



Areias, 17 de julho de 2025.

Ofício nº 140/2025 – GAB.

À Sua Excelência

Sr. Adriano José Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP

Assunto: Responde aos **requerimentos n.º 012, 013 e 014/2025.**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

A princípio, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste ofício acusar o recebimento dos requerimentos, bem como encaminhar as seguintes considerações conforme segue:

REQUERIMENTO Nº 012/2025:

Em atenção ao *Requerimento n.º 012/2025*, de autoria de Vossa Excelência, que solicita informações por intermédio da Secretaria competente, referentes a Obra de Tratamento de Rede de Esgoto, que se encontra paralisada, informamos o seguinte:

Seguem anexas as considerações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento acerca de todo o procedimento relativo à Obra da Estação de Tratamento de Esgotamento Sanitário, que esclarecem todos os questionamentos do referido requerimento.

Seguem anexos também os documentos solicitados (notas fiscais, relatório financeiro (extrato bancário), medições realizadas e valores pagos).

Salientamos que a atual administração vem tomando todas as providências necessárias para a retomada da referida obra que é de suma importância para todos os cidadãos Areienses.

REQUERIMENTO Nº 013/2025:



Em atenção ao *Requerimento n° 013/2025*, de autoria de Vossa Excelência, que solicita informações por intermédio da Secretaria competente, referentes a Obra da Nova Unidade Básica de Saúde (UBS), que se encontra paralisada, informamos o seguinte:

Seguem anexas as considerações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento acerca de todo o procedimento relativo à Obra de Construção da Nova Unidade Básica de Saúde (UBS), que esclarecem todos os questionamentos do referido requerimento.

Seguem anexos ainda os documentos solicitados (notas fiscais, relatório financeiro (extrato bancário), medições realizadas e valores pagos).

Também segue anexo a este o Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO, que em seu item 16.3 prevê a autorização de subcontratação com prévia aprovação Prefeitura Municipal de Areias (Órgão Promotor), após a devida permissão por escrito da Contratante, parte dos serviços. A subcontratação não altera as obrigações da contratada.

REQUERIMENTO N° 014/2025:

Em atenção ao *Requerimento n° 014/2025*, de autoria de Vossa Excelência, que solicita informações por intermédio da Secretaria competente, referentes à Reforma do Clube Municipal, que se encontra paralisada, informamos o seguinte:

Seguem anexas as considerações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento acerca de todo o procedimento



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



relativo à Reforma do clube Municipal, que esclarecem todos os questionamentos do referido requerimento.

Seguem anexos ainda os documentos solicitados (notas fiscais, relatório financeiro (extrato bancário), medições realizadas e valores pagos).

Também segue anexo a este o Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022 que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO, que em seu 16.3 prevê a autorização de subcontratação com prévia aprovação Prefeitura Municipal de Areias (Órgão Promotor), após a devida permissão por escrito da Contratante, parte dos serviços. A subcontratação não altera as obrigações da contratada.

Certos de termos atendido à solicitação de Vossa Excelência, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

RODRIGO JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Memorando interno n° 023/2025

Areias, 07 de julho de 2025.

À procuradoria jurídica

Ref.: Requerimento de informação n° 14/2025 – Câmara Municipal de Areias

Assunto: OBRA DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

Em resposta ao requerimento de informação da Câmara Municipal de Areias referente à paralisação da OBRA DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL, informamos o seguinte:

A atual situação de paralisação da OBRA DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL está relacionada a questões técnicas e financeiras. No âmbito técnico, os projetos que deveriam ter sido apresentados pela empresa responsável pela execução dos serviços, e devidamente registrados em planilha conveniada, sendo os seguintes projetos: **projeto executivo de estrutura, projeto executivo de arquitetura, projeto executivo de instalações hidráulicas, projeto executivo de instalações elétricas, projeto executivo de climatização e projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA.** Os projetos técnicos citados anteriormente, indispensáveis à execução dos serviços foram devidamente pagos no decorrer da obra. Contudo, ressalta-se que, apesar do pagamento, tais projetos não foram entregues pela empresa responsável, o que compromete a continuidade e a regularidade dos trabalhos. Reforçamos que a elaboração e a entrega dos projetos técnicos são essenciais para assegurar a qualidade, a segurança e a conformidade técnica da execução da obra, atendendo às normas vigentes e garantindo a integridade do empreendimento.

No aspecto financeiro, é importante destacar que o Governo de Estado, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, disponibilizou ao município o convênio no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para realização da obra. No entanto, a atual administração, ao assumir a prefeitura neste ano, constatou que já



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



não há saldo remanescente para a conclusão dos serviços, o que agravou ainda mais a situação da obra. Além dos recursos Estaduais, algumas medições realizadas durante a execução dos serviços, também foram pagas com recursos próprios do município.

Diante dessas questões, relacionadas a situação financeira e as pendências técnicas citadas, o Poder Executivo determinou a concepção de uma comissão de análise da obra, com o objetivo de avaliar a qualidade, a regularidade e os custos da obra. Essa comissão está realizando uma análise detalhada para esclarecer quaisquer possíveis inconsistências, sejam elas de ordem técnica ou financeira, garantindo assim a transparência e a correta execução do projeto.

Estamos acompanhando de perto o andamento dessa avaliação e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Lucas Moraes Evangelista

Secretário de Obras e Planejamento



TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022

Em conformidade com a determinação do Senhor PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO, Prefeito Municipal de Areias, Estado de São Paulo, faz-se público que se encontra aberta à licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, regida pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, para contratação do objeto especificado neste edital.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO e nos termos abaixo:

A contratação será com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos e de acordo com o projeto básico e demais anexos deste edital.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS – N°. 008/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: de forma indireta, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

TIPO DE JULGAMENTO: empreitada por preço global.

SETOR INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

PREÇO MÁXIMO ESTABELECIDO: R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais);

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES - (PROTOCOLO) Dia: **08 de junho de 2022.**



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12.820-000



Horário: até às 11h15min

Local: Setor de Protocolo

Endereço: Praça Nove de Julho, 202, Centro, Areias/SP.

ABERTURA DOS ENVELOPES **Dia: 08 de junho de 2022**

Horário: 11h15min

Local: Prefeitura Municipal de Areias/SP, setor de licitações.

Praça Nove de Julho, 202, Centro, Areias/SP.

1. DO OBJETO - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

- O presente certame licitatório tem CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO - Os materiais e equipamentos a serem fornecidos serão os previstos no projeto executivo ou similar que atendam às especificações técnicas, condicionada sua aceitação à manifestação por escrito da Prefeitura Municipal de Areias/SP.

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - Os recursos para a execução das obras objeto deste Edital correrão à conta dos recursos: Fonte 02- convênios estaduais e 01- tesouro

3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)



3.1 - Para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) fica ressalvado o disposto nos art. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, sendo que o não cumprimento do disposto nesta lei poderá acarretar as sanções e penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.

3.1.2 - Para a obtenção dos benefícios referentes à legislação acima citada, as licitantes deverão apresentar a Declaração conforme Anexo VI.

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 – O prazo de vigência do instrumento contratual será de 360 dias, a contar da assinatura do contrato, conforme Cronograma Físico Financeiro (Anexo X).

5. DA VISTORIA

5.1. A empresa deverá realizar vistoria nos locais de execução do objeto e declarar que tomou conhecimento de todas as condições e peculiaridades da OBRA, até 2 (dois) dias úteis antes do certame (abertura dos envelopes).

5.2 Deve a empresa interessada agendar a visita técnica junto à Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone 12-31072100 (Setor de Obras), devendo ser agendada com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

5.3. A declaração de vistoria deverá ser juntada com os demais documentos no envelope de Habilitação, conforme descrito no Item 9.1.1.4 do presente edital e conforme modelo Anexo III.

6. DOS PREÇOS



6.1 Quando da elaboração das composições de preços, o licitante deverá tomar como referência a data de apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

7. DA PARTICIPAÇÃO - CONDIÇÕES GERAIS

7.1 Poderão participar da presente licitação empresas do ramo de atividade compatível sediadas no Brasil.

7.2. É vedada a participação na licitação de empresas:

7.2.1 - Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

7.2.2 - Impedidas de licitar e transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados nos termos do art. 9º da Lei 8.666/93.

7.2.3 - É vedada a participação de empresas em consórcios.

7.2.4 - Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela Licitação tenha participação direta ou indireta com o licitante.

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS:

8.1 O licitante apresentará os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes individuais fechados, subscritos na forma a seguir:

8.1.1 - O Envelope nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



TOMADA DE PREÇOS N°. 008/2022

EMPRESA: CNPJ:

8.1.2 - O Envelope n° 02 - PROPOSTA
COMERCIAL

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS N°. 008/2022

EMPRESA: CNPJ:

9 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. - No que se refere à DOCUMENTAÇÃO
COMPLETA, os licitantes deverão apresentar:

9.1.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA

1) Apresentar CRC do município de Areias/SP. Fica facultada às empresas interessadas, a utilização de Registros Cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública, em vigor e devidamente autenticados, consoante faculta o disposto no artigo 34, parágrafo 2º, da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais n°: 8.883/94, 9.032/95, 9.069/95, 9.648/98 e 9.854/99 e para as empresas interessadas em cadastrar-se na Prefeitura Municipal de Areias/SP deverão fazê-lo até o 3º dia anterior à data de recebimento dos envelopes de proposta conforme §2º do Art. 22 da Lei Federal 8.666/93.



Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

a2) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 9.1.1., a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, ou seja: Contrato Social, ou documento equivalente, Declaração de Habilitação – conforme modelo Anexo V, e Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte – conforme modelo Anexo VI.

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

9.1.1.1 - Declaração, datada e assinada pelo responsável, de conhecimento do Edital e de que não tem nenhuma dúvida ou questionamento sobre o mesmo Edital, na qual fique claro que possui pleno conhecimento de todas as informações, bem como de que recebeu todos os documentos da Administração, o que possibilitou a elaboração de sua proposta, aceitando às condições do presente Edital, conforme modelo (ANEXO II).



9.1.1.2 - Declaração, datada e assinada pelo responsável, que não possui impedimentos para contratar com a Administração Pública, conforme modelo (ANEXO I).

9.1.1.3 - Declaração, datada e assinada pelo responsável, de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo (ANEXO VII).

9.1.1.4 - Declaração de Vistoria do local objeto do serviço, datada e assinada pelo responsável da empresa, conforme modelo (ANEXO III).

9.1.2. - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação de:

b1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

b2) Certidão de Regularidade Estadual.

b3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal: Tributos Mobiliários.

c) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa, Substituída pela Certidão referente ao Item b1 acima.



d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

e) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

f.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

f.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem f.1, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

Observação: Os documentos deverão estar todos em plena validade

9.1.3. Para empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro Cadastral, desde que os documentos exigidos estejam no prazo de validade e o objetivo social comporte o objeto licitado.



9.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

a.1) Poderão participar do certame os licitantes que apresentarem certidão positiva de recuperação judicial, desde que comprove, pelos documentos hábeis, que o plano de recuperação judicial foi deferido e homologado, por decisão transitada em julgado, do juízo da recuperação judicial. Elucide-se que se trata da decisão concessiva do benefício da recuperação judicial e não da decisão na qual o juízo manda processar a recuperação judicial. No caso da recuperação extrajudicial o licitante deverá comprovar que o plano de recuperação foi homologado judicialmente. A participação do licitante em recuperação judicial e extrajudicial só será permitida, nos termos do plano devidamente homologado.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

c) Garantia da Proposta

c.1) Será exigida das empresas licitantes garantia da proposta no valor de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação – Art. 31, III, da Lei 8.666/93, ou seja, hum por cento (1,0%): R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); , podendo as empresas optarem por uma das seguintes modalidades:



c.1.1) caução em dinheiro, que deverá ser recolhida aos cofres do município através de depósito identificado na conta bancária Prefeitura Municipal de Areias: Banco 001 (Banco do Brasil), Agência 6680-X, Conta Corrente 6325-8.

c.1.2) títulos da dívida pública,

c.1.3) segura garantia ou fiança bancária.

O comprovante da garantia deverá estar dentro do envelope de habilitação.

A empresa deverá Garantir a Proposta somente do Lote que deseja participar, caso tenha interesse em participar de ambos os Lotes, tem que proceder à garantia de 1,0% dos dois valores.

A garantia da proposta será devolvida a partir do 5º dia útil após a homologação do certame, ou de qualquer outra forma de encerramento desta licitação.

O COMPROVANTE DA GARANTIA DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO. “Envelope nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

c.1.3) A empresa que optar pela garantia na forma de CAUÇÃO EM DINHEIRO, deverá efetuar o depósito em conta corrente em nome da Prefeitura Municipal de Areias/SP, até 1 (um) dia útil anterior à data estipulada no preâmbulo deste edital.

9.1.5 QUALIFICAÇÕES TÉCNICA (Art. 30 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores)

a.1) 9.1.5.1- Comprovação, em nome da empresa, de aptidão para atender o objeto da presente licitação, o que dar-se-á por meio de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito



público ou privado, devidamente certificado (s) acervado (s) pela entidade profissional competente, que comprove (m) que já realizou anteriormente a execução de obras com características e quantidades compatíveis ao objeto licitado de no mínimo 50% dos serviços de maior relevância.

9.1.5.2 - A comprovação de aptidão de que trata o item 9.1.5 deverá também ser feita mediante:

9.1.5.3 - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida ou vistada pelo CREA/CAU, comprovando o atual quadro de responsáveis técnicos da licitante.

9.1.5.4 - Relação da equipe técnica diretamente envolvida com a execução dos serviços propostos, indicando, inclusive, os responsáveis técnicos, dentre os arrolados na certidão de que trata o subitem anterior.

9.1.5.5 - A comprovação pela licitante de possuir no seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica expedido(s) pela(s) entidade(s) profissional(is) competente(s) ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas de direito público ou privado que demonstre a execução de serviço de características equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente licitação.

9.1.5.6 - A Comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos da sumula 25 do TCE.



9.1.5.7 - Registro ou Inscrição no CREA/CAU da empresa e do responsável técnico pela execução dos serviços objeto do presente certame licitatório;

9.1.5.8 - Declaração do licitante de que recebeu todos os documentos necessários ao esclarecimento de sua participação no certame e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação conforme modelo ANEXO II.

9.1.5.9 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho conforme modelo ANEXO VII.

9.1.5.10 - Os documentos de habilitação e propostas somente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por membro da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, ou publicação em órgão de imprensa oficial.

9.1.5.11 - Serão aceitas somente cópias legíveis.

9.1.5.12 - Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.

9.1.5.13 - A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

9.1.5.14 - As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada documento, ou estabelecidas em lei, rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato.



9.1.5.15 - Todas as certidões exigidas poderão ser apresentadas Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

10. DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1 - O Envelope 2 - PROPOSTA COMERCIAL conterà a seguinte documentação:

10.1.1 - A indicação do Preço global da proposta;

10.1.2 - Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

10.1.3 - Planilha de Orçamentária, preenchendo os campos destinados aos preços unitários propostos para todos os itens de serviços e calculando os respectivos preços parciais e totais, conforme **ANEXO VII** – Modelo de Proposta;

10.1.4 - Cronograma Financeiro compatível com o Cronograma Físico, conforme ANEXO X – Modelo de Cronograma Físico-Financeiro.

10.1.5 - A Proposta deve estar datada e assinada por representante legal.

10.1.6 - Concordância quanto à forma de pagamento, que será conforme as medições, após o início das obras e adimplemento da obrigação da contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta administração e conforme disponibilização dos Recursos Financeiros Próprios do Município de Areias/SP, ficando a total responsabilidade das licitantes em participar deste certame.



10.2 - Na elaboração da proposta de preço, o licitante deverá observar as seguintes condições:

10.2.1 - Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

10.2.2 - As propostas das empresas deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, em moeda corrente brasileira.

10.3 - As propostas de preço deverão ser apresentadas no idioma português, em papel timbrado da empresa licitante, assinadas e datadas pelo representante legal da empresa.

11. DO PROCEDIMENTO

11.1 - No local, hora e data estabelecidos, será efetuada a abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação (Envelope n° 01) e entrega, à Comissão de Licitação, dos invólucros contendo as Propostas Comercial (Envelope n° 02), os quais serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes.

11.2 - Abertos os Envelopes n° 01, todos os documentos serão rubricados pelos membros da Comissão e representantes dos licitantes presentes e conferidos de acordo com as exigências deste Edital.

11.3 - A Comissão de Licitação dará conhecimento do resultado da Habilitação em sessão pública, previamente marcada, ou através de publicação na Imprensa Oficial e no site do Órgão, e, uma vez transcorridos o prazo legal para



recebimento e julgamento de recursos, marcará a data, à hora e o local da abertura dos envelopes das propostas dos licitantes habilitados.

11.4 - A Comissão de Licitação devolverá os envelopes de propostas aos licitantes inabilitados, se não houver recursos ou, se houver, após sua denegação.

11.5 - Na data, hora e local comunicados aos interessados, o Presidente da Comissão de Licitação procederá à abertura dos Envelopes nº 02 e todas as folhas serão rubricadas pelos membros da Comissão e colocadas à disposição dos licitantes presentes para o mesmo procedimento.

11.6 - O resultado do julgamento das propostas será comunicado em sessão pública, previamente marcada, ou através de publicação na Imprensa Oficial.

11.7 - De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata, que levará a assinatura dos membros da Comissão e dos representantes dos licitantes presentes.

12 - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

12.1 - Serão habilitados os licitantes que cumprirem todas as exigências estabelecidas no item 9 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deste Edital.

12.2 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

12.3 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, autenticada por servidor da administração, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que



seja autenticada pelo Presidente da Comissão ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.

12.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

12.5 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

12.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.7 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante.

12.8 - O Presidente da Comissão ou os Membros a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico, sempre que necessário.

12.9 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento da Tomada de Preços, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.

12.10 - A verificação será certificada pelo Presidente da Comissão, anexando aos autos, documentos passíveis de



obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.11 - Esta Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

13 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 - A Comissão de Licitação rejeitará as propostas que:

13.1.1 - apresentem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; e aquelas que ultrapassem o valor máximo estipulado para execução da Obra;

13.1.2 - Apresentem cotação de preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;

13.1.3 - Estejam elaboradas em desacordo com as exigências deste Edital, bem como as que contenham cotação para serviços não previstos ou em desacordo com o Projeto.

13.2 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

13.3 - A Comissão de Licitação e o setor técnico da Prefeitura fará a conferência da Planilha de Orçamento e, verificando erro de cálculo ou de anotações no preenchimento, efetuará as devidas correções.



13.4 - Para fins de julgamento, o valor da proposta passará a ser aquele encontrado após as correções, quer seja este para mais ou para menos.

13.5 - Para todos os efeitos, será considerado como correto o preço global indicado pelo proponente na Planilha de Orçamento.

13.6 - Atendidas as condições fixadas neste Edital, será considerado vencedor o licitante cuja proposta resultar no menor preço global para execução da Obra.

13.7 - Verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de menor preço global, a escolha do licitante vencedor será feita através de sorteio em ato público, ao qual todos os proponentes classificados serão convocados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO

14.1 - A adjudicação do objeto deste Edital ao vencedor da licitação se dará após a aprovação do processo licitatório pela Divisão de Planejamento.

14.2 - O licitante vencedor será convocado a assinar o contrato, e prestar a garantia (item 15.3), no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação que será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

14.3 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato, dentro do prazo estabelecido no subitem 14.2 acima, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades da legislação vigente.

14.4 - Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos, será convidado para



assinatura do contrato o licitante classificado em 2º lugar e assim sucessivamente, observadas as mesmas condições propostas pelo 1º classificado, inclusive quanto aos preços.

15 - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

15.1 - O proponente que for convocado para assinar o contrato apresentará cronograma físico-financeiro, em etapas definidas com início e final do mês, à exceção da primeira e última etapa, que dependerão, respectivamente, da data de celebração do contrato e do término do prazo contratual, ajustado com a Prefeitura Municipal antes da assinatura do contrato.

15.2 - Para a celebração do contrato e durante a execução da obra, sempre que solicitado, o licitante a que for adjudicado o objeto desta licitação deverá apresentar Prova de Regularidade com os Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – expedida pela Secretaria da Receita Federal, e FGTS fornecido pela CAIXA Econômica Federal;

15.3 - Da Garantia de Execução do Contrato

15.3.1 - Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores, será exigida prestação de garantia de 05 (cinco por cento) do valor do contrato nos termos do §2º do artigo 56. Caberá a Contratada optar por uma das modalidades de garantia previstas no §1º do artigo 56 da Lei 8.666/93, que deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato.

16 - DO CONTRATO

16.1 - Disposições Gerais:

16.1.1 - A empresa licitante que vier a ser contratada deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias após a



assinatura do contrato, ou junto com a primeira fatura, a seguinte documentação:

16.1.1.1 - Prova do registro do contrato junto ao CREA do Estado de São Paulo, bem como cópia da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

16.2 - A execução das obras contratadas deverá obedecer às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as constantes deste Edital.

16.3 - Com prévia aprovação Prefeitura Municipal de Areias (Órgão Promotor), a contratada poderá subcontratar, após a devida permissão por escrito da Contratante, parte dos serviços. A subcontratação não altera as obrigações da contratada.

16.4 - No ato da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União em conjunto com a Certidão Negativa de Débitos do INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeito de Negativa.

16.4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.4.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

16.4.2 - Obedecer às normas e especificações bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

16.4.3 - Comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de receber



instruções e acertar providências, sujeitando-se a CONTRATADA, no caso de não atendimento desta exigência, à multa estipulada no presente edital;

16.4.4 - Respeitar todas as leis e as normas de execução de obras em vias e logradouros públicos do Município onde serão realizadas as obras, sujeitando-se a CONTRATADA, no caso de não atendimento dessas normas, à multa estipulada na Cláusula Sexta.

16.4.5 - Manter no local das obras o "LIVRO DE ORDEM", que deverá ficar à disposição da Fiscalização para anotação de todas as ocorrências dos serviços;

16.4.6 - Geram presunção de pleno e cabal conhecimento, por parte da CONTRATADA, de todos os termos de qualquer registro que venha a ser feito na "Caderneta de Ocorrências";

16.4.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela Fiscalização nas obras de instalação ou nos materiais e equipamentos empregados.

16.4.8 - Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do Contrato;

16.4.9 - Comunicar à Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da Ordem de Início dos Serviços, o preposto que, uma vez aceito pelo CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato;

16.4.10 - O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência do CONTRATANTE;



16.4.11 - Executar eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras de instalação contratadas, quando previamente aprovados pelo CONTRATANTE;

16.4.12 - Responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos equipamentos e materiais até o recebimento provisório das obras.

16.5 – ATRASO POR FORÇA MAIOR

16.5.1 - Entende-se por motivo de Força Maior: greve, "lock-out" ou outras perturbações industriais, atos de inimigo público, guerras, bloqueios, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, terremotos, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência.

16.5.2 - O termo "Força Maior" também deve incluir qualquer atraso causado por legislação ou regulamentação, por ação ou omissão do CONTRATANTE que venha ocasionar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de Força Maior.

16.5.3 - O termo "Força Maior" não inclui greves na própria firma CONTRATADA.

16.5.4 - Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivos de Força Maior, de cumprir os deveres e responsabilidades relativos ao seu trabalho, deverá comunicar imediatamente a existência desses motivos de Força Maior ao CONTRATANTE. Enquanto perdurarem os motivos de



Força Maior, cessarão seus deveres e responsabilidades relativos à execução das obras.

16.5.5 - O termo especificado pelo Contrato para execução das obras poderá ser estendido pelo período que seja necessário para compensar o tempo de interrupção causado pelo motivo de Força Maior.

16.5.6 - Qualquer dúvida com respeito a esta extensão de prazo será devidamente acertada por concordância mútua, entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solução para ambas as partes.

16.5.7 - O comunicado sobre Força Maior será julgado ao recebimento deste, referente à aceitação do fato como Força Maior ou não, mas o CONTRATANTE poderá contestar em fase ulterior a veracidade da ocorrência real.

16.6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

16.6.1 - O prazo para execução do objeto deste Edital é de 0 120 dias corridos, contados a partir do dia seguinte ao de emissão da Ordem de Serviço.

16.6.2 - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas condições estabelecidas no parágrafo 1º, incisos I a VI do art. 57 da Lei 8.666/93, após consulta a Prefeitura Municipal de Areias/SP.

16.6.3 - O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias após a apresentação/aceitação das notas fiscais/faturas em boa e devida forma, mediante medições mensais, feitas pelo Secretário (a) Municipal de Obras, conforme ANEXO X - cronograma



físico-financeiro da obra, ficando sua liberação condicionada à total observância do contrato.

16.6.4 - A contratada será paga em moeda corrente brasileira.

16.6.5 - Deverão constar das faturas, obrigatoriamente, o número desta licitação e do contrato.

16.7 - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serão calculados somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

17 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 - Todas as obras executadas pela contratada serão fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras, na pessoa de seu Secretário (a) Municipal de Obras, obrigando-se a contratada a assegurar livre acesso aos locais de serviço e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente sua função.

17.2 - O recebimento provisório será promovido pelo CONTRATANTE, através de uma Comissão de 03 (três) membros devidamente habilitados, a qual verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da CONTRATADA, informando a conclusão da obra.

17.3 - O recebimento definitivo será feito após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da aceitação provisória, pela mesma Comissão ou por outra especialmente designada para este fim. Durante esse período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento



deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções indicadas no subitem 18.4 do Edital.

18 - DAS SANÇÕES

18.1 - O atraso injustificado na execução do objeto sujeitará a contratada à multa de mora prevista no item 18.4 e demais penalidades.

18.2 - A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura Municipal de Areias/SP (Órgão Promotor) rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Edital.

18.3 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou da Garantia de Execução do Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.4 - Pelo descumprimento total ou parcial da obrigação assumida, sujeita-se a Contratada às seguintes penalidades previstas nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a critério da Administração:

I - Advertência;

II - Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e



IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até, que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.5 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, que será descontada pela Prefeitura Municipal de Areias/SP (Órgão Promotor) dos pagamentos eventualmente devidos, ou cobrada judicialmente.

18.6 - As sanções previstas nos incisos I e III do subitem 18.4, acima, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, do mesmo subitem, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

19 - DA RESCISÃO

19.1 O não cumprimento total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além da aplicação das sanções previstas neste Edital e no contrato, na forma do art. 78 da Lei 8.666/93.

19.2 - Conforme o artigo 79 da Lei 8.666/93, o instrumento contratual poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78, da Lei Federal de Licitações;



b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicial, nos termos da legislação.

19.2.1 - A rescisão Administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

19.2.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

20 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1 - Dos atos da Comissão de Licitação, decorrentes do disposto neste Edital, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do referido ato.

20.2 - A intimação dos atos alusivos ao julgamento da habilitação e das propostas será feita em sessão pública, previamente marcada, ou através de publicação na Imprensa Oficial.

20.3 - O recurso sobre habilitação ou inabilitação e julgamento das propostas terá efeito suspensivo e dele tomarão conhecimento os demais licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

21. ANEXOS DO EDITAL

21.1. Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes anexos:

I - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo



- II – Declaração de Recebimento de Documentos
- III – Declaração de Vistoria
- IV – Minuta de Contrato
- V – Modelo de Declaração de Habilitação.
- VI – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
- VII – Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho
- VIII – Modelo de Proposta
- IX – Modelo de Procuração para Credenciamento
- X – Cronograma Físico-Financeiro
- XI – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária
- XII - Projeto Básico

22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 - Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de Propostas Comerciais apresentados após o prazo (dia e hora), bem como aqueles entregues a tempo em local diferente do determinado no preâmbulo deste Edital e que não tenham chegado à Comissão de Licitação até o final do prazo de recebimento estabelecido.



22.2 - A entrega dos envelopes de Documentos de Habilitação e de Propostas de Preço implica a total sujeição do licitante aos termos deste Edital e seus anexos.

22.3 - O representante do licitante presente ao ato de abertura dos invólucros será considerado como tendo amplos poderes para tomar quaisquer decisões sobre a licitação, inclusive quanto à desistência de interposição de recursos.

22.4 - A Comissão de Licitação poderá, se considerar necessário, solicitar aos licitantes, em todas as fases da licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou dados adicionais, sendo que tais esclarecimentos não poderão implicar modificação da proposta.

22.5 - No caso de eventual divergência entre este Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do Edital.

22.6 - Salvo expressa indicação em contrário, todos os prazos indicados neste Edital são contados em dias corridos.

22.7 - Caso as datas previstas para a realização de eventos sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, e não havendo retificação de convocação, aqueles eventos deverão ser realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente estabelecida, independentemente de qualquer comunicação aos interessados.

22.8 - A Prefeitura Municipal de Areias/SP (Órgão Promotor da licitação) poderá se necessário, fazer adendos aos documentos da licitação, mediante publicação na Imprensa Oficial e Particular, respeitado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre a data de publicação e a de apresentação dos documentos de habilitação e propostas.



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12.820-000



22.9 - A Prefeitura Municipal de Areias/SP (Órgão Promotor da licitação) poderá, até a formalização definitiva do contrato, desistir da contratação, bem assim revogar a licitação, no todo ou em parte, por interesse público, ou anulá-la, sem que disso resulte, para qualquer licitante, direito ou pedido de ressarcimento ou indenização.

22.10 - Todos os licitantes devem se submeter à legislação brasileira, tanto no que se refere à licitação, quanto às normas que regularão o contrato que vier a ser firmado.

22.11 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Areias/SP, Estado São Paulo.

22.12 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação.

Areias 25 de maio de 2022.

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

Prefeito Municipal



ANEXO – I

TOMADA DE PREÇOS n° 008/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À Prefeitura Municipal de Areias/SP:

Em atendimento à determinação do Edital, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência, bem como não possui impedimentos para contratar com a Administração Pública.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Nome da Empresa e assinatura do representante legal

Carteira de Identidade (n° e órgão expedidor)



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep.: 12.820-000



ANEXO II

TOMADA DE PREÇOS n° 008/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO.

O signatário da presente, em nome da empresa _____, declara expressamente que recebeu toda a documentação relativa a Tomada de Preços n° .../2022, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, bem como tomamos conhecimento de todas as condições previstas no Edital do presente Certame e que não temos nenhuma dúvida ou questionamento sobre o Edital, onde possuímos pleno conhecimento de todas informações, bem como recebemos todos os documentos da Administração, o que nos possibilitou a elaboração de nossa proposta, no qual aceitamos todas as condições do presente Edital.

Local e data Nome da Empresa e assinatura do representante legal
Carteira de Identidade (N° e órgão expedidor)



ANEXO III

TOMADA DE PREÇOS n° 008/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO - MEMORIAL DESCRITIVO.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

À Prefeitura Municipal de Areias/SP

A _____ (nome da empresa), CNPJ _____
declara, para fins de participação na Tomada de Preços 08/2022, que o
Sr. (a) _____,
portador (a) do RG n° _____,
representante legal da empresa, vistoriou os locais objeto da presente
licitação, tomando conhecimento de todas as informações, condições e
dos locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

Local e data

assinatura do responsável



ANEXO IV

TOMADA DE PREÇOS n° 08/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO.

MINUTA DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço por prazo determinado, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob n°. , com sede na Praça Nove de Julho n°202, na cidade de Areias, devidamente representado por seu Prefeito Municipal, PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO, denominada simplesmente “CONTRATANTE”, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob n.º _____, com sede na _____, n.º _____, _____ . _____, representada na forma de seu contrato social pelo Sr(a.) _____, RG n° _____ e CPF n° _____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na presença das testemunhas, resolvem firmar, nesta data, que se regerá pela Lei Federal das Licitações n° 8.666/93 e demais alterações posteriores, e pelas seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam: O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do contrato ou instrumento equivalente, independente de transcrição, conforme o disposto no inciso XI, do art. 55, da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO.

1.2. As especificações do objeto constam no Memorial Descritivo, no cronograma, e nos Projetos, anexos ao Edital.

1.3 Os materiais e equipamentos a serem fornecidos serão os previstos no projeto executivo ou similar que atendam às especificações técnicas, condicionada sua aceitação à manifestação por escrito da Prefeitura Municipal de Areias.

1.4 – Regime de Execução: de Forma Indireta, Empreitada por Preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

2.1 O presente contrato vigorará por **360 dias**, conforme cronograma físico financeiro (ANEXO X), contados a partir da assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor do presente Contrato é de R\$ _____ (_____).

3.1.1 O valor estabelecido nesta Cláusula poderá sofrer alterações, em virtude de acréscimo ou supressão de serviços, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21.06.93.



3.1.2 – O pagamento, que será conforme as medições, após o início das obras e adimplemento da obrigação da contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta administração e conforme disponibilização dos Recursos Financeiros provenientes de convênios estaduais e Próprios do Município de Areias/SP, após a apresentação/aceitação das notas fiscais/faturas em boa e devida forma, mediante medição, conforme cronograma físico-financeiro da obra, ficando sua liberação condicionada à total observância do contrato, atestada pelo gestor do contrato.

3.1.3 - A contratada será paga em moeda corrente brasileira.

3.1.4 - Deverão constar das faturas, obrigatoriamente, o número desta licitação e do contrato.

3.1.5 - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serão calculados somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

3.1.6. – Quando e se for necessário reajustar o preço do contrato, será utilizado o índice INCC – FGV.

CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS

4.1 Os recursos para a execução das obras objeto deste Edital correrão à conta dos recursos provenientes do convênio, na seguinte dotação orçamentária:

Reserva nº – – Ficha

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO



5.1 Os Serviços ora contratados serão executados no prazo de **dias**, contados em dias corridos, a partir do dia seguinte ao de emissão da Ordem de Serviço.

5.2 Os prazos parciais são mostrados no Cronograma Físico-Financeiro anexo ao Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES

6.1 Pelo descumprimento total ou parcial da obrigação assumida, sujeita-se a Contratada às seguintes penalidades previstas nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a critério da Administração:

- a) advertência;
- b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até, que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

6.2. O fornecimento de produtos e a prestação de serviços necessários à execução da obra que não estejam rigorosamente de acordo com as especificações contidas neste edital, no projeto apresentado e na proposta, caracterizam a inexecução da



obrigação assumida, sujeitando o infrator, caso não corrija a irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias úteis, às penalidades arroladas no instrumento convocatório.

6.3. O atraso injustificado no cumprimento dos prazos de execução poderá implicar, à critério da administração pública, na rescisão unilateral do contrato, sujeitando o contratado à multa prevista no art. 86 da Lei 8.666/93, correspondente a 1% (um por cento), por dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação em atraso, sem prejuízo das sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” da cláusula sexta do contrato.

6.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados e fundamentados por escrito, em no máximo 2 (dois) dias úteis da sua verificação, ficando sua aceitação a critério da Prefeitura.

6.5. As multas previstas no Edital poderão ser aplicadas cumulativamente às penalidades de suspensão e declaração de inidoneidade.

6.6. Sempre que não houver prejuízos concretos para a Prefeitura, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo da Administração.

6.7. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.

6.8. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Areias/SP e, no



que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.

6.9. Nos termos do disposto no § 2º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que descumprirem o disposto nos art. 42 e 43 da referida lei poderão sofrer as sanções previstas no art. 81 da Lei Federal de Licitações.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

7.1.1 Obedecer às normas e especificações bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

7.1.2 Comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências, sujeitando-se a CONTRATADA, no caso de não atendimento desta exigência, à multa estipulada na Cláusula Sexta.

7.1.3 Respeitar todas as leis e as normas de execução de obras em vias e logradouros públicos do Município onde serão realizadas as obras, sujeitando-se a CONTRATADA, no caso de não atendimento dessas normas, à multa estipulada na Cláusula Sexta.

7.1.4 Manter um "LIVRO DE ORDEM", que deverá ficar à disposição da Fiscalização para anotação de todas as ocorrências da obra;



7.1.4.1 Geram presunção de pleno e cabal conhecimento, por parte da CONTRATADA, de todos os termos de qualquer registro que venha a ser feito na "Caderneta de Ocorrências";

7.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela Fiscalização nas obras ou nos materiais e equipamentos empregados.

7.1.6 Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do Contrato;

7.1.7 Comunicar à Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da Ordem de Início dos Serviços, o preposto que, uma vez aceito pelo CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato;

7.1.7.1 O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência do CONTRATANTE;

7.1.8 Executar eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas, quando previamente aprovados pelo CONTRATANTE;

7.1.9 Responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos equipamentos e materiais até o recebimento provisório das obras.

7.1.10 Manter durante a execução do contrato todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.

CLÁUSULA OITAVA - FORÇA MAIOR



8.1 Entende-se por motivo de Força Maior: greve, "lock-out" ou outras perturbações industriais, atos de inimigo público, guerras, bloqueios, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, terremotos, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência.

8.2 O termo "Força Maior" também deve incluir qualquer atraso causado por legislação ou regulamentação, por ação ou omissão do CONTRATANTE que venha ocasionar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de Força Maior.

8.3 O termo "Força Maior" não inclui greves na própria firma CONTRATADA.

8.4 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivos de Força Maior, de cumprir os deveres e responsabilidades relativos ao seu trabalho, deverá comunicar imediatamente a existência desses motivos de Força Maior ao CONTRATANTE. Enquanto perdurarem os motivos de Força Maior, cessarão seus deveres e responsabilidades relativos à execução das obras.

8.5 O termo especificado pelo Contrato para execução dos serviços poderá ser estendido pelo período que seja necessário para compensar o tempo de interrupção causado pelo motivo de Força Maior.

8.5.1 Qualquer dúvida com respeito a esta extensão de prazo será devidamente acertada por concordância mútua,



entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solução para ambas as partes.

8.6 O comunicado sobre Força Maior será julgado ao recebimento deste, referente à aceitação do fato como Força Maior ou não, mas o CONTRATANTE poderá contestar em fase ulterior a veracidade da ocorrência real.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 O não cumprimento total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além da aplicação das sanções previstas neste Edital e no contrato, na forma do art. 78 da Lei 8.666/93.

9.2 - Conforme o artigo 79 da Lei 8.666/93, o instrumento contratual poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78, da Lei Federal de Licitações;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicial, nos termos da legislação.

9.2.1 - A rescisão Administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.



9.2.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR DO CONTRATO

10.1. - Fica designado o servidor _____ do Setor _____ para acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do contrato, para os fins do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, responsabilizando-se pelo recebimento e conferência dos materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1 O recebimento provisório será promovido pelo CONTRATANTE, através de uma Comissão de 03 (três) membros devidamente habilitados, a qual verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da CONTRATADA, informando a conclusão da obra.

11.2 O recebimento definitivo será feito após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da aceitação provisória, pela mesma Comissão ou por outra especialmente designada para este fim. Durante esse período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções indicadas na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

12.1 Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste Contrato, fica eleito o foro da Comarca de Queluz/SP. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep.: 12.820-000



em 3 (três) vias, de igual teor para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presentes, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Local e Data.

PELO CONTRATANTE: _____

PELA CONTRATADA:



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12.820-000



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIAS

CONTRATO n° xx/2022

OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS – SP.

CONTRATADA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areias

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Areias, xx de xxxx de xxxx.

PAULO HENRIQUE S. COUTINHO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA



ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS n° 008/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO (Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob n° (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----), Estado (-----), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr (a). (-----), portador (a) do RG. n° (-----), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da TOMADA DE PREÇOS n° 008/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Areias/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)



ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS n° 008/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO (Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (-----
-----), inscrita no CNPJ sob n° (-----),
com sede na (-----), na cidade de (-----)
Estado (-----), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do TOMADA DE PREÇOS n° 008/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Areias.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.



ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS n° 006/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO (Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob n° (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (-----), portador (a) do RG. n° (-----), interessada em participar da TOMADA DE PREÇOS n° 008/2022, da Prefeitura Municipal de Areias/SP.

DECLARO, sob as penas da Lei, que nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)



ANEXO VIII

(Modelo de proposta)

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

Razão social/Nome do proponente: _____

CNPJ: _____

Insc. Est.: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Email: _____

À Prefeitura Municipal de Areias,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO.

Valor Total (por extenso):

Validade da Proposta:

Prazo de Execução:

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)



ANEXO IX

TOMADA DE PREÇOS n° 008/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO (modelo de procuração para credenciamento)

PROCURAÇÃO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob n° (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE Areias – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

Nome e número da identidade do declarante (representante legal da empresa).

Reconhecer firma



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep.: 12.820-000



ANEXO X

TOMADA DE PREÇOS n° 008/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO

ESSA E OUTRAS INFORMAÇÕES ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO LINK:

<https://1drv.ms/u/s!AtFfWTErUAdFgW3MSztEvXEJCrKo?e=kBhI2r>



ANEXO XI

TOMADA DE PREÇOS n° 008/2022

Este Memorial Descritivo apresenta o escopo básico a ser entregue em obras de **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DA PRAÇA SENHOR BOM JESUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO

O regime de contratação é o de empreitada por preços unitários e a execução conforme cronograma físico-financeiro apresentado.

O prazo total de vigência do contrato é 360 dias.

ESSA E OUTRAS INFORMAÇÕES ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO LINK:

<https://1drv.ms/u/s!AtFfWTErUAdFgW3MSztEvXEJCrKo?e=kBhI2r>



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep.: 12.820-000



TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

Senhor Licitante, Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo à Seção de Licitações, pelo e-mail licitacao@areias.sp.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Areias da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página (www.areias.sp.gov.br) para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET (enviar pelo e - mail licitacao@areias.sp.gov.br)

Denominação: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____ nº _____ bairro _____

Cidade: _____ Estado _____ CEP _____

e-mail: _____

Telefone: _____ Fax: _____

Obtivemos, por meio do acesso à página www.areias.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO-01

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 1			SALDO		
							Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS												
CDHU	011.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda	Unid.	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54				1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97				1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97
CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94	-	-	-
CDHU	1017081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32				1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62				1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35				1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35
						R\$ 20.433,74	R\$ 2.418,94			R\$ 18.014,80		
2 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
CDHU	208020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42			
						R\$ 3.801,42	R\$ 3.801,42					
3 SERVIÇO EM ROCHA E SOLO MANUAL												
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala e cava até	M3	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09			
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49			
						R\$ 216,58	R\$ 216,58					
4 FORMA												
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40			
CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80	-	-	-

CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas.	M2	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20				80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20
						R\$ 22.516,40			R\$ 22.045,20			R\$ 471,20
5	ARMADURA											
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fvk=500 Mpa	kg	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70			
CDHU	10.02.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	kg	3435,00	R\$ 13,71	R\$ 47.093,85	1000,00	R\$ 13,71	R\$ 13.710,00	2435,00	R\$ 13,71	R\$ 33.383,85
						R\$ 62.809,55			R\$ 29.425,70			R\$ 33.383,85
6	CONCRETO											
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	5,00	R\$ 409,26	R\$ 2.046,30	5,00	R\$ 409,26	R\$ 2.046,30			
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	5,00	R\$ 135,51	R\$ 677,55	5,00	R\$ 135,51	R\$ 677,55			
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	98,00	R\$ 135,92	R\$ 13.320,16				98,00	R\$ 135,92	R\$ 13.320,16
						R\$ 16.044,01			R\$ 2.723,85			R\$ 13.320,16
7	FUNDAÇÃO PROFUNDA											
CDHU	13.01.310	Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa	m	80,00	R\$ 49,77	R\$ 3.981,60	80,00	R\$ 49,77	R\$ 3.981,60			
						R\$ 3.981,60			R\$ 3.981,60			
8	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADO											
CDHU	13.01.310	Laje pré fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+4) com capa de concreto de 25 Mpa	M2	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22				122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22
						R\$ 17.630,22						R\$ 17.630,22
9	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR											
CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44				408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44
						R\$ 26.899,44						R\$ 26.899,44
10	ESTRUTURA METÁLICA											
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4500,00	R\$ 17,63	R\$ 79.335,00				4500,00	R\$ 17,63	R\$ 79.335,00
						R\$ 79.335,00						R\$ 79.335,00
11	TELHAMENTO											
CDHU	16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	M2	711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70				711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70
CDHU	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	m	36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08				36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08
CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos; plan, romana, italiana, francesa e	m	36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28				36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28
CDHU	16.02.270	Espigão de barro emboçado	m	42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36				42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36

CDHU	16.33.052	Calha, rufo afims em chapa galvanizada nº 24 - corte 0.50m	m	104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68			104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68
					R\$ 91.210,10					R\$ 91.210,10	
12 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL											
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40			960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60			960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60
					R\$ 14.400,00					R\$ 14.400,00	
13 REVESTIMENTO CERÂMICO											
CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local, industrializada, rejuntado	M2	575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00			575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00
CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm rejuntado	m	130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00			130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00
					R\$ 50.841,00					R\$ 50.841,00	
14 FORRO											
CDHU	22.03.020	Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20cm	M2	445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99			445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99
CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50			50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50
					R\$ 43.474,49					R\$ 43.474,49	
15 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA											
CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90x210cm	Unid.	8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40			8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40
CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente metálico - 60x160cm	Unid.	7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94			7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94
					R\$ 9.894,34					R\$ 9.894,34	
16 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO											
CDHU	24.01.010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80			80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80
					R\$ 78.428,80					R\$ 78.428,80	
17 ESQUADRIA, E ELEMENTO EM VIDRO											
CDHU	26.01.140	Vidro liso laminado colorido 6mm	M2	50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00			50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00
					R\$ 24.500,00					R\$ 24.500,00	
18 ACESSIBILIDADE											
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	Unid.	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64			2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64
CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42			2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42
CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14			2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14

CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	Unid.	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40				2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40
					R\$ 5.625,60						R\$ 5.625,60	
19	IMPERMEABILIZAÇÃO											
CDHU	30.01.010	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20				60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20
					R\$ 3.985,20						R\$ 3.985,20	
20	PINTURA											
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00				25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50				35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50
CDHU	33.10.010	Tinta Látex antimofa em massa, inclusive preparo	M2	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00				960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00
CDHU	33.11.050	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive	M2	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70				90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70
					R\$ 23.757,20						R\$ 23.757,20	
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$ 599.568,11			R\$ 64.613,29			R\$ 535.171,40	
BDI (25%)					R\$ 149.892,03			R\$ 16.153,32			R\$ 133.792,85	
TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 749.460,14			R\$ 80.766,61			R\$ 668.964,25	

AREIAS-SP, 31 DE JULHO DE 2023

VIA RIUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.528.760/0001-34

RESUMO DE MEDIÇÕES ACUMULADAS					
Nº	DATA	VALOR R\$	BDI	TOTAL R\$	SALDO
1,00	31/07/2023	64.613,29	16.153,32	80.766,61	R\$ 668.964,25



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO-02

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO, ARAPIRÁS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 2			SALDO		
							Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS												
CDHU	011.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 200 kVA	Unid.	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54				1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97				1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97
CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94	-	-	-	-	-	-
CDHU	1017081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32				1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62				1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35				1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35
						R\$ 20.433,74						R\$ 18.014,80
2 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
CDHU	208020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42	-	-	-			
						R\$ 3.801,42			R\$ 0,00			
3 SERVIÇO EM ROCHA E SOLO MANUAL												
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala e cava até	M3	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09	-	-	-			
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49	-	-	-			
						R\$ 216,58			R\$ 0,00			
4 FORMA												
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40	-	-	-	-	-	-
CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80	-	-	-	-	-	-

CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas,	M2	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20	-	-	-	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20
					R\$ 22.516,40				R\$ 0,00		R\$ 471,20	
5	ARMADURA											
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500 Mpa	kg	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70	-	-	-			
CDHU	10.02.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	kg	3435,00	R\$ 13,71	R\$ 47.093,85	-	-	-	2435,00	R\$ 13,71	R\$ 33.383,85
					R\$ 62.809,55				R\$ 0,00		R\$ 33.383,85	
6	CONCRETO											
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	5,00	R\$ 409,26	R\$ 2.046,30	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	5,00	R\$ 135,51	R\$ 677,55	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	98,00	R\$ 135,92	R\$ 13.320,16	-	-	-	98,00	R\$ 135,92	R\$ 13.320,16
					R\$ 16.044,01				R\$ 0,00		R\$ 13.320,16	
7	FUNDAÇÃO PROFUNDA											
CDHU	13.01.310	Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa	m	80,00	R\$ 49,77	R\$ 3.981,60	-	-	-			
					R\$ 3.981,60				-			
8	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADO											
CDHU	13.01.310	Laje pré fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+4) com capa de concreto de 25 Mpa	M2	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22				122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22
					R\$ 17.630,22						R\$ 17.630,22	
9	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR											
CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44				408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44
					R\$ 26.899,44						R\$ 26.899,44	
10	ESTRUTURA METÁLICA											
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4500,00	R\$ 17,63	R\$ 79.335,00	4500,00	17,63	R\$ 79.335,00	-	-	-
					R\$ 79.335,00				R\$ 79.335,00		R\$ 0,00	
11	TELHAMENTO											
CDHU	16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	M2	711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70				711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70
CDHU	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	m	36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08				36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08
CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana,	m	36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28				36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28
CDHU	16.02.270	Espigão de barro emboçado	m	42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36				42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36

CDHU	16.33.052	Calha, rufo afims em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50m	m	104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68				104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68
					R\$ 91.210,10						R\$ 91.210,10	
12	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL											
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40				960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60				960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60
					R\$ 14.400,00						R\$ 14.400,00	
13	REVESTIMENTO CERÂMICO											
CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local, industrializada, rejuntado	M2	575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00				575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00
CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm rejuntado	m	130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00				130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00
					R\$ 50.841,00						R\$ 50.841,00	
14	FORRO											
CDHU	22.03.020	Forro em lâ de vidro revestido em PVC, espessura de 20cm	M2	445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99				445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99
CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50				50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50
					R\$ 43.474,49						R\$ 43.474,49	
15	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA											
CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90x210cm	Unid.	8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40				8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40
CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente metálico - 60x160cm	Unid.	7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94				7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94
					R\$ 9.894,34						R\$ 9.894,34	
16	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO											
CDHU	24.01.010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80				80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80
					R\$ 78.428,80						R\$ 78.428,80	
17	ESQUADRIA, E ELEMENTO EM VIDRO											
CDHU	26.01.140	Vidro liso laminado colorido 6mm	M2	50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00				50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00
					R\$ 24.500,00						R\$ 24.500,00	
18	ACESSIBILIDADE											
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	Unid.	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64				2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64
CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42				2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42
CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14				2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14

CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	Unid.	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40				2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40
					R\$ 5.625,60						R\$ 5.625,60	
19	IMPERMEABILIZAÇÃO											
CDHU	30.01.010	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20				60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20
					R\$ 3.985,20						R\$ 3.985,20	
20	PINTURA											
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00				25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50				35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50
CDHU	33.10.010	Tinta Látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00				960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00
CDHU	33.11.050	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive	M2	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70				90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70
					R\$ 23.757,20						R\$ 23.757,20	
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$ 599.568,11		R\$ 79.335,00			R\$ 455.836,40		
BDI (25%)					R\$ 149.892,03		R\$ 19.833,75			R\$ 113.959,10		
TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 749.460,14		R\$ 99.168,75			R\$ 569.795,50		

AREIAS-SP, 17 DE AGOSTO DE 2023

VIA RIUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.528.760/0001-34

RESUMO DE MEDIÇÕES ACUMULADAS					
Nº	DATA	VALOR R\$	BDI	TOTAL R\$	SALDO
1,00	31/07/2023	64.613,29	16.153,32	80.766,61	R\$ 668.964,25
1,00	17/08/2023	79.335,00	19.883,75	99.168,75	R\$ 569.795,50

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO-3			SALDO	
							Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde	Valor Unit.
1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS											
CDHU	011.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, substituição simplificada e demanda	Unid.	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54	-	-
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97	-	-	-	1,00	R\$ 3.258,97
CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94	-	-	-	-	-
CDHU	1017081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32	-	-	-	1,00	R\$ 1.010,32
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62	-	-	-	1,00	R\$ 1.168,62
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35	-	-	-	1,00	R\$ 2.211,35
						R\$ 20.433,74			R\$ 10.365,54	R\$ 7.649,26	
2 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
CDHU	208020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42	-	-	-	-	-
						R\$ 3.801,42			R\$ 0,00		
3 SERVIÇO EM ROCHA E SOLO MANUAL											
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala e cava até	M3	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09	-	-	-	-	-
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49	-	-	-	-	-
						R\$ 216,58			R\$ 0,00		
4 FORMA											
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40	-	-	-	-	-
CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80	-	-	-	-	-



CDHU	16.33.052	Calha, rufo afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0.50m	m	104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68					104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68
						R\$ 91.210,10							R\$ 91.210,10
	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL												
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40					960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60					960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60
						R\$ 14.400,00							R\$ 14.400,00
	REVESTIMENTO CERÂMICO												
CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local, industrializada, rejunhado.	M2	575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00					575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00
CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm rejunhado.	m	130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00					130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00
						R\$ 50.841,00							R\$ 50.841,00
	FORRO												
CDHU	22.03.020	Forro em lâ de vidro revestido em PVC, espessura de 20cm	M2	445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99					445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99
CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparilhadas madro e fêmea de pinus	M2	50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50					50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50
						R\$ 43.474,49							R\$ 43.474,49
	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA												
CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90x210cm	Unid.	8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40					8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40
CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente metálico - 60x160cm	Unid.	7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94					7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94
						R\$ 9.894,34							R\$ 9.894,34
	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO												
CDHU	24.01.010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80					80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80
						R\$ 78.428,80							R\$ 78.428,80
	ESQUADRIA, E ELEMENTO EM VIDRO												
CDHU	26.01.140	Vidro liso laminado colorido 6mm	M2	50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00					50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00
						R\$ 24.500,00							R\$ 24.500,00
	ACESSIBILIDADE												
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	Unid.	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64					2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64
CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42					2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42
CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14					2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14

CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de Louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	Unid.	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40					2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40
R\$ 5.625,60													
19 IMPERMEABILIZAÇÃO													
CDHU	30.01.010	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3,0mm	M2	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20					60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20
R\$ 3.985,20													
20 PINTURA													
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00					25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive pregado	M2	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50					35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50
CDHU	33.10.010	Tinta Latex antimofo em massa, inclusive pregado	M2	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00					960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00
CDHU	33.11.050	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive	M2	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70					90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70
R\$ 23.757,20													
TOTAL GERAL SEM BDI													
R\$ 599.568,11													
BDI (25%)													
R\$ 149.892,03													
TOTAL GERAL COM BDI													
R\$ 749.460,14													

AREIAS-SP, 13 DE SETEMBRO DE 2023

VIA RIUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.528.760/0001-34

RESUMO DE MEDIÇÕES ACUMULADAS						
Nº	DATA	VALOR R\$	BDI	TOTAL R\$	SALDO	
1,00	31/07/2023	64.613,29	16.153,32	80.766,61	R\$ 668.964,25	
2,00	17/08/2023	79.335,00	19.883,75	99.168,75	R\$ 569.795,50	
3,00	13/09/2023	64.134,73	16.033,68	80.168,41	R\$ 489.627,09	


Nathalia P. U. de Souza
Engenheira Civil
CREA/SP 5070229120



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO-04

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 4			SALDO		
							Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS												
CDHU	011.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA e 200 kVA	Unid.	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54	-	-	-	-	-	-
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97	-	-	-
CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94	-	-	-	-	-	-
CDHU	1017081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32	-	-	-
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62	-	-	-
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35	-	-	-
						R\$ 20.433,74	R\$ 7.649,26			R\$ 0,00		
2 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
CDHU	208020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42	-	-	-	-	-	-
						R\$ 3.801,42	R\$ 0,00					
3 SERVIÇO EM ROCHA E SOLO MANUAL												
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala e cava até	M3	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09	-	-	-	-	-	-
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49	-	-	-	-	-	-
						R\$ 216,58	R\$ 0,00					
4 FORMA												
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40	-	-	-	-	-	-

CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80	-	-	-	-	-	-
CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas,	M2	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20	-	-	-	-	-	-
					R\$ 22.516,40				R\$ 0,00			R\$ 0,00
5	ARMADURA											
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500 Mpa	kg	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70	-	-	-	-	-	-
CDHU	10.02.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	kg	3435,00	R\$ 13,71	R\$ 47.093,85	-	-	-	-	-	-
					R\$ 62.809,55				R\$ 0,00			R\$ 0,00
6	CONCRETO											
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	5,00	R\$ 409,26	R\$ 2.046,30	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	5,00	R\$ 135,51	R\$ 677,55	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	98,00	R\$ 135,92	R\$ 13.320,16	-	-	-	-	-	-
					R\$ 16.044,01				R\$ 0,00			R\$ 0,00
7	FUNDAÇÃO PROFUNDA											
CDHU	13.01.310	Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa	m	80,00	R\$ 49,77	R\$ 3.981,60	-	-	-	-	-	-
					R\$ 3.981,60				R\$ 0,00			R\$ 0,00
8	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADO											
CDHU	13.01.310	Laje pré fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+4) com capa de concreto de 25 Mpa	M2	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22	-	-	-	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22
					R\$ 17.630,22				R\$ 0,00			R\$ 17.630,22
9	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR											
CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44	150,00	R\$ 65,93	R\$ 9.889,50	158,00	R\$ 65,93	R\$ 10.416,94
					R\$ 26.899,44			R\$ 9.889,50				R\$ 10.416,94
10	ESTRUTURA METÁLICA											
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4500,00	R\$ 17,63	R\$ 79.335,00	-	-	-	-	-	-
					R\$ 79.335,00				R\$ 0,00			R\$ 0,00
11	TELHAMENTO											
CDHU	16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	M2	711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70				711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70
CDHU	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	m	36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08				36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08
CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos; plan, romana, italiana, francesa e	m	36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28				36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28

CDHU	16.02.270	Espigão de barro emboçado	m	42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36				42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36
CDHU	16.33.052	Calha, rufo afims em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50m	m	104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68				104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68
						R\$ 91.210,10			R\$ 0,00			R\$ 91.210,10
12	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL											
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40				960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60				960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60
						R\$ 14.400,00			R\$ 0,00			R\$ 14.400,00
13	REVESTIMENTO CERÂMICO											
CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local, industrializada, rejuntado	M2	575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00				575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00
CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm rejuntado	m	130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00				130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00
						R\$ 50.841,00			R\$ 0,00			R\$ 50.841,00
14	FORRO											
CDHU	22.03.020	Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20cm	M2	445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99				445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99
CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50				50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50
						R\$ 43.474,49			R\$ 0,00			R\$ 43.474,49
15	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA											
CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90x210cm	Unid.	8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40				8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40
CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente metálico - 60x160cm	Unid.	7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94				7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94
						R\$ 9.894,34			R\$ 0,00			R\$ 9.894,34
16	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO											
CDHU	24.01.010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80				80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80
						R\$ 78.428,80			R\$ 0,00			R\$ 78.428,80
17	ESQUADRIA, E ELEMENTO EM VIDRO											
CDHU	26.01.140	Vidro liso laminado colorido 6mm	M2	50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00				50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00
						R\$ 24.500,00			R\$ 0,00			R\$ 24.500,00
18	ACESSIBILIDADE											
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	Unid.	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64	-	-	-	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64
CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42	-	-	-	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42

CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14	-	-	-	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14
CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	Unid.	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40	-	-	-	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40
					R\$ 5.625,60				R\$ 0,00		R\$ 5.625,60	
19 IMPERMEABILIZAÇÃO												
CDHU	30.01.010	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20	-	-	-	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20
					R\$ 3.985,20				R\$ 0,00		R\$ 3.985,20	
20 PINTURA												
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00	-	-	-	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50	-	-	-	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50
CDHU	33.10.010	Tinta Látex antimofa em massa, inclusive preparo	M2	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00	-	-	-	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00
CDHU	33.11.050	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive	M2	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70	-	-	-	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70
					R\$ 23.757,20				R\$ 0,00		R\$ 23.757,20	
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$ 599.568,11				R\$ 17.538,76		R\$ 374.162,91	
BDI (25%)					R\$ 149.892,03				R\$ 4.384,69		R\$ 93.540,73	
TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 749.460,14				R\$ 21.923,45		R\$ 467.703,64	

AREIAS-SP, 27 DE NOVEMBRO DE 2023

VIA RIUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.528.760/0001-34

RESUMO DE MEDIÇÕES ACUMULADAS					
Nº	DATA	VALOR R\$	BDI	TOTAL R\$	SALDO
1,00	31/07/2023	64.613,29	16.153,32	80.766,61	R\$ 668.964,25
2,00	17/08/2023	79.335,00	19.883,75	99.168,75	R\$ 569.795,50
3,00	13/09/2023	64.134,73	16.033,68	80.168,41	R\$ 489.627,09
3,00	24/11/2023	17.538,76	4.384,69	21.923,45	R\$ 467.703,64



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 05- ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 05			SALDO		
6 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa -para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56	-	-	-	-	-	-
						R\$ 30.507,12	R\$ 0,00			R\$ 30.507,12		
10 ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00	3600,00	R\$ 17,63	R\$ 63.468,00	9300,00		-
						R\$ 227.427,00	R\$ 63.468,00			R\$ 163.959,00		
21 HIDRÁULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	-	-	-	-	-	-
						R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 282.934,12	R\$ 63.468,00			R\$ 219.466,12		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 15.867,00					
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.667,65	R\$ 79.335,00					

Areias, 30 de agosto de 2024.

Via Rius Engenharia Ltda
 CNPJ: 24.528.760/0001-35

Nathalia Priscila Vargas de Souza
 CREA/SP: 5070229120



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
CNPJ: 24.528.760/0001-34
Insc. Estadual: 155.009.622.119
Insc. CREA 2193995-SP
E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 06 - ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 06			SALDO		
6 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56	-	-	-	-	-	-
						R\$ 30.507,12				R\$ 30.507,12		
10 ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00	2784,25	R\$ 17,63	R\$ 49.086,33	6515,75	-	-
						R\$ 227.427,00	R\$ 49.086,33			R\$ 114.872,67		
21 HIDRÁULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00				-	-	-
						R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 282.934,12	R\$ 49.086,33			R\$ 170.379,79		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 12.271,58					
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.667,65	R\$ 61.357,91					

Areias, 20 de setembro 2024

Via Rius Engenharia Ltda
CNPJ: 24.528.760/0001-35

Nathalia Priscila Vargas de Souza
CREA/SP: 5070229120



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 07 - CONVENIO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 07			SALDO		
							Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS												
CDHU	011.06.031	adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda	Unid.	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54						
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97						
CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94						
CDHU	1017081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32						
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62						
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35						
						R\$ 20.433,74			R\$ 0,00			R\$ 0,00
2												
CDHU	208020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42						
						R\$ 3.801,42			R\$ 0,00			R\$ 0,00
3 SERVIÇO EM ROCHA E SOLO MANUAL												
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala e cava até	M3	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09						
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49						
						R\$ 216,58			R\$ 0,00			R\$ 0,00
4 FORMA												
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40						
CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80						
CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas,	M2	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20						
						R\$ 22.516,40			R\$ 0,00			R\$ 0,00
5 ARMADURA												
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500 Mpa	kg	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70						

CDHU	10.02.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	kg	3435,00	R\$ 13,71	R\$ 47.093,85							
						R\$ 62.809,55			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
6 CONCRETO													
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	5,00	R\$ 409,26	R\$ 2.046,30							
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	5,00	R\$ 135,51	R\$ 677,55							
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	98,00	R\$ 135,93	R\$ 13.321,14							
						R\$ 16.044,99			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7 FUNDAÇÃO PROFUNDA													
CDHU	13.01.310	Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa	M	80,00	R\$ 49,77	R\$ 3.981,60							
						R\$ 3.981,60			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
8 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADO													
CDHU	13.01.310	Laje pré fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+4) com capa de concreto de 25 Mpa	M2	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22							
						R\$ 17.630,22			R\$ 0,00			R\$ 17.630,22	
9 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR													
CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44	158,00	R\$ 65,93	R\$ 10.416,94				
						R\$ 26.899,44			R\$ 10.416,94			R\$ 0,00	
10 ESTRUTURA METÁLICA													
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4500,00	R\$ 17,63	R\$ 79.335,00							
						R\$ 79.335,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
11 TELHAMENTO													
CDHU	16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	M2	711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70							
CDHU	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	M	36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08							
CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos; plan, romana, italiana, francesa e	M	36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28							
CDHU	16.02.270	Espigão de barro emboçado	M	42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36							
CDHU	16.33.052	Calha, rufo afims em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50m	M	104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68							
						R\$ 91.210,10			R\$ 0,00			R\$ 91.210,10	
12 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL													
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40	490,00	R\$ 5,39	R\$ 2.641,10				
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60							
						R\$ 14.400,00			R\$ 2.641,10			R\$ 11.758,90	
13 REVESTIMENTO CERÂMICO													
CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local, industrializada, rejuntada	M2	575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00							
CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local em até 10cm rejuntado	M	130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00							
						R\$ 50.841,00			R\$ 0,00			R\$ 50.841,00	
14 FORRO													
CDHU	22.03.020	Forro em lâ de vidro revestido em PVC, espessura de 20cm	M2	445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.207,45							

CDHU	22.01.010	Forro em tabuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	50,280	R\$ 64,99	R\$ 3.267,70						
					R\$ 43.474,49		R\$ 0,00		R\$ 43.474,49			
15 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA												
CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente em madeira 90x210cm	Unid.	8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40						
CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente em madeira 60x160cm	Unid.	7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94						
					R\$ 9.894,34		R\$ 0,00		R\$ 9.894,34			
16 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO												
CDHU	24.01.010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80						
					R\$ 78.428,80		R\$ 0,00		R\$ 78.428,80			
17 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO												
CDHU	26.01.140	Vidro liso e laminado colorido 6mm	M2	50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00						
					R\$ 24.500,00		R\$ 0,00		R\$ 24.500,00			
18 ACESSIBILIDADE												
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	Unid.	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64						
CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42						
CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14						
CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros.	Unid.	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40						
					R\$ 5.625,60		R\$ 0,00		R\$ 5.625,60			
19 IMPERMEABILIZAÇÃO												
CDHU	30.01.010	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3	M2	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20						
					R\$ 3.985,20		R\$ 0,00		R\$ 3.985,20			
20 PINTURA												
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00						
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50						
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	M2	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00						
CDHU	33.11.050	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive	M2	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70						
					R\$ 23.757,20		R\$ 0,00		R\$ 23.757,20			
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$ 599.784,69		R\$ 13.058,04		R\$ 361.105,85			
BDI (25%)					R\$ 149.946,17		R\$ 3.264,51		R\$ 90.276,46			
TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 749.730,86		R\$ 16.322,55		R\$ 451.382,31			

Via Rius Engenharia Ltda
CNPJ: 24.528.760/0001-35

Nathalia Priscila Vargas de Souza
CREA/SP: 5070229120

AREIAS, 23 setembro de 2024.



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 08 - ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 08			SALDO		
6 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56	-	-	-	-	-	-
						R\$ 30.507,12				R\$ 30.507,12		
10 ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00	4560,00	R\$ 17,63	R\$ 80.392,80	1955,75	-	-
						R\$ 227.427,00	R\$ 80.392,80			R\$ 34.479,87		
21 HIDRÁULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00				-	-	-
						R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 282.934,12	R\$ 80.392,80			R\$ 89.986,99		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 20.098,20					
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.667,65	R\$ 100.491,00					

Areias, 27 de setembro 2024

Via Rius Engenharia Ltda
 CNPJ: 24.528.760/0001-35

Nathalia Priscila Vargas de Souza
 CREA/SP: 5070229120



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 09 - ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 09			SALDO		
6 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56	-	-	-	-	-	-
						R\$ 30.507,12				R\$ 30.507,12		
10 ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00	1955,75	R\$ 17,63	R\$ 34.479,87	0,00	-	-
						R\$ 227.427,00	R\$ 34.479,87			R\$ 0,00		
21 HIDRÁULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00				-	-	-
						R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 282.934,12	R\$ 34.479,87			R\$ 55.507,12		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 8.619,97					
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.667,65	R\$ 43.099,84					

Areias, 11 de outubro 2024

Via Rius Engenharia Ltda
 CNPJ: 24.528.760/0001-35

Nathalia Priscila Vargas de Souza
 CREA/SP: 5070229120



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 10 - ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 10			SALDO		
6 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56	52,00	R\$ 409,26	R\$ 21.281,52	4,00	R\$ 409,26	R\$ 1.637,04
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56	52,00	R\$ 135,51	R\$ 7.046,52	4,00	R\$ 135,51	R\$ 542,04
						R\$ 30.507,12	R\$ 28.328,04			R\$ 2.179,08		
10 ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00			R\$ 0,00		-	-
						R\$ 227.427,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
21 HIDRÁULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00				-	-	-
						R\$ 25.000,00	R\$ 0,00			R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 282.934,12	R\$ 28.328,04			R\$ 27.179,08		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 7.082,01			R\$ 6.794,77		
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.667,65	R\$ 35.410,05			R\$ 33.973,85		

Areias, 23 de novembro de 2024.



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 11 - CONVENIO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 11			SALDO		
							Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS												
CDHU	011.06.031	adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda	Unid.	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54						
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97						
CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94						
CDHU	1017081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32						
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62						
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35						
						R\$ 20.433,74			R\$ 0,00			R\$ 0,00
2												
CDHU	208020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42						
						R\$ 3.801,42			R\$ 0,00			R\$ 0,00
3 SERVIÇO EM ROCHA E SOLO MANUAL												
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala e cava até	M3	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09						
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49						
						R\$ 216,58			R\$ 0,00			R\$ 0,00
4 FORMA												
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40						
CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80						
CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas,	M2	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20						
						R\$ 22.516,40			R\$ 0,00			R\$ 0,00
5 ARMADURA												
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500 Mpa	kg	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70						

CDHU	10.02.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	kg	3435,00	R\$ 13,71	R\$ 47.093,85							
						R\$ 62.809,55		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
6 CONCRETO													
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	5,00	R\$ 409,26	R\$ 2.046,30							
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	5,00	R\$ 135,51	R\$ 677,55							
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	98,00	R\$ 135,93	R\$ 13.321,14							
						R\$ 16.044,99		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
7 FUNDAÇÃO PROFUNDA													
CDHU	13.01.310	Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa	M	80,00	R\$ 49,77	R\$ 3.981,60							
						R\$ 3.981,60		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
8 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADO													
CDHU	13.01.310	Laje pré fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+4) com capa de concreto de 25 Mpa	M2	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22							
						R\$ 17.630,22		R\$ 0,00			R\$ 17.630,22		
9 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR													
CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44							
						R\$ 26.899,44					R\$ 0,00		
10 ESTRUTURA METÁLICA													
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4500,00	R\$ 17,63	R\$ 79.335,00							
						R\$ 79.335,00		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
11 TELHAMENTO													
CDHU	16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	M2	711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70							
CDHU	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	M	36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08							
CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos; plan, romana, italiana, francesa e	M	36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28							
CDHU	16.02.270	Espigão de barro emboçado	M	42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36							
CDHU	16.33.052	Calha, rufo afims em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50m	M	104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68							
						R\$ 91.210,10		R\$ 0,00			R\$ 91.210,10		
12 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL													
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40	410,00	R\$ 5,39	R\$ 2.209,90	60,00	R\$ 5,39	R\$ 323,40	
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60				960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60	
						R\$ 14.400,00		R\$ 2.209,90			R\$ 9.549,00		
13 REVESTIMENTO CERÂMICO													
CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local, industrializada, rejuntada	M2	575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00							
CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local em até 10cm rejuntado	M	130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00							
						R\$ 50.841,00		R\$ 0,00			R\$ 50.841,00		
14 FORRO													
CDHU	22.03.020	Forro em lâ de vidro revestido em PVC, espessura de 20cm	M2	445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.207,45							

CDHU	22.01.010	Forro em tabuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	50,280	R\$ 64,99	R\$ 3.267,70						
						R\$ 43.474,49			R\$ 0,00			R\$ 43.474,49
15 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA												
CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente em madeira 90x210cm	Unid.	8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40						
CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente em madeira 60x160cm	Unid.	7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94						
						R\$ 9.894,34			R\$ 0,00			R\$ 9.894,34
16 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO												
CDHU	24.01.010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80						
						R\$ 78.428,80			R\$ 0,00			R\$ 78.428,80
17 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO												
CDHU	26.01.140	Vidro liso e laminado colorido 6mm	M2	50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00						
						R\$ 24.500,00			R\$ 0,00			R\$ 24.500,00
18 ACESSIBILIDADE												
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	Unid.	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64						
CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42						
CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14						
CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros.	Unid.	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40						
						R\$ 5.625,60			R\$ 0,00			R\$ 5.625,60
19 IMPERMEABILIZAÇÃO												
CDHU	30.01.010	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3	M2	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20						
						R\$ 3.985,20			R\$ 0,00			R\$ 3.985,20
20 PINTURA												
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00						
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50						
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	M2	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00						
CDHU	33.11.050	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive	M2	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70						
						R\$ 23.757,20			R\$ 0,00			R\$ 23.757,20
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 599.784,69			R\$ 2.209,90			R\$ 358.895,95
BDI (25%)						R\$ 149.946,17			R\$ 552,48			R\$ 89.723,99
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 749.730,86			R\$ 2.762,38			R\$ 448.619,94

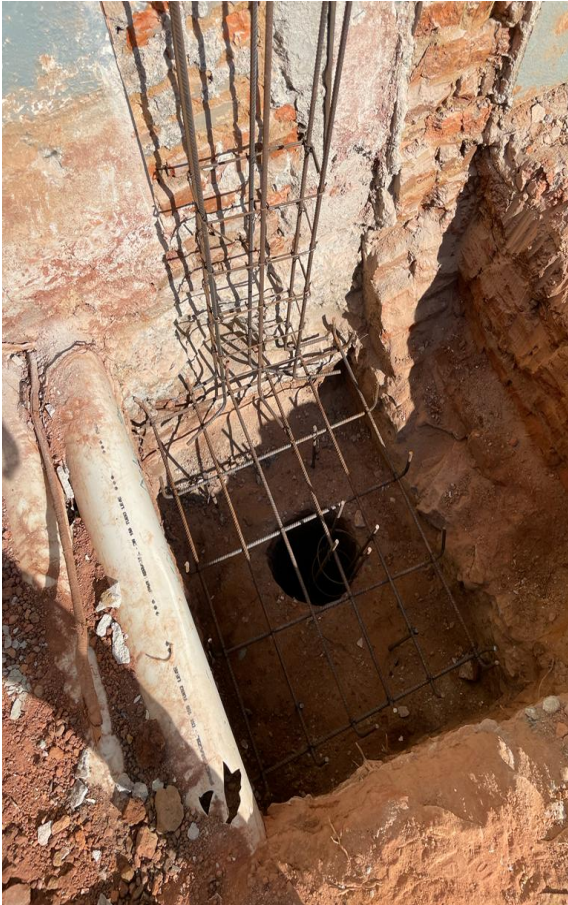
AREIAS, 23 novembro de 2024.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
1º MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL



- **INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA;**
- **EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DE BROCAS E SAPATAS DE FUNDAÇÃO;**
- **EXECUTADO ARMAÇÃO DE BROCAS E SAPATAS;**
- **PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM;**
- **CONCRETAGEM DE BROCAS E SAPATAS;**
- **EXECUTADO REATERRO PARCIAL DAS ESCAVAÇÕES;**





Areias, 31 de julho de 2023

OZIEL VIANA DE CARVALHO
ENG. CIVIL, CREA Nº 5070191500-SP

Via Rius Engenharia - Edificação social pela arte de construir, nosso verdadeiro propósito



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
3º MEDICÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL



- EXECUÇÃO DE PILARES PARA SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO;
- EXECUÇÃO DE REATERRO;
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO PALCO;
- EXECUÇÃO DE LASTRO DE PEDRA BRITADA;





Areias, 13 de setembro de 2023

OZIEL VIANA DE CARVALHO
ENG. CIVIL, CREA Nº 5070191500-SP

Via Rius Engenharia - Edificação social pela arte de construir, nosso verdadeiro propósito

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
4º MEDICÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL



- EXECUÇÃO PARCIAL DE ALVENARIA;
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO;
- DEMOLIÇÃO DE PILARES;
- EXECUÇÃO PARCIAL DE CINTA;



Areias, 27 de novembro de 2023

OZIEL VIANA DE CARVALHO
ENG. CIVIL, CREA Nº 5070191500-SP

À

Prefeitura Municipal de Areias

TOMADA DE PREÇO: 08/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO EXPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI- MEMORIAL DESCRITIVO.

Excelentíssimo Sr. Prefeito:

A empresa VIA RIUS ENGENHARIA LTDA, situada a RUA FONTE ALMEIDA DALLES Nº 287, JARDIM PORANGA, MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO- SP, CNPJ: 24.528.760/0001-34, por intermédio de seu representante legal, no presente ato e na melhor forma de direito, vem atras desta SOLICITAR A VS ALTERAÇÃO CONTRATURAL, NOS TERMOS DA LEI 8666/93, PARA O REFERIDO POCESSO LICITATORIO. Conforme segue encaminhado para conferencia e se possível, deferimento.

ITEM 06 - CONCRETO

Complemento quantitativo de 56,00 m³ de concreto usinado, fck = 20 Mpa- para bombeamento no **ITEM 6** da planilha, para atender o reforço de fundação, contrapiso e vigas e colunas nas alvenarias a serem executadas, tendo em vista que foi considerado a execução desses itens, a quantidade de 5,00m³, sendo insuficiente para tal.

ITEM 10 - ESTRUTURA METÁLICA

Para a estrutura metálica do telhado, foi considerado na licitação quantidade de 4.500,00 kg de aço ASTM-A36, porém após análise do carregamento, para 600,00 m² em telha cerâmica colonial, gerando um carregamento de 36.000,00 kg, se verificou por conhecimento empírico e tendo como variável e extensão de vão, largura x comprimento a necessidade de Estrutura Metálica equivalente a 14.000,00 kg, portanto o acréscimo de 12.900,00 kg, mantendo no item 01, a elaboração do projeto estrutural de cobertura.

ITEM 21 - HIDRÁULICA

Destinação de recursos financeiro no valor de R\$ 25.000,00 para a readequação do sistema de hidráulica, com execução dos banheiros, copas, incluso todos os itens necessários, tais como: caixas d'água, registros, tubos, lavatórios, chuveiros, vasos sanitários e tudo que for necessário para o perfeito funcionamento, conforme o projeto arquitetônico.

Mediante o exposto, e considerando a impossibilidade de precificação por item unitário devido a inexistência de projetos complementares, e ao aspecto específico característico da obra reforma, faz-se necessário o ajuste orçamentário conforme planilha em anexo, no valor a acrescentar de **R\$ 353.667,65 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) em porcentagem de 47,18%** do custo total da obra e dentro dos limites legais de acréscimo de obra na modalidade de reforma.

Areias, 07 de agosto de 2024.

VIA RIUS ENGENHARIA
CNPJ: 24.528.760/0001-34


Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro - SP
Munic. Águas de São Pedro
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
276
Código de Verificação de Autenticidade
MQ3AD65VP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2023 às 10:58:44
Chave de Acesso
163124CYD81B440T20GC7ZA0IA65OQZH

Para certificação da autenticidade acesse
<http://aguasdesaopedro.dcfiorilli.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 236/16	Município de Incidência do ISS AREIAS-SP	Local da Prestação AREIAS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 31/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.528.760/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0002054	Cadastro 00005925	Nome/Razão Social VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP
Logradouro FORTE ALMEIDA SALLES, 287		Complemento	Bairro JARDIM PORANGABA	
CEP 13529-044	Cidade Águas de São Pedro-SP	Telefone (19) 9955-1268	E-mail CONTATO@VIARIUSENGENHARIA.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 45.195.963/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
Logradouro Praça Nove de Julho, 202		Complemento	Bairro Centro
CEP/Cod.Postal 12820-000	Cidade/País AREIAS - SP	Cod. IBGE	Telefone 3503505
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	80.766,61	R\$ 80.766,61
		CONVENIO 101100/2022		
		1º MEDIÇÃO - 31/07/2023		
		DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER Nº 77 AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 21290378-0		

Proc 42/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000070000002	Código CNAE 4399103	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços R\$ 80.766,61	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 80.766,61	Total do ISS R\$ 1.615,33	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (79.151,28 x 11,00%) R\$ 8.706,64	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 70.444,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

 RECEBI(EMOS) DE **VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **276** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MQ3AD65VP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

6

G336031422623060012
03/08/2023 14:26:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 212903780
CNPJ 24.528.760/0001-34
Nome favorecido VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.301
Valor 70.444,64
Destinação 0
Data transferência 03/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2ACDD310A65E18F9

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 03/08/2023 14:24:10
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 03/08/2023 14:26:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.


Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro - SP
Munic. Águas de São Pedro
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
285
Código de Verificação de Autenticidade
382NUGCU1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/08/2023 às 13:24:25
Chave de Acesso
164341FLKIEN6QKKA4KMJ11VAWTB6ZRC8
Para certificação da autenticidade acesse
<http://aguasdesaopedro.dcflorilli.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 236/16	Município de Incidência do ISS AREIAS-SP	Local da Prestação AREIAS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.528.760/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0002054	Cadastro 00005925	Nome/Razão Social VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP
Logradouro FONTE ALMEIDA SALLES, 287		Complemento	Bairro JARDIM PORANGABA	
CEP 13529-044	Cidade Águas de São Pedro-SP	Telefone (19) 9955-1268	E-mail CONTATO@VIARIUSENGENHARIA.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.195.963/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
Logradouro Praça Nove de Julho, 202		Complemento	Bairro Centro
CEP/Cod.Postal 12820-000	Cidade/País AREIAS - SP	Cod. IBGE	Telefone 3503505

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	99.168,75	R\$ 99.168,75
		CONVENIO 101100/2022		
		2ª MEDIÇÃO - 17/08/2023		
		DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER Nº 77 AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 21290378-0		

Proc 421/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,00%	0000070000002	4399103		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 99.168,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.168,75	R\$ 1.983,38	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (99.168,75 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.908,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 86.276,81				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	

Informações Complementares
RECEBI(EMOS) DE VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 285 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 382NUGCU1.
Data
CPF/RG
Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 212503780
CNPJ 24.528.760/0001-34
Nome favorecido VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.301
Valor 86.276,61
Destinação 0
Data transferência 23/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B275576E1719744

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 23/08/2023 14:12:35
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 23/08/2023 14:26:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro - SP

Munic. Águas de São Pedro

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
299

Código de Verificação de Autenticidade
J500TG512

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2023 às 09:56:22

Chave de Acesso
16691124Q5S73M3GWO0QYPZZ67YNQRYL

Criada em substituição à NFS-e 293

Para certificação da autenticidade acesse
<http://aguasdesaopedro.dcflorill.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 236/16	Município de Incidência do ISS AREIAS-SP	Local da Prestação AREIAS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.528.760/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0002054	Cadastro 00005925	Nome/Razão Social VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP
Logradouro FONTE ALMEIDA SALLES, 287			Complemento	Bairro JARDIM PORANGABA
CEP 13529-044	Cidade Águas de São Pedro-SP		Telefone (19) 9955-1268	E-mail CONTATO@VIARIUSENGENHARIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.195.963/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
Logradouro Praça Nove de Julho, 202			Complemento
CEP/Cod.Postal 12820-000	Cidade/País AREIAS - SP		Cod. IBGE 3503505

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL CONVENIO 101100/2022 3ª MEDIÇÃO - 13/09/2023 DADOS BANCÁRIOS; BANCO INTER Nº 77 AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 21290378-0	80.168,41	R\$ 80.168,41

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	8.818,53
IRRF	-
ISS	3.603,37

Proc 412/22
37735

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,00%	0000070000002	4399103			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 80.168,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.168,41	R\$ 1.603,37	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS (80.168,41 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.818,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 69.746,51					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 299 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J500TG512.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 212903780
CNPJ 24.528.760/0001-34
Nome favorecido VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.301
Valor 69.746,51
Destinação 0
Data transferência 03/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D0D0FF4361B771C6

Assinada por	JB518881 ANDRE PAES MACHADO	03/10/2023 09:02:48
	JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	03/10/2023 09:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro - SP

Munic. Águas de São Pedro

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
308

Código de Verificação de Autenticidade
X53USJ933

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/11/2023 às 10:32:44

Chave de Acesso
1705B1R6J0U1YVSE70X5FPJY7OV30V5N

Para certificação da autenticidade acesse
<http://aguasdesaopedro.dfiorilli.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 236/16	Município de Incidência do ISS AREIAS-SP	Local da Prestação AREIAS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.528.760/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0002054	Cadastro 00005925	Nome/Razão Social VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP
Logradouro FONTE ALMEIDA SALLES, 287	CEP 13529-044	Cidade Águas de São Pedro-SP	Telefone (19) 9955-1268	Complemento
				Beiro JARDIM PORANGABA
				E-mail CONTATO@VIARIUSENGENHARIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.195.963/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
Logradouro Praça Nove de Julho, 202	CEP/Cod.Postal 12820-000	Cidade/País AREIAS - SP	Cod. IBGE 3503505
			Telefone
			E-mail
			Complemento
			Beiro Centro

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL CONVENIO 101100/2022	21.923,45	R\$ 21.923,45
		4º MEDIÇÃO - 27/11/2023		
		DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER Nº 77 AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 21290378-0		

57735

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	2.433,58
IRRF	-
ISS	438,47

ROC 42/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07,02	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,00%	0000070000002	4399103		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 21.923,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.923,45	R\$ 438,47	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (21.923,45 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.411,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 19.073,40			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 308 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X53USJ933.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

12

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 212903780
CNPJ 24.528.760/0001-34
Nome favorecido VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.101
Valor 19.073,40
Destinação 0
Data transferência 01/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D7AAF41F508671AA

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

01/12/2023 10:22:49



JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

01/12/2023 10:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.

37.408,98 6

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 2							
			Data e Hora de Emissão 10/12/2024 15:24:59							
			Código de Verificação * OZ5B-3486							
			Série NE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscrição Municipal: 41141 Nome/Razão Social: C C DA SILVA RODRIGUES Endereço: RUA MAESTRO LORENA 815 - - SÃO JOÃO - CEP: 12630000 Município: CACHOEIRA PAULISTA UF: SP E-mail: christiancesar55@gmail.com										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: Município de Areias CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscrição Municipal: Endereço: PRAÇA PRAÇA NOVE DE JULHO 202 - - CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail:										
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO										
4399103 - Obras de alvenaria										
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003										
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/12/2024, EM AREIAS - SP										
Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 10° Medição - ADTIVO - 27/11/2024 * CONCRETO USINADO, FCK =20MPA - PARA BOMBEAMENTO Totalizando 48M ³ Com BDI - R\$ 35.410,05. 11° Medição - CONVÊNIO - 27/11/2024* CHAPISCO Totalizando 410m ² Com BDI - R\$ 2.762,38 Contrato Administrativo nº102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI , AGENCIA: 0710 CONTA CORRENTE: 85165-0 C.C DA SILVA RODRIGUES										
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38.172,43					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	38.172,43	Aliquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	763,45	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES										
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2024-10-01 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00% Anexo IV: 2,00% <i>Emp. 5692</i>										

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 17/12/2024 - 12h11

Nº de controle: 104892577140135274 | Documento: 3582188

7

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26**Nome do favorecido: **CHRISTIAN CESAR**CNPJ: **30.930.125/0001-81**Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 710 | Conta: 851660**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 37.408,98**Tarifa: **Isento**Valor total: **R\$ 37.408,98**Data de débito: **17/12/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

TszaCTzj Nvgxd5Y8 dqrJsk59 XqbFSojV 3WD1MISH ZRDanXfa #ujGZ6JP IhED?yen
BBLnf65E 6?6?QLeJ 2J?#izZX sLazD97Q K?ELFbxN Of@hOVW9 J2ogbzP* 8QX4yJJR
D?aSrdvN 1V?Fct8s KiBA4pac KLGb*UEN ALa?uS39 YGgOFv98 35821881 7/12/202



SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

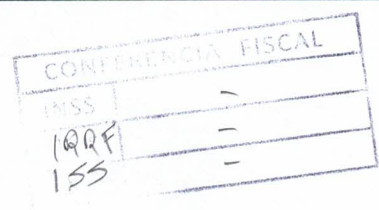
Emp. 5692

5

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 2		
			Data e Hora de Emissão 11/10/2024 15:35:17		
			Código de Verificação * B1WY-CJV8		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscrição Municipal: 4742587 Nome/Razão Social: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Endereço: RUA MAESTRO LORENA 815 - - SÃO JOÃO - CEP: 12630000 Município: CACHOEIRA PAULISTA UF: SP E-mail: christiancesar55@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: Município de Areias CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscrição Municipal: Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO 202 - - CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail:					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
4399103 - Obras de alvenaria					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 11/10/2024, EM AREIAS - SP					
Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 9ª Medição - ADTIVO - 11/10/2024 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 1.956kg kg Com BDI Contrato Administrativo nº102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP BDI DAS MEDICAÇÕES: 05 - VALOR \$15.867,00 06 - VALOR \$ 12.271,58 Banco NuBank Agência 0001 Conta Corrente 311700156-3					
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 71.238,42
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 71.238,42	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 1.424,77	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2024-10-01 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00% Anexo IV: 2,00%					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

125 01.140



Emp. 4805

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 12/11/2024 - 10h52

Nº de controle: 635718772239649423 | Documento: 7221789

7

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26**Nome do favorecido: **CHRISTIAN CESAR**CNPJ: **30.930.125/0001-81**Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 710 | Conta: 851660**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 39.500,00**Tarifa: **Isento**Valor total: **R\$ 39.500,00**Data de débito: **12/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

N@Aj#GRK X??wY72t eimuOrwu JmQBePwV CbCufQ*b 5PRb#Czo **45pQUA EdV2wL63
4ddS2i?Z A*5zUbrN 3LFR5U8T j#WskMyV ftnmV6k1 TdIVfYHg O2rHwCmU g43OKHM5
Lq37FvJP ZAKF7ux@ vDwEsBqC KRO4#6X9 CxfBhju2 Qu?N@wCq 72217891 2/11/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Emp. 4805



Chave de Acesso da NFS-e
3508603223093012500018100000000000524095637685508



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 26/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2024 08:14:52
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2024 08:14:52

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.930.125/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3106-3700
Nome / Nome Empresarial 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES		E-mail TOURBRAZIL360@GMAIL.COM	
Endereço MAESTRO LORENA, 815, SAO JOAO		Município Cachoeira Paulista - SP	CEP 12630-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.195.963/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE AREIAS		E-mail -	
Endereço NOVE DE JULHO, 202, CENTRO		Município Areias - SP	CEP 12820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Areias - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 7º Medição - CONVÊNIO - 26/09/2024 * EXECUÇÃO PARCIAL ITEM 12 - CHAPISCO EXECUÇÃO PARCIAL ITEM 9 - ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO 14 cm Com BDI Contrato Administrativo nº102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Areias - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 16.322,55	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 16.322,55	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 16.322,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIDADE FISCAL	
INSS	-
IRRF	-
ISS	-

125

Emp. 4504



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.801
Valor 16.322,55
Destinação 0
Data transferência 08/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99C9469B89855784

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 08/10/2024 10:39:47
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 08/10/2024 10:41:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.

Emp. 4504

Chave de Acesso da NFS-e
3508603223093012500018100000000000424099026276278



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 19/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/09/2024 10:59:31
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/09/2024 10:59:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.930.125/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 99750-3739
Nome / Nome Empresarial 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES		E-mail tourbrazil36@gmail.com	
Endereço MAESTRO LORENA, 815, SAO JOAO		Município Cachoeira Paulista - SP	CEP 12630-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.195.963/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE AREIAS		E-mail -	
Endereço NOVE DE JULHO, 202, CENTRO		Município Areias - SP	CEP 12820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Areias - SP	-
Descrição do Serviço			
Execução de reforma do Clube Municipal			
Convênio 101100/2022			
6ª Medição - ADTIVO - 20/09/2024			
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA			
Totalizando 2.784 kg			
Contrato Administrativo nº102/24			
Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Areias - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 49.086,33	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
-	COFINS	-	-
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 49.086,33	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 49.086,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



op. 6940.

6940
X



G334081133955186013
08/10/2024 11:36:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 73193-5 P M AREIAS LEI 7525

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.801
Valor 13.086,33
Destinação 0
Data transferência 08/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7664E79249EAF444

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 08/10/2024 11:34:57
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 08/10/2024 11:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.

OP. 6940.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 196-1 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IP

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.801
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data transferência 08/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 177BBF3C9CEF42C0

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

08/10/2024 11:35:37

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

08/10/2024 11:36:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.

Op. 6939

Op. 6937



DOC ou TED Eletrônico

7

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 73193-5 P M AREIAS LEI 7525

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.701
Valor 16.000,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CE4FE1E9A44DDDA9

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 27/09/2024 09:29:16
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 27/09/2024 09:31:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.402
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data transferência 04/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4CDEBE7902AD6387

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 04/10/2024 16:04:17
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 04/10/2024 16:05:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.

Op. 6938

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 10/10/2024 - 12h17

Nº de controle: 479130190966225762 | Documento: 5710093

7

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26**Nome do favorecido: **CHRISTIAN CESAR DA SILVA**CNPJ: **30.930.125/0001-81**Conta de crédito: **Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 1 | Conta: 3117001563**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 100.491,00**Tarifa: **Isento**Valor total: **R\$ 100.491,00**Data de débito: **10/10/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

ZaNBxGke WEDtG4VI LLJKDho8 zMAlwzX UGVRtqF9 hfnHzT@4 egKrt5bW U63TA9oa
TZzTmevF @eIgg3NQ 2y4jM2NL EZZY3Rmq q*tffvBK BbpHdSQ* EYdz9kpi Tw46ymOk
*A6omV2r LZi8P?XB *JrjRFWn jrWRYTWQ T7wd?ema 3?cNzwe9 57100931 0/10/202

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

OP. 6935.

Aditivo

5

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 1																
			Data e Hora de Emissão 08/10/2024 12:42:43																
			Código de Verificação * GWSN-2DS8																
			Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscrição Municipal: 4742587 Nome/Razão Social: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Endereço: RUA MAESTRO LORENA 815 - - SÃO JOÃO - CEP: 12630000 Município: CACHOEIRA PAULISTA UF: SP E-mail: christiancesar55@gmail.com																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: Município de Areias CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscrição Municipal: Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO 202 - - CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail:																			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																			
4399103 - Obras de alvenaria																			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																			
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/10/2024, EM AREIAS - SP																			
Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 8ª Medição - ADTIVO - 08/10/2024 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 4.560 kg Com BDI Contrato Administrativo nº 102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP Banco NuBank Agência 0001 Conta Corrente 311700156-3																			
<i>125 - 01.140</i>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 15%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">IRRF: 0,00</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100.491,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: center;">100.491,00</td> <td>Aliquota (%)</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: center;">2.009,82</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100.491,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	100.491,00	Aliquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	2.009,82	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100.491,00															
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	100.491,00	Aliquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	2.009,82	Crédito (R\$)	0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2024-10-01 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00% Anexo IV: 2,00%																			

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

op. 6935



Chave de Acesso da NFS-e
3552007223093012500018100000000001524099879449933



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 30/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/09/2024 14:46:22
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/09/2024 14:46:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	30.930.125/0001-81	-	(12) 99750-3739
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES		tourbrazil36@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
CAPITAO MANOEL JOSE DA SILEVEIRA, 145, CENTRO		Silveiras - SP	12690-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	45.195.963/0001-26	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE AREIAS		-	
Endereço		Município	CEP
NOVE DE JULHO, 202, CENTRO		Areias - SP	12820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	7.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Areias - SP	-
Descrição do Serviço	Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 5º Medição - ADTIVO - 03/09/2024 * FORNECIMENTO e MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 3.600 kg Contrato Administrativo nº 102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
	Operação Tributável	-	Areias - SP	Nenhum
	Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	-	Não	-	-
	Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
	R\$ 63.468,00	-	-	-
	BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
	-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF	CP	CSLL	
	-	-	-	
	3	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
	-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
	R\$ 63.468,00	R\$	R\$	-
	IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
	R\$ 0,00	-		R\$ 63.468,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8 - 02.100 -
125



37004



OP. 5722

G336131031668071008
13/09/2024 10:35:29

DOC ou TED Eletrônico

24

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.301
Valor 63.468,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2024

"C" - CNPJ diferente



Autenticação SISBB 05E70EF3285556F8

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 13/09/2024 10:33:02
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 13/09/2024 10:35:29

Transação efetuada com sucesso.

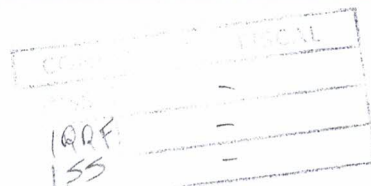
Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.

5

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 2		
			Data e Hora de Emissão 11/10/2024 15:35:17		
			Código de Verificação * B1WY-CJV8		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscrição Municipal: 4742587 Nome/Razão Social: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Endereço: RUA MAESTRO LORENA 815 - - SÃO JOÃO - CEP: 12630000 Município: CACHOEIRA PAULISTA UF: SP E-mail: christiancesar55@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: Município de Areias CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscrição Municipal: Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO 202 - - CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail:					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
4399103 - Obras de alvenaria					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 11/10/2024, EM AREIAS - SP					
Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 9º Medição - ADTIVO - 11/10/2024 * FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 1.956kg kg Com BDI Contrato Administrativo nº102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP BDI DAS MEDICAÇÕES: 05 - VALOR \$15.867,00 06 - VALOR \$ 12.271,58 Banco NuBank Agência 0001 Conta Corrente 311700156-3					
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 71.238,42
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	71.238,42	Aliquota (%)	2,00
				Valor do ISS (R\$)	1.424,77
				Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2024-10-01 - Aliquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00% Anexo IV: 2,00% <i>op. 6942</i>					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

225 02.140





Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 21/11/2024 - 15h18

Nº de controle: 423869419051141683 | Documento: 3185823

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26**

Nome do favorecido: **CHRISTIAN CESAR DA SILVA**

CNPJ: **30.930.125/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 1 | Conta: 3117001563**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 15.000,00**

Tarifa: **Isento**

Valor total: **R\$ 15.000,00**

Data de débito: **21/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

KqyCKIfw cMlpvDhb wVbpudw* m3eF8NGv 23X41AzU HP#Zz*xY drkBRkfY KC61QXN8
jBBqqHUL CR31jGSE ePYHxzEq MCadagpz CwBS#Xn# OPQLZ3FL E@tSZ6px 4sYGodxi
ASAdlM6k k8nJH2NG Uh6x05R3 XhsZFmva a#nHFsfh qygNwQcI 31858232 1/11/2024

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

op 6942

8



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 21/11/2024 - 16h11

Nº de controle: 214034026452740623 | Documento: 3265446

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26**

Nome do favorecido: **CHRISTIAN CESAR**

CNPJ: **30.930.125/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 710 | Conta: 851660**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor: **R\$ 15.000,00**

Tarifa: **Isento**

Valor total: **R\$ 15.000,00**

Data de débito: **21/11/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

j2sbmJDV n*o5w3B4 rJ#wFBpi g63svnRp hLujmeIi hOAN?j3Q EyR?30#Z 6s4d@V8l
e*qEtbtk AxI4xamQ 9hSf?F*h vnruJwkJ hrUavV9A aYboIGi5 wgSoY7cD iEZ2HK5J
78RTbpCt Qk9Wp2dR rhdcIvf4 4UCp4lpb L9zacDYV dm6N6@83 32654462 1/11/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

cop. 6942



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



Areias, 26 de Junho de 2025.

Ofício n.º 023/2025

À Procuradoria Jurídica do Município

Assunto: Resposta ao Memorando Interno n.º 040/2025 – PJM

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, informar que o saldo financeiro remanescente das contas:

- **Obra da Nova Unidade Básica de Saúde – (UBS)**

Banco do Brasil

Ag – 6680-X

C/C – 8251-1

Saldo no dia 26/06/2025 – **R\$ 58,92**, conforme extrato em anexo;

- **Reforma do Clube Municipal de Areias/SP**

Banco do Brasil

Ag – 6680-X

C/C – 8262-7

Saldo no dia 26/06/2025 – **R\$185,64**, conforme extrato em anexo;

- **Obra de Tratamento de Rede de Esgoto**

Banco do Brasil

Ag – 6680-X

C/C – 7939-1 (**Repasse Estadual**)

Saldo no dia 26/06/2025 – **R\$ 47.551,37**, conforme extrato em anexo;

Caixa Econômica Federal

Ag – 0300

C/P – 00043262-0 (**Repasse Federal**)

Saldo no dia 26/06/2025 – **R\$ 1.846.238,76**, conforme extrato em anexo.

Sem mais para momento, renovo protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


Sonia Coelho Rocha

Secretária Municipal de Fazenda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336261054641010012
26/06/2025 11:01:43

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8251-1 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência JUNHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	58,48			42,591946		
26/06/2025	SALDO ATUAL	58,92			42,591946		42,591946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	58,92
Disponível p/ Resg =	58,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/07/2022	909.668.029	125,44	117,946784	42,591946

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
26/06/2025	1,383447160

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	4,7447
Últimos 12 meses	8,9555

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/06/2025 - Cota: 1,383447160

Transação efetuada com sucesso por: J1622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362610546410101
26/06/2025 11:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8251-1 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							Invest. Resgate Autom. 58,92 C
							Saldo 58,92 C
							Juros * 0,00
							Data de Debito de Juros 30/06/2025
							IOF * 0,00
							Data de Debito de IOF 01/07/2025
Saldo de fundos de investimento							
							BB RF CP Automático 58,92

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336261054641010013
26/06/2025 11:02:08

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência JUNHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	184,23			134,186634		
26/06/2025	SALDO ATUAL	185,64			134,186634		134,186634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	185,64
Disponível p/ Resg =	185,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2024	909.668.011	63.500,00	49.218,989089	134,186634

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
26/06/2025	1,383447160

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	4,7447
Últimos 12 meses	8,9555

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/06/2025 - Cota: 1,383447160

Transação efetuada com sucesso por: JI622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362610546410101
26/06/2025 11:00:48

Ciente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							185,64 C
Saldo							185,64 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/07/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							185,64

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622362 RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333261142815958011
26/06/2025 11:46:27

Cliente

Agência 6680-X
Conta 7939-1 MUNICIPIO DE AREIAS
Mês/ano referência JUNHO/2025

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.771,77			664,531536		
26/06/2025	SALDO ATUAL	7.841,76			664,531536		664,531536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.771,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,99
SALDO ATUAL =	7.841,76

Disponível p/ Resg =	7.841,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/07/2021	69.142.138	150.087,52	18.712,958871	664,531536

Valor da Cota

30/05/2025	11,695110235
26/06/2025	11,800430130

Rentabilidade

No mês	0,9005
No ano	5,6823
Últimos 12 meses	10,7709

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/06/2025 - Cota: 11,800430130

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	47.190,80			34.371,656018		
26/06/2025	SALDO ATUAL	47.551,37			34.371,656018		34.371,656018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.190,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,57
SALDO ATUAL =	47.551,37

Disponível p/ Resg =	47.551,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/09/2024	909.668.024	25.500,00	19.713,035929	406,917648
16/01/2025	909.668.016	45.024,75	33.964,738370	33.964,738370

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
26/06/2025	1,383447160

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	4,7447
Últimos 12 meses	8,9555

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/06/2025 - Cota: 1,383447160

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3332611428159581
26/06/2025 11:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X

Conta corrente 7939-1 MUNICIPIO DE AREIAS

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							47.551,37 C
Saldo							47.551,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Absoluto							7.841,76
BB RF CP Automático							47.551,37

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA M AREIAS

Conta: 0300 | 013 | 00043262-0

Data: 26/06/2025 - 11:48

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.841.210,03 C
24/06/2025	990540	REM BASICA	1.273,21 C	1.842.483,24 C
24/06/2025	990540	CRED JUROS	3.755,52 C	1.846.238,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Areias, 22 de julho de 2025.

Ofício nº 146/2025 – GAB.

À Sua Excelência

Sr. Adriano José Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP

Assunto: Complementação ao Ofício n.º 140/2025 – GAB – Envio de Relatório de Análise – Reforma do Clube Municipal.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

A princípio, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste ofício para encaminhar, em complemento ao **Ofício n.º 140/2025 – GAB**, o **Relatório de Análise referente à Reforma do Clube Municipal de Areias/SP**, com vistas a fornecer subsídios adicionais ao conteúdo anteriormente protocolado.

Informamos que o Ofício acima mencionado foi devidamente **protocolado nesta Câmara Municipal em 17 de julho de 2025, sob o Protocolo Geral n.º 173/2025.**

Certos de termos atendido à solicitação de Vossa Excelência, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

RODRIGO JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

13

1

Data: 03/08/2023
N. da Ordem: 4404/23
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 2990/2023
Vencimento: 31/07/2023

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

1ª medição

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.02.0100 (0100) - Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS
Recurso: 00.02.0100 (0100) - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS

Número do empenho :	4702	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80.766,61	Valor da ordem :	80.766,61
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80.766,61	Total (B) :	80.766,61
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Cidade: Águas de São Pedro UF: SP
C.P.F.: 24.528.760/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Pela contratação de empresa para execução de serviços técnicos e especializados na Reforma do Clube Municipal. Processo Nº 42/2022. NE 4702

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 80.766,61

Fica autorizado o pagamento de 80.766,61 (oitenta mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/08/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:	INSS	8.706,34		
	ISS	1.615,33		
	Total de descontos:	10.321,97	Líquido a pagar :	70.444,64

Recursos:

Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
55337 BB. REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL, 6680-X 8262-7 - 8262-7			70.444,64

Ordem de pagamento : Em 03/08/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 03/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

2 Cool' 55037 8262 7
Data: 31/07/2023
Nº do empenho: 4702/23
Ordinário
Processo: AF-2990/2023
70 44464

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.02.0100 (0100) - Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 608.000,00	Empenhos anteriores: 398.441,11
Suplementações: 0,00	Valor do empenho: 80.766,61
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 608.000,00	Total (B): 479.207,72
	Saldo (A - B): 128.792,28

Cri. 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.
End.ço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Cidade: Águas de São Pedro UF: SP
C.N.P.J.: 24.528.760/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1999551268
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Pela contratação de empresa para execução de serviços técnicos e especializados na Reforma do Clube Municipal. Processo Nº 42/2022.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 80.766,61
Fica empenhada a importância de 80.766,61 (oitenta mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número: 8/2022 Data: 14/06/2022
Contrato: Data:

Encarregado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Elaine Aparecida Bento
Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

3

Nota de Liquidação

Data: 31/07/2023
Nº da Liquidação: 4818/23
Ordinário
Processo : AF-2990/2023

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.02.0100 (- Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Número do empenho :	4702/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	80.766,61	Valor da liquidação:	80.766,61
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.766,61	Total (B):	80.766,61
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Cidade: Águas de São Pedro
C.P.F.: 24-528-760/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Pela contratação de empresa para execução de serviços técnicos e especializados na Reforma do Clube Municipal. Processo Nº 42/2022. NE 4702

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário total geral : 80.766,61

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 80.766,61 (oitenta mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

Número : 42/2022

Data : 14/06/2022

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 31/07/2023

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 45.195.963/0001-26
PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202
C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2990/2023

Processo Nr.: 42/2022
Data do Processo: 25/05/2022
Data da Homologação: 14/06/2022
Seqüência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 14/06/2022

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 8/2022 - TP

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1.

Fornecedor: **VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.** Código: 3432 Telefone: 1999551268
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Banco:
Cidade: Águas de São Pedro - SP - CEP: 13525-000 Agência:
CNPJ: 24.528.760/0001-34 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Recurso: 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 13/2023 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - (02.01.1.002.4.4.90.51.80.00.00.00)

Compl. Elemento: 4.4.90.51.80.00.00.00 - Estudos E Projetos

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: Clube Recreativo Cultural Areiense - Av. XV de Novembro -

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal.

Com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, bem como as especificações apresentadas no Memorial Descritivo.

Observações: CONVÊNIO

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,108	SERV REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL - com: início, apoio e administração de obra; serviço em rocha e solo; alvenaria, concreto, armadura e forma; telhamento; estrutura metálica; revestimentos; pintura; esquadria e marcenaria; impermeabilização e acessibilidade.		749.730,89	80.766,61
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	80.766,61
				Desconto:	0,00
				Total Líquido:	80.766,61

Areias, 31 de Julho de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras



Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro - SP

Munic. Águas de São Pedro

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



5

Número da NFS-e
276

Código de Verificação de Autenticidade
MQ3AD65VP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2023 às 10:58:44

Chave de Acesso
163124CYD81B440T20GC7ZADIA65OQZH

Para certificação da autenticidade acesse
<http://aguasdesaopedro.dcflorilil.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 236/16	Município de Incidência do ISS AREIAS-SP	Local da Prestação AREIAS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.528.760/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0002054	Cadastro 00005925	Nome/Razão Social VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP
Logradouro FONTE ALMEIDA SALLES, 287		Complemento	Bairro JARDIM PORANGABA	
CEP 13529-044	Cidade Águas de São Pedro-SP	Telefone (19) 9955-1268	E-mail CONTATO@VIARIUSENGENHARIA.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NPJ/Documento 45.195.983/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
Logradouro Praça Nove de Julho, 202		Complemento	Bairro Centro
CEP/Cod. Postal 12820-000	Cidade/Pais AREIAS - SP	Cod. IBGE 3503505	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	LIN	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL CONVENIO 101100/2022 1º MEDIÇÃO - 31/07/2023 DADOS BANCÁRIOS; BANCO INTER Nº 77 AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 21290378-0	80.766,61	R\$ 80.766,61

PROC 420/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,00%	0000070000002	4399103			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Reddo	Desconto Condicionado
R\$ 80.766,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.766,61	R\$ 1.615,33	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (79.151,28 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.706,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 70.444,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

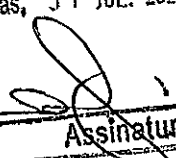
Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 276 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MQ3AD65VP.

Data

CPF/RG

Assinatura

Recebi o material
• / ou serviço
constante nesta N. F.
Aveias, 31 JUL. 2023

Assinatura

JF

G336031422623060012
03/08/2023 14:26:33**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 212903780
CNPJ 24.528.760/0001-34
Nome favorecido VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.301
Valor 70.444,64
Destinação 0
Data transferência 03/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2ACDD310A65E18F9

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

03/08/2023 14:24:10

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

03/08/2023 14:26:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO-01

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

Item	Codigo	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO -1			SALDO		
							Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS												
CDHU	011.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda	Unid.	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54				1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97				1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97
CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94	-	-	-
CDHU	1017081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32				1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62				1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35				1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35
							R\$ 20.433,74		R\$ 2.418,94			R\$ 18.014,80
2 INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
CDHU	208020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42			
							R\$ 3.801,42		R\$ 3.801,42			
3 SERVIÇO EM ROCHA E SOLO MANUAL												
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala e cava até	M3	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09			
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49			
							R\$ 216,58		R\$ 216,58			
4 FORMA												
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40			
CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80	-	-	-

CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vias.	M2	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20				80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20
						R\$ 22.516,40			R\$ 22.045,20			R\$ 471,20
5 ARMADURA												
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500 Mpa	kg	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70			
CDHU	10.02.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	kg	3435,00	R\$ 13,71	R\$ 47.093,85	1000,00	R\$ 13,71	R\$ 13.710,00	2435,00	R\$ 13,71	R\$ 33.383,85
						R\$ 62.809,55			R\$ 29.425,70			R\$ 33.383,85
6 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	5,00	R\$ 409,26	R\$ 2.046,30	5,00	R\$ 409,26	R\$ 2.046,30			
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	5,00	R\$ 135,51	R\$ 677,55	5,00	R\$ 135,51	R\$ 677,55			
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	98,00	R\$ 135,92	R\$ 13.320,16				98,00	R\$ 135,92	R\$ 13.320,16
						R\$ 16.044,01			R\$ 2.723,85			R\$ 13.320,16
7 FUNDAÇÃO PROFUNDA												
CDHU	13.01.310	Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa	m	80,00	R\$ 49,77	R\$ 3.981,60	80,00	R\$ 49,77	R\$ 3.981,60			
						R\$ 3.981,60			R\$ 3.981,60			
8 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADO												
CDHU	13.01.310	Laje pré fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+4) com capa de concreto de 25 Mpa	M2	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22				122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22
						R\$ 17.630,22						R\$ 17.630,22
9 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR												
CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44				408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44
						R\$ 26.899,44						R\$ 26.899,44
10 ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4500,00	R\$ 17,63	R\$ 79.335,00				4500,00	R\$ 17,63	R\$ 79.335,00
						R\$ 79.335,00						R\$ 79.335,00
11 TELHAMENTO												
CDHU	16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	M2	711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70				711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70
CDHU	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	m	36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08				36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08
CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos; plan. romana, italiana, francesa e	m	36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28				36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28
CDHU	16.02.270	Espigão de barro emboçado	m	42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36				42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36

[Handwritten signature]

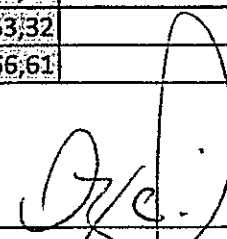
CDHU	16.33.052	Calha, rufo afims em chapa galvanizada nº 24 - corte 0.50m	m	104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68			104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68
						R\$ 91.210,10					R\$ 91.210,10
12 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL											
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40			960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60			960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60
						R\$ 14.400,00					R\$ 14.400,00
13 REVESTIMENTO CERAMICO											
CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local, industrializada, rejuntado	M2	575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00			575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00
CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm rejuntado	m	130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00			130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00
						R\$ 50.841,00					R\$ 50.841,00
14 FORRO											
CDHU	22.03.020	Forro em lâ de vidro revestido em PVC, espessura de 20cm	M2	445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99			445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99
CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50			50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50
						R\$ 43.474,49					R\$ 43.474,49
15 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA											
CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90x210cm	Unid.	8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40			8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40
CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente metálico - 60x160cm	Unid.	7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94			7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94
						R\$ 9.894,34					R\$ 9.894,34
16 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO											
CDHU	24.01.010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80			80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80
						R\$ 78.428,80					R\$ 78.428,80
17 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO											
CDHU	26.01.140	Vidro liso laminado colorido 6mm	M2	50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00			50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00
						R\$ 24.500,00					R\$ 24.500,00
18 ACESSIBILIDADE											
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	Unid.	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64			2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64
CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42			2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42
CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14			2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14

8


20

CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	Unid.	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40			2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40
						R\$ 5.625,60					R\$ 5.625,60
19 IMPERMEABILIZAÇÃO											
CDHU	30.01.010	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20			60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20
						R\$ 3.985,20					R\$ 3.985,20
20 PINTURA											
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00			25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50			35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	M2	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00			960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00
CDHU	33.11.050	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive	M2	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70			90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70
						R\$ 23.757,20					R\$ 23.757,20
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$ 599.568,11			R\$ 64.613,29			R\$ 535.171,40
BDI (25%)					R\$ 149.892,03			R\$ 16.153,32			R\$ 133.792,85
TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 749.460,14			R\$ 80.766,61			R\$ 668.964,25

AREIAS-SP, 31 DE JULHO DE 2023


 VIA RIUS ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34

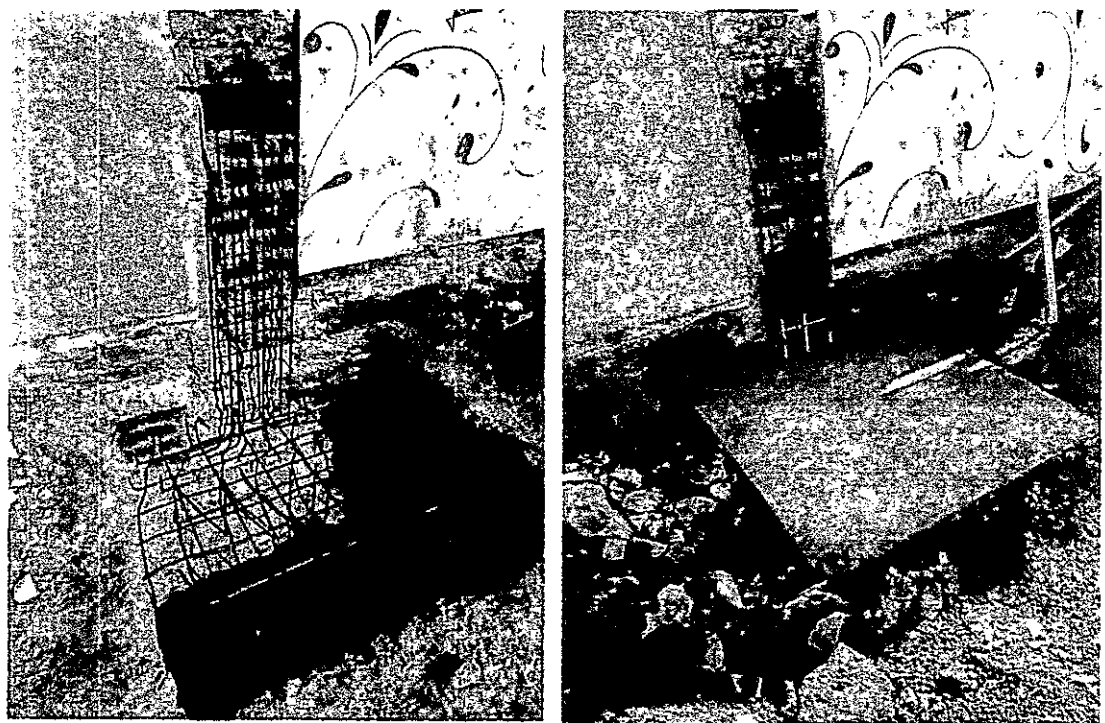
RESUMO DE MEDIÇÕES ACUMULADAS					
Nº	DATA	VALOR R\$	BDI	TOTAL R\$	SALDO
1,00	31/07/2023	64.613,29	16.153,32	80.766,61	R\$ 668.964,25


 Nathalia P. U. de Souza
 Engenheira Civil
 CREA/SP 5070229120

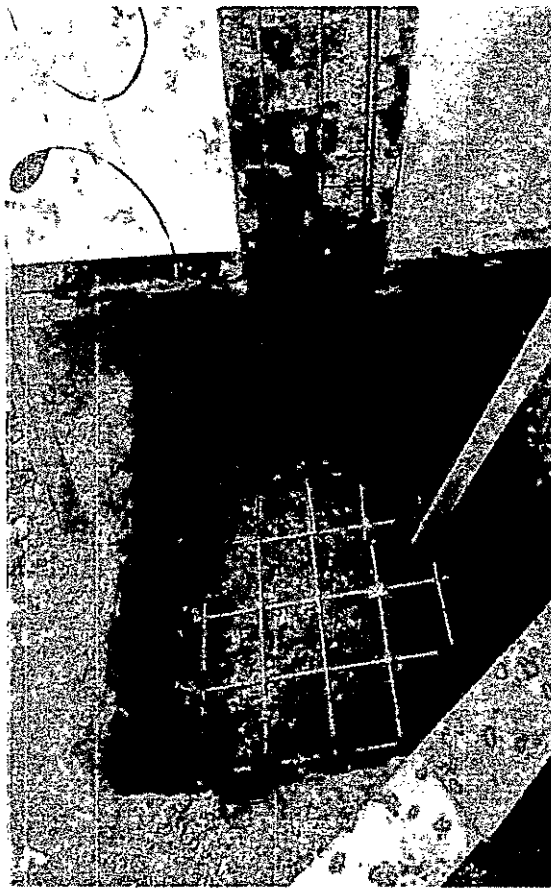
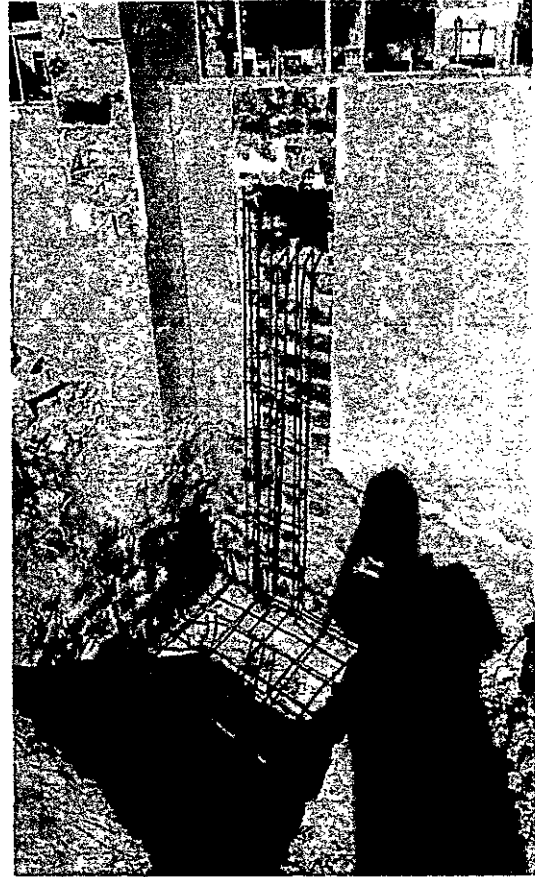


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
1º MEDICÃO

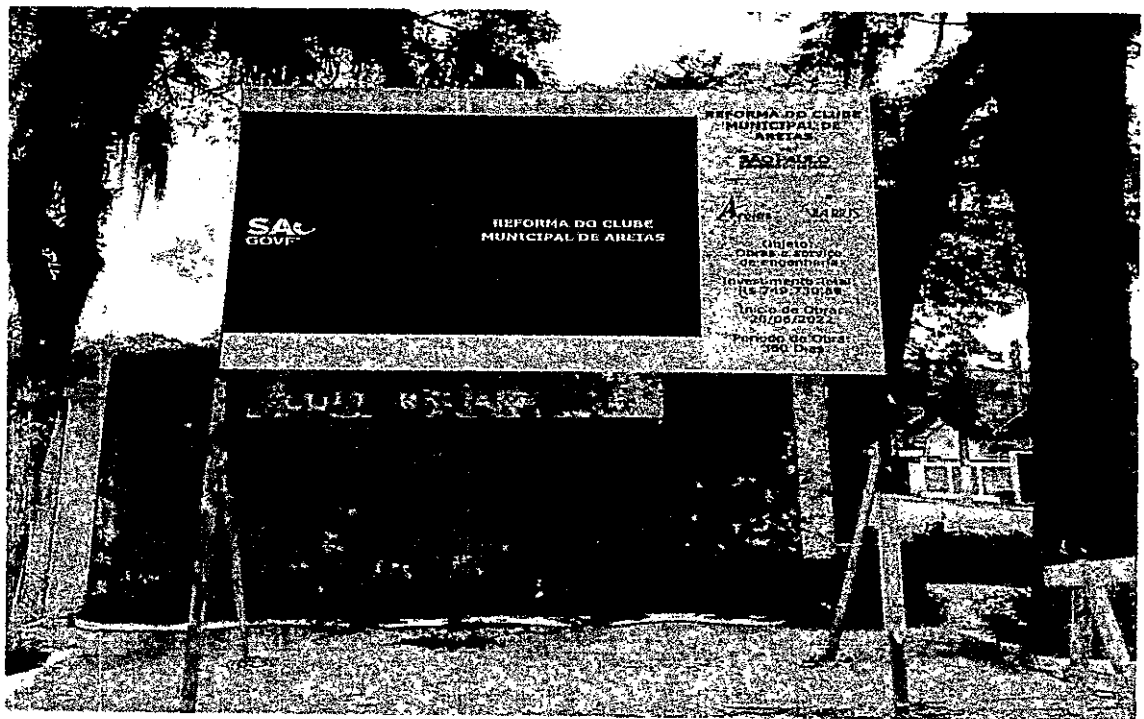
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL



- **INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA;**
- **EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DE BROCAS E SAPATAS DE FUNDAÇÃO;**
- **EXECUTADO ARMAÇÃO DE BROCAS E SAPATAS;**
- **PREPARAÇÃO PARA CONCRETAGEM;**
- **CONCRETAGEM DE BROCAS E SAPATAS;**
- **EXECUTADO REATERRO PARCIAL DAS ESCAVAÇÕES;**



5/8



Areias, 31 de julho de 2023


OZIEL VIANA DE CARVALHO
ENG. CIVIL, CREA Nº 5070191500-SP


Nathalia P. D. de Souza
Engenheira Civil
CREA/SP 5070229120

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

13 OK

Data: 23/08/2023
N. da Ordem : 4939/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 3235/2023
Vencimento : 21/08/2023

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.02.0100 (0100) - Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS
Recurso: 00.02.0100 (0100) - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS

Número do empenho :	5078	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	99.168,75	Valor da ordem :	99.168,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	99.168,75	Total (B) :	99.168,75
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Cidade: Águas de São Pedro UF: SP
C.N. 24.528.760/0001-34 Insr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. (Licitação Nº: 8/2022-TP) NE 5078

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 99.168,75

Fica autorizado o pagamento de 99.168,75 (noventa e nove mil cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

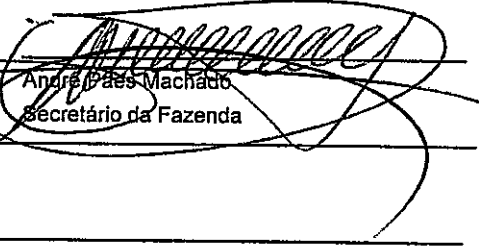
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/08/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:	INSS	10.908,56		
	ISS	1.983,38		
	Total de descontos:		12.891,94	Liquido a pagar : 86.276,81

Recursos: Conta Banco N.º do Documento Valor
55037 BB. REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL. 6680-X 8262-7 - 8262-7 86.276,81

Ordem de pagamento : Em 23/08/2023 pague-se a importância acima processada


André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 23/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

Cod: 55037 Enr 62-7

Data: 17/08/2023
Nº do empenho: 2 5078/23
Ordinário
Processo: AF-3235/2023

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

86.276,81

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.C0.02.0100 (0100) - Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	608.000,00	Empenhos anteriores:	670.878,69
Suplementações:	162.047,44	Valor do empenho:	99.168,75
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	770.047,44	Total (B):	770.047,44
		Saldo (A - B):	0,00

CNPJ: 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Cidade: Águas de São Pedro UF: SP
C.N.P.J.: 24.528.760/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1999551268
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. (Licitação Nº : 8/2022-TP)
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 99.168,75
Fica empenhada a importância de 99.168,75 (noventa e nove mil cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número : 8/2022/2022 Data : 14/06/2022
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Elaine Aparecida Bento
Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

Data: **3** 21/08/2023
Nº da Liquidação: **5304/23**
Ordinário
Processo : AF-3235/2023

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0100 (- Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Número do empenho :	5078/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	99.168,75	Valor da liquidação:	99.168,75
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	99.168,75	Total (B):	99.168,75
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Cidade: Águas de São Pedro
C.N.P.J.: 24-528-760/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. (Licitação Nº : 8/2022-TP) NE 5078

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário total geral : 99.168,75

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 99.168,75 (noventa e nove mil cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

Número : 42/2022

Data : 14/06/2022

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 21/08/2023

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

CNPJ: 45.195.963/0001-26
PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202
C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3235/2023

Processo Administrativo: 42/2022
Processo Nr.: 42/2022
Data do Processo: 25/05/2022
Data da Homologação: 14/06/2022
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 14/06/2022

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 8/2022 - TP

(Empenho Ordinário nr.: 5078)

Folha: 1/1

Fornecedor: **VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.** Código: 3432 Telefone: 1999551268
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Banco:
Cidade: Águas de São Pedro - SP - CEP: 13525-000 Agência:
CNPJ: 24.528.760/0001-34 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANE E SANEAMENTO
Unidade: 01 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Centro de Custo: 9 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Fonte de Recurso: 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS
Dotações Utilizadas: 1.002.4.4.90.51.00.00.00.00 (13) - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Compl. Elemento: 4.4.90.51.80.00.00.00 - Estudos E Projetos

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.: 30 dias

Local de Entrega: Clube Recreativo Cultural Areiense - Av. XV de Novembro -

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. Com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, bem como as especificações apresentadas no Memorial Descritivo.

Observações: CONVÊNIO

Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,132 SERV	REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL - com: início, apoio e administração de obra; serviço em rocha e solo; alvenaria, concreto, armadura e forma; telhamento; estrutura metálica; revestimentos; pintura; esquadria e marcenaria; impermeabilização e acessibilidade.		749.730,89	99.168,75

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	99.168,75
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	99.168,75

Areias, 17 de Agosto de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras



Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro - SP

Munic. Águas de São Pedro

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

285

Código de Verificação de Autenticidade

382NUGCU1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/08/2023 às 13:24:25

Chave de Acesso

164341FLKIENBQKKA4KMJ1VAWTB6ZRC8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://aguasdesaopedro.df.fiorilli.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 238/18	Município de Incidência do ISS AREIAS-SP	Local da Prestação AREIAS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa do Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.528.780/0001-34	RG/Inscrição Estadual 0002054	Inscrição Municipal 00005925	Cadastro 00005925	Nome/Razão Social VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP
Logradouro FONTE ALMEIDA SALLES, 287	Complemento	Bairro JARDIM PORANGABA	CEP 13529-044	Cidade Águas de São Pedro-SP
Telefone (19) 9955-1268	E-mail CONTATO@VIARIUSENGENHARIA.COM.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.195.983/0001-28	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
Logradouro Praça Nove de Julho, 202	Complemento	Bairro Centro	CEP/Cod.Postal 12820-000
Cidade/Pais AREIAS - SP	Cod. IBGE 3503505	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	99.168,75	R\$ 99.168,75
		CONVENIO 101100/2022		
		2ª MEDIÇÃO - 17/08/2023		
		DADOS BANCÁRIOS; BANCO INTER Nº 77 AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 21290378-0		

Proc 42/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,00%	0000070000002	4399163		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 99.168,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.168,75	R\$ 1.983,38	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (99.168,75 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.908,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 86.278,81

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 285 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 382NUGCU1.

Data

CPF/RG

Assinatura

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N.F.
Arelas, 21 de 1975


Assinatura

07

G338231422412172012
23/08/2023 14:26:18

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 212503780
CNPJ 24.528.760/0001-34
Nome favorecido VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.301
Valor 86.276,81
Destinação 0
Data transferência 23/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B275576E1719744

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 23/08/2023 14:12:35
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 23/08/2023 14:26:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO-02

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

Item	Codigo	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO-2			SALDO		
							Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVÍCIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS											
CDHU	011.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda	Unid.	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54				1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97				1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97
CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94	-	-	-	-	-	-
CDHU	1017081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32				1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62				1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35				1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35
						R\$ 20.433,74						R\$ 18.014,80
2	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
CDHU	208020	Placa de Identificação para obra	M2	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42	-	-	-			
						R\$ 3.801,42					R\$ 0,00	
3	SERVÍCIO EM ROCHA E SOLO MANUAL											
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala e cava até	M3	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09	-	-	-			
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49	-	-	-			
						R\$ 216,58					R\$ 0,00	
4	FORMA											
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40	-	-	-	-	-	-
CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas	M2	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20	-	-	-	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20
						R\$ 22.516,40			R\$ 0,00			R\$ 471,20
5 ARMADURA												
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500 Mpa	kg	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70	-	-	-			
CDHU	10.02.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	kg	3435,00	R\$ 13,71	R\$ 47.093,85	-	-	-	2435,00	R\$ 13,71	R\$ 33.383,85
						R\$ 62.809,55			R\$ 0,00			R\$ 33.383,85
6 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	5,00	R\$ 409,26	R\$ 2.046,30	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	5,00	R\$ 135,51	R\$ 677,55	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	98,00	R\$ 135,92	R\$ 13.320,16	-	-	-	98,00	R\$ 135,92	R\$ 13.320,16
						R\$ 16.044,01			R\$ 0,00			R\$ 13.320,16
7 FUNDAÇÃO PROFUNDA												
CDHU	13.01.310	Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa	m	80,00	R\$ 49,77	R\$ 3.981,60	-	-	-			
						R\$ 3.981,60						
8 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADO												
CDHU	13.01.310	Laje pré fabricada unidirecional em viga treçada/lajota em EPS LT 12 (8+4) com capa de concreto de 25 Mpa	M2	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22				122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22
						R\$ 17.630,22						R\$ 17.630,22
9 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR												
CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44				408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44
						R\$ 26.899,44						R\$ 26.899,44
10 ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4500,00	R\$ 17,63	R\$ 79.335,00	4500,00	17,63	R\$ 79.335,00	-	-	-
						R\$ 79.335,00			R\$ 79.335,00			R\$ 0,00
11 TELHAMENTO												
CDHU	16.02.045	Telha de barro colonial/paullista	M2	711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70				711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70
CDHU	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	m	36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08				36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08
CDHU	16.02.230	Cumeelra de barro emboçado tipos; plan. romana, italiana, francesa e	m	36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28				36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28
CDHU	16.02.270	Espigão de barro emboçado	m	42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36				42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36

28

145

CDHU	16.33.052	Calha, rufo afims em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50m	m	104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68				104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68
						R\$ 91.210,10						R\$ 91.210,10
12	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL											
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40				960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60				960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60
						R\$ 14.400,00						R\$ 14.400,00
13	REVESTIMENTO CERAMICO											
CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local, industrializada, reuntado	M2	575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00				575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00
CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm reuntado	m	130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00				130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00
						R\$ 50.841,00						R\$ 50.841,00
14	FORRO											
CDHU	22.03.020	Forro em lâ de vidro revestido em PVC, espessura de 20cm	M2	445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99				445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99
CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50				50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50
						R\$ 43.474,49						R\$ 43.474,49
15	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA											
CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90x210cm	Unid.	8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40				8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40
CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente metálico - 60x160cm	Unid.	7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94				7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94
						R\$ 9.894,34						R\$ 9.894,34
16	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO											
CDHU	24.01.010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80				80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80
						R\$ 78.428,80						R\$ 78.428,80
17	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO											
CDHU	26.01.140	Vidro liso laminado colorido 6mm	M2	50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00				50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00
						R\$ 24.500,00						R\$ 24.500,00
18	ACESSIBILIDADE											
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	Unid.	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64				2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64
CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42				2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42
CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14				2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14

9

20

CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	Unid.	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40				2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40
						R\$ 5.625,60						R\$ 5.625,60
19	IMPERMEABILIZAÇÃO											
CDHU	30.01.010	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20				60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20
						R\$ 3.985,20						R\$ 3.985,20
20	PINTURA											
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00				25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50				35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	M2	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00				960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00
CDHU	33.11.050	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive	M2	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70				90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70
						R\$ 23.757,20						R\$ 23.757,20
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$ 599.568,11					R\$ 79.335,00		R\$ 455.836,40
BDI (25%)					R\$ 149.892,03					R\$ 19.833,75		R\$ 113.959,10
TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 749.460,14					R\$ 99.168,75		R\$ 569.795,50

AREIAS-SP, 17 DE AGOSTO DE 2023

VIA RIUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.528.760/0001-34

RESUMO DE MEDIÇÕES ACUMULADAS					
Nº	DATA	VALOR R\$	BDI	TOTAL R\$	SALDO
1,00	31/07/2023	64.613,29	16.153,32	80.766,61	R\$ 668.964,25
1,00	17/08/2023	79.335,00	19.883,75	99.168,75	R\$ 569.795,50


Nathalia P. U. de Souza
Engenheira Civil
CREA/SP 5070229120

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

13

1

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Data: 03/10/2023
N. da Ordem : 5744/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 5273/2023
Vencimento : 29/09/2023

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.02.0100 (0100) - Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS
Recurso: 00.02.0100 (0100) - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS

Número do empenho :	6042	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80.168,41	Valor da ordem :	80.168,41
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80.168,41	Total (B) :	80.168,41
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Cidade: Águas de São Pedro UF: SP
C.P.F.: 24.528.760/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. Com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, bem como as especificações apresentadas no Memorial Descritivo. (Licitação Nº : 8/2022-TP) NE 604

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 80.168,41

Fica autorizado o pagamento de 80.168,41 (oitenta mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/10/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos: INSS	8.818,53	Total de descontos:	10.421,90	Líquido a pagar :	69.746,51
ISS	1.603,37				

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
55037 BB. REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL. 6680-X 8262-7 - 8262-7		69.746,51

Ordem de pagamento : Em 03/10/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 03/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

2) 8262-7
Cod. 55037

Data: 29/09/2023
Nº do empenho : 6042/23
Ordinário
Processo : AF-5273/2023

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.02.0100 (0100) - Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	608.000,00	Empenhos anteriores :	770.047,44
Suplementações:	243.047,44	Valor do empenho :	80.168,41
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	851.047,44	Total (B) :	850.215,85
		Saldo (A - B) :	831,59

Empenho: 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Cidade: Águas de São Pedro UF: SP
C.N.P.J.: 24.528.760/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1999551268
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. Com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, bem como as especificações apresentadas no Memorial Descritivo. (Licitação Nº : 8/2022-TP)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 80.168,41
Fica empenhada a importância de 80.168,41 (oitenta mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número : 8/2022/2022 Data : 14/06/2022
Contrato : Data :

Empenho do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Elaine Aparecida Bento
Prefeito Municipal Secretaria Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

3

Data: 29/09/2023
Nº da Liquidação: 6225/23
Ordinário
Processo : AF-5273/2023

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - DESPESAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0100 (- Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Número do empenho :	6042/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	80.168,41	Valor da liquidação:	80.168,41
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.168,41	Total (B):	80.168,41
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Cidade: Águas de São Pedro
C.N.P.J.: 24-528-760/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. Com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, bem como as especificações apresentadas no Memorial Descritivo. (Licitação Nº : 8/2022-TP) NE 6042

FORTE:
Fonte de recursos: Orçamento total geral : 80.168,41

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 80.168,41 (oitenta mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número : 42/2022 Data : 14/06/2022
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 29/09/2023
Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 45.195.963/0001-26
PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202
C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5273/2023

Processo Nr.: 42/2022
Data do Processo: 25/05/2022
Data da Homologação: 14/06/2022
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 14/06/2022

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 8/2022 - TP

(Empenho Ordinário nr.: 6042)

Folha: 1/1

Fornecedor: **VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.** Código: 3432 Telefone: 1999551268
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Banco:
Cidade: Águas de São Pedro - SP - CEP: 13525-000 Agência:
CNPJ: 24.528.760/0001-34 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Recurso: 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 13/2023 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - (02.01.1.002.4.4.90.51.80.00.00.00)

Compl. Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras Em Andamento

Condições de Pagto: 30 dias

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Clube Recreativo Cultural Arelense - Av. XV de Novembro -

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. Com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, bem como as especificações apresentadas no Memorial Descritivo.

Observações: CONVÊNIO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,107	SERV	REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL - com: início, apoio e administração de obra; serviço em rocha e solo; alvenaria, concreto, armadura e forma; telhamento; estrutura metálica; revestimentos; pintura; esquadria e marcenaria; impermeabilização e acessibilidade.		749.730,89	80.168,41

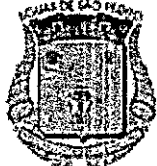
(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	80.168,41
Desconto:	0,00
Total Líquido:	80.168,41

Areias, 29 de Setembro de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

5



Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro - SP

Munic. Águas de São Pedro

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

299

Código de Verificação de Autenticidade
J500TG6I2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2023 às 09:56:22

Chave de Acesso
16691124Q5S73M3GWO0QYPZZ67YNORYL

Criada em substituição à NFS-e 293

Para certificação da autenticidade acesse
<http://aguasdesaopedro.dcfiorilli.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 236/16	Município de Incidência do ISS AREIAS-SP	Local da Prestação AREIAS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/09/2023
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.528.760/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0002054	Cadastro 00005925	Nome/Razão Social VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP
Logradouro FONTE ALMEIDA SALLES, 287	CEP 13529-044	Cidade Águas de São Pedro-SP	Complemento	Bairro JARDIM PORANGABA
CEP 13529-044	Cidade Águas de São Pedro-SP	Telefone (19) 9955-1268	E-mail CONTATO@VIARIUSENGENHARIA.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.195.963/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
Logradouro Praça Nove de Julho, 202	CEP/Cod.Postal 12820-000	Cidade/País AREIAS - SP	Complemento Centro
Cod. IBGE 3503505	Telefone 3503505	E-mail	

13

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL CONVENIO 101100/2022 3º MEDIÇÃO - 13/09/2023	80.168,41	R\$ 80.168,41

DADOS BANCÁRIOS;
BANCO INTER Nº 77
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 21290378-0

Proc 412/22

INSS	8.818,53
IRRF	-
ISS	3.603,37

37735

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,00%	0000070000002	4399103			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 80.168,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.168,41	R\$ 1.603,37	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (80.168,41 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.818,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 69.746,61 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares


RECEBI(EMOS) DE VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 299 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J500TG6I2.

Data

CPF/RG

Assinatura

6

Recebi o material
e / ou serviço
constante nesta N.E.
Arqtes. 29 SET. 2023

Assinatura



7

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 212903780
CNPJ 24.528.760/0001-34
Nome favorecido VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.301
Valor 69.746,51
Destinação 0
Data transferência 03/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D0D0FF4361B771C6

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 03/10/2023 09:02:48
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 03/10/2023 09:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO-03

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO-3			SALDO		
							Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS												
CDHU	011.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda	Unid.	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54	-	-	-
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97	-	-	-	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97
CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94	-	-	-	-	-	-
CDHU	1017081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32	-	-	-	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62	-	-	-	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35	-	-	-	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35
						R\$ 20.433,74						R\$ 7.649,26
2. INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
CDHU	208020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42	-	-	-	-	-	-
						R\$ 3.801,42			R\$ 0,00			
3. SERVIÇO EM ROCHA E SOLO MANUAL												
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1º e 2ª categoria em vala e cava até	M3	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09	-	-	-	-	-	-
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49	-	-	-	-	-	-
						R\$ 216,58			R\$ 0,00			
4. FORMA												
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40	-	-	-	-	-	-
CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80	-	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials.

CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas	M2	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20	-	-	-	-	
						R\$ 22.516,40							R\$ 471,20	R\$ 0,00
5 ARMADURA														
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck=500 Mpa	kg	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70	-	-	-	-	-	-	-	
CDHU	10.02.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	kg	3435,00	R\$ 13,71	R\$ 47.093,85	2435,00	R\$ 13,71	R\$ 33.383,85	-	-	-	-	
						R\$ 62.809,55							R\$ 33.383,85	R\$ 0,00
6 CONCRETO														
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	5,00	R\$ 409,26	R\$ 2.046,30	-	-	-	-	-	-	-	
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	5,00	R\$ 135,51	R\$ 677,55	-	-	-	-	-	-	-	
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	98,00	R\$ 135,92	R\$ 13.320,16	98,00	R\$ 135,93	R\$ 13.321,14	-	-	-	-	
						R\$ 16.044,01							R\$ 13.321,14	R\$ 0,00
7 FUNDAÇÃO PROFUNDA														
CDHU	13.01.310	Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa	m	80,00	R\$ 49,77	R\$ 3.981,60	-	-	-	-	-	-	-	
						R\$ 3.981,60							R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADO														
CDHU	13.01.310	Laje pré fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+4) com capa de concreto de 25 Mpa	M2	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22	-	-	-	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22	-	
						R\$ 17.630,22							R\$ 0,00	R\$ 17.630,22
9 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR														
CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44	100,00	R\$ 65,93	6593	308,00	R\$ 65,93	R\$ 20.306,44	-	
						R\$ 26.899,44							R\$ 6.593,00	R\$ 20.306,44
10 ESTRUTURA METÁLICA														
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4500,00	R\$ 17,63	R\$ 79.335,00	-	-	-	-	-	-	-	
						R\$ 79.335,00							R\$ 0,00	R\$ 0,00
11 TELHAMENTO														
CDHU	16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	M2	711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70	-	-	-	711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70	-	
CDHU	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	m	36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08	-	-	-	36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08	-	
CDHU	16.02.230	Curveira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e	m	36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28	-	-	-	36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28	-	
CDHU	16.02.270	Espligão de barro emboçado	m	42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36	-	-	-	42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36	-	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CDHU	16.33.052	Calha, rufo afims em chapa galvanizada nº 24 - corte 0.50m	m	104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68				104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68
						R\$ 91.210,10						R\$ 91.210,10
12	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL											
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40				960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60				960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60
						R\$ 14.400,00						R\$ 14.400,00
13	REVESTIMENTO CERÂMICO											
CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local, industrializada, reluzante	M2	575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00				575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00
CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm rejuntao	m	130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00				130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00
						R\$ 50.841,00						R\$ 50.841,00
14	FORRO											
CDHU	22.03.020	Forro em lâ de vidro revestido em PVC, espessura de 20cm	M2	445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99				445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99
CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50				50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50
						R\$ 43.474,49						R\$ 43.474,49
15	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA											
CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90x210cm	Unid.	8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40				8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40
CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente metálico - 60x160cm	Unid.	7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94				7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94
						R\$ 9.894,34						R\$ 9.894,34
16	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO											
CDHU	24.01.010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80				80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80
						R\$ 78.428,80						R\$ 78.428,80
17	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO											
CDHU	26.01.140	Vidro liso laminado colorido 6mm	M2	50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00				50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00
						R\$ 24.500,00						R\$ 24.500,00
18	ACESSIBILIDADE											
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	Unid.	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64				2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64
CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42				2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42
CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14				2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14

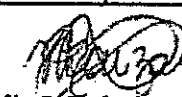
28 12

CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	Unid.	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40				2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40
												R\$ 5.625,60
19 IMPERMEABILIZAÇÃO												
CDHU	30.01.010	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20				60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20
												R\$ 3.985,20
20 PINTURA												
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00				25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50				35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimicro em massa, inclusive preparo	M2	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00				960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00
CDHU	33.11.050	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive	M2	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70				90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70
												R\$ 23.757,20
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 599.568,11					R\$ 64.134,73	R\$ 391.701,67
BDI (25%)						R\$ 149.892,03					R\$ 16.033,68	R\$ 97.925,42
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 749.460,14					R\$ 80.168,41	R\$ 489.627,09

AREIAS-SP, 13 DE SETEMBRO DE 2023


VIA RIUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.528.760/0001-34

RESUMO DE MEDIÇÕES ACUMULADAS					
Nº	DATA	VALOR R\$	BDI	TOTAL R\$	SAÍDO
1,00	31/07/2023	64.613,29	16.153,32	80.766,61	R\$ 668.964,25
2,00	17/08/2023	79.335,00	19.883,75	99.168,75	R\$ 569.795,50
3,00	13/09/2023	64.134,73	16.033,68	80.168,41	R\$ 489.627,09


Nathalia P. U. de Souza
Engenheira Civil
CREA/SP 5070229120

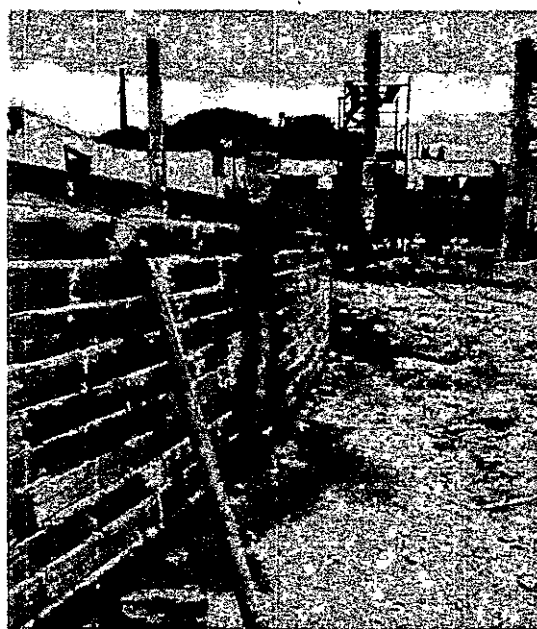
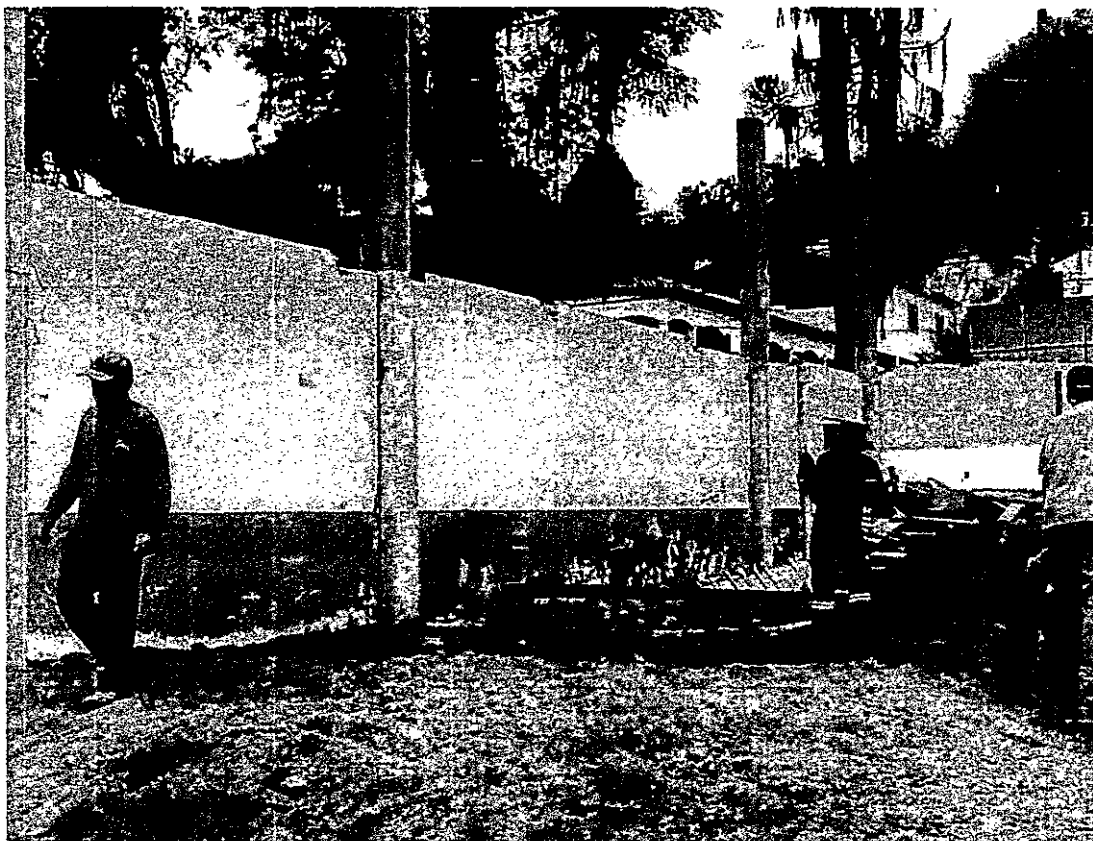


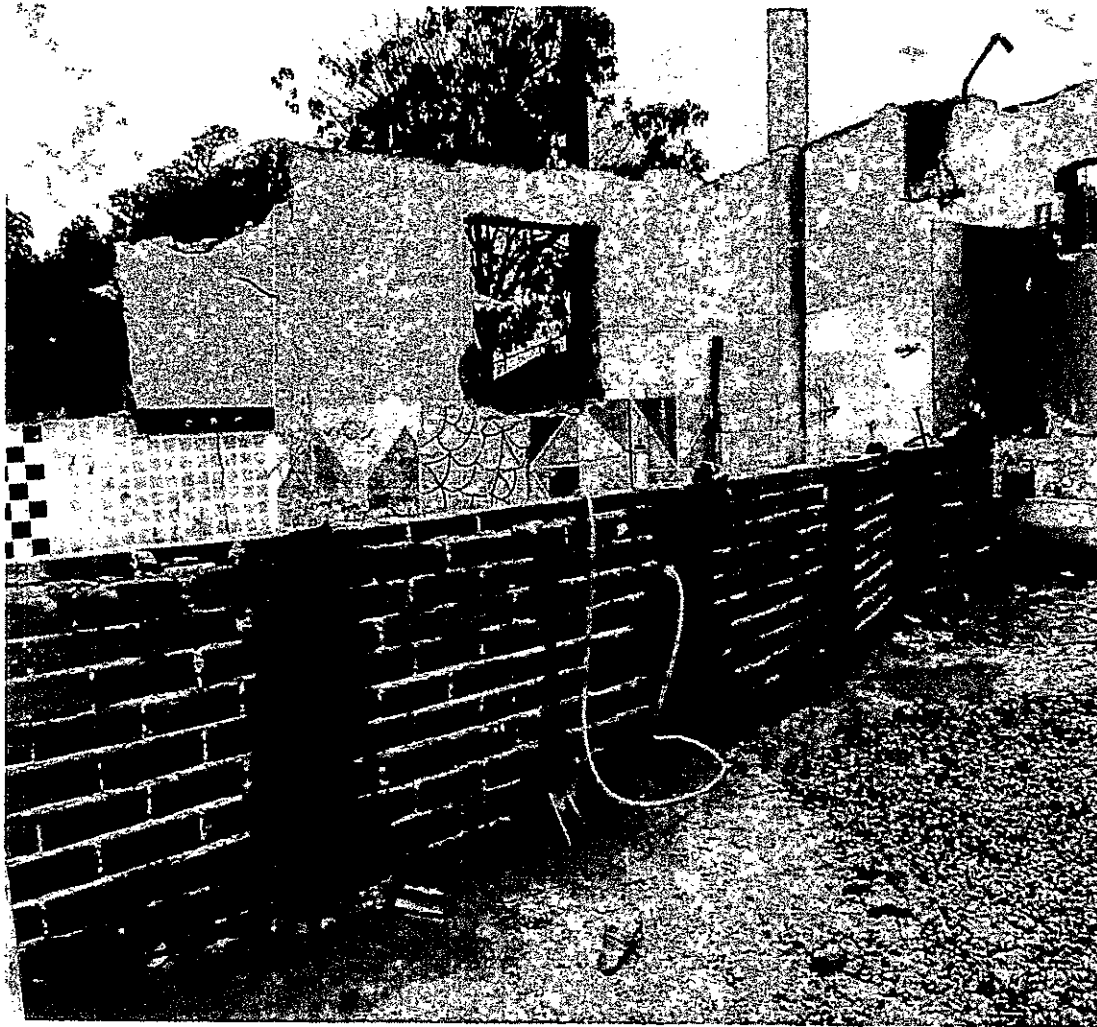
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
3º MEDICÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

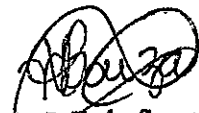


- EXECUÇÃO DE PILARES PARA SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO;
- EXECUÇÃO DE REATERRO;
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO PALCO;
- EXECUÇÃO DE LASTRO DE PEDRA BRITADA;





Areias, 13 de setembro de 2023


Nathalla P. U. de Souza
Engenheira Civil
CREA/SP 5070229120

OZIEL VIANA DE CARVALHO
ENG. CIVIL, CREA Nº 5070191500-SP

Ilmo. Sr.

A VIA RIUS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 24.528.760/0001-34, com sede na RUA FONTE ALMEIDA SALLES Nº 287, JD PORANGABA, na cidade de AGUAS DE SÃO PEDRO Estado de SÃO PAULO, DECLARA à PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS - SP – CNPJ Nº 45.195.963/0001-26, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:


I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Areias - SP, 11 de agosto de 2023



OZIEL VIANA DE CARVALHO
CPF: 946.135.078-33
RG: 38.378.978-3 SSP-SP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

13

1

Ordem de Pagamento

Data: 01/12/2023
N. da Ordem : 7081/2
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 5990/202
Vencimento : 29/11/202

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.02.0100 (0100) - Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS
Recurso: 00.02.0100 (0100) - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS

Número do empenho :	7035	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	21.923,45	Valor da ordem :	21.923,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.923,45	Total (B) :	21.923,45
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Cidade: Águas de São Pedro UF: SP
C.P.F.: 24.528.760/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. Com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, bem como as especificações apresentadas no Memorial Descritivo. (Licitação Nº : 8/2022-TP) NE 70:

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21.923,45

Fica autorizado o pagamento de 21.923,45 (vinte e um mil novecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/12/2023.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Descontos:	INSS	2.411,58		
	ISS	438,47		
	Total de descontos:	2.850,05	Líquido a pagar :	19.073,40

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
55037 BB. REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL. 6680-X 8262-7 - 8262-7		19.073,40

Ordem de pagamento : Em 01/12/2023 pague-se a importância acima processada

André Paes Machado
Secretário da Fazenda

Recibo : Em 01/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Empenho

55097 8262-7

2

Data: 27/11/2023
Nº do empenho : 7035/23
Ordinário
Processo : AF-5990/2023

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.02.0100 (0100) - Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 608.000,00 Empenhos anteriores : 888.522,09
Suplementações: 303.277,13 Valor do empenho : 21.923,45
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 911.277,13 Total (B) : 910.445,54
Saldo (A - B) : 831,59

Razão Social: 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Cidade: Águas de São Pedro UF: SP
C.N.P.J.: 24.528.760/0001-34 Inscr.Est./Ident.F:of.:
Banco: Agência: Fone: 1999551268
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. Com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, bem como as especificações apresentadas no Memorial Descritivo. (Licitação Nº: 8/2022-TP)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21.923,45
Fica empenhada a importância de 21.923,45 (vinte e um mil novecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número : 8/2022/2022 Data : 14/06/2022
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor Paulo Henrique de Souza Coutinho Elaine Aparecida Bento
Prefeito Municipal Secretária Administrativa

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Nota de Liquidação

3
Data: 29/11/2023
Nº da Liquidação: 7441/23
Ordinário
Processo: AF-5990/2023

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
Unidade: 02.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1.002 - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0100 (C - Obras E Instalações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Número do empenho:	7035/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	21.923,45	Valor da liquidação:	21.923,45
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	21.923,45	Total (B):	21.923,45
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3432 VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.

Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, *****

Cidade: Águas de São Pedro

P.J.: 24-528-760/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. Com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, bem como as especificações apresentadas no Memorial Descritivo. (Licitação Nº: 8/2022-TP) NE 7035

FONTE:
Fonte de recursos: Orçamento

Total geral: 21.923,45

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 21.923,45 (vinte e um mil novecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. Licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

Número: 42/2022

Data: 14/06/2022

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data: 29/11/2023

Responsável

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

CNPJ: 45.195.963/0001-26
PRAÇA NOVE DE JULHO Nº 202
C.E.P.: 12820-000 - Areias - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5990/2023

Processo Administrativo: 42/2022
Processo Nr.: 42/2022
Data do Processo: 25/05/2022
Data da Homologação: 14/06/2022
Sequência da Adjudicação: 4
Data da Adjudicação: 14/06/2022

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 8/2022 - TP

(Empenho Ordinário nr.: 7035)

Folha: 1/1

Fornecedor: **VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.** Código: 3432 Telefone: 1999551268
Endereço: R FONTE ALMEIDA SALLES, 287, ***** Banco:
Cidade: Águas de São Pedro - SP - CEP: 13525-000 Agência:
CNPJ: 24.528.760/0001-34 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade: 01 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Centro de Custo: 9 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Fonte de Recurso: 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS
Dotações Utilizadas: 1.002.4.4.90.51.00.00.00.00 (13) - OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Compl. Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras Em Andamento
Condições de Pagto: 30 dias
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: Clube Recreativo Cultural Areiense - Av. XV de Novembro -
Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos especializados para Reforma do Clube Municipal. Com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, bem como as especificações apresentadas no Memorial Descritivo.

Observações: CONVÊNIO

Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,029 SERV	REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL - com: início, apoio e administração de obra; serviço em rocha e solo; alvenaria, concreto, armadura e forma; telhamento; estrutura metálica; revestimentos; pintura; esquadria e marcenaria; impermeabilização e acessibilidade.		749.730,89	21.923,45
				Total Geral:	21.923,45
				Desconto:	0,00
				Total Líquido:	21.923,45

(Valores expressos em Reais R\$)

Areias, 27 de Novembro de 2023

Lucas Jorge Madeira
Diretor de Compras

5



Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro - SP

Munic. Águas de São Pedro

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

308

Código de Verificação de Autenticidade

X53USJ933

Data e Hora da Emissão da NFS-e

27/11/2023 às 10:32:44

Chave de Acesso

170561R6J0U1YVSE7DX5FPJY7OV30V5N

Para certificação da autenticidade acesse <http://aguasdesaopedro.dcfiorilli.com.br:8080/lasweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 236/16	Município de Incidência do ISS AREIAS-SP	Local da Prestação AREIAS - SP
-------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/11/2023

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.528.760/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0002054	Cadastro 00005925	Nome/Razão Social VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP
Logradouro FONTE ALMEIDA SALLES, 287			Complemento	Bairro JARDIM PORANGABA
CEP 13529-044	Cidade Águas de São Pedro-SP		Telefone (19) 9955-1268	E-mail CONTATO@VIARIUSENGENHARIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.195.963/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
Logradouro Praça Nove de Julho, 202			Complemento
CEP/Cod.Postal 12820-000	Cidade/Pais AREIAS - SP		Cod. IBGE 3503505

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL CONVENIO 101100/2022 4º MEDIÇÃO - 27/11/2023 DADOS BANCÁRIOS; BANCO INTER Nº 77 AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 21290378-0	21.923,45	R\$ 21.923,45

ROC 42/23

57735

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	2.433,58
IRRF	-
ISS	438,47

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07,02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,00%	000070000002	4399103		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 21.923,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.923,45	R\$ 438,47	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (21.923,45 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.411,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 19.073,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 308 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X53USJ933.


Data

CPF/RG

Assinatura

6

Recebi o material
e/ou serviço
constante nesta N. F.
Arelas, 29 NOV. 2023



Assinatura

RECEBOS

DOC ou TED Eletrônico

07

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 212903780
CNPJ 24.528.760/0001-34
Nome favorecido VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.101
Valor 19.073,40
Destinação 0
Data transferência 01/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D7AAF41F508671AA

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO

01/12/2023 10:22:49

JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

01/12/2023 10:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação: Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDICÃO-04

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDICÃO-4			SALDO		
							Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS												
CDHU	011.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda	Unid.	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54	-	-	-	-	-	-
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97	-	-	-
CDHU	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94	-	-	-	-	-	-
CDHU	1017081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32	-	-	-
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62	-	-	-
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35	-	-	-
						R\$ 20.433,74		R\$ 7.649,26				R\$ 0,00
2. INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
CDHU	208020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42	-	-	-	-	-	-
						R\$ 3.801,42		R\$ 0,00				
3. SERVIÇO EM ROCHA E SOLO MANUAL												
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala e cava até	M3	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09	-	-	-	-	-	-
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49	-	-	-	-	-	-
						R\$ 216,58		R\$ 0,00				
4. FORMA												
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature or mark.

CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80	-	-	-	-	-	-
CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas.	M2	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20	-	-	-	-	-	-
						R\$ 22.516,40			R\$ 0,00			R\$ 0,00
5 ARMADURA												
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} =500 Mpa	kg	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70	-	-	-	-	-	-
CDHU	10.02.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	kg	3435,00	R\$ 13,71	R\$ 47.093,85	-	-	-	-	-	-
						R\$ 62.809,55			R\$ 0,00			R\$ 0,00
6 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, f _{ck} = 20 Mpa - para bombeamento	M3	5,00	R\$ 409,26	R\$ 2.046,30	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	5,00	R\$ 135,51	R\$ 677,55	-	-	-	-	-	-
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	98,00	R\$ 135,92	R\$ 13.320,16	-	-	-	-	-	-
						R\$ 16.044,01			R\$ 0,00			R\$ 0,00
7 FUNDAÇÃO PROFUNDA												
CDHU	13.01.310	Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa	m	80,00	R\$ 49,77	R\$ 3.981,60	-	-	-	-	-	-
						R\$ 3.981,60			R\$ 0,00			R\$ 0,00
8 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADO												
CDHU	13.01.310	Laje pré fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+4) com capa de concreto de 25 Mpa	M2	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22	-	-	-	122,00	R\$ 144,51	R\$ 17.630,22
						R\$ 17.630,22			R\$ 0,00			R\$ 17.630,22
9 ALVENARIA ELEMENTO DIVISOR												
CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	408,00	R\$ 65,93	R\$ 26.899,44	150,00	R\$ 65,93	R\$ 9.889,50	158,00	R\$ 65,93	R\$ 10.416,94
						R\$ 26.899,44			R\$ 9.889,50			R\$ 10.416,94
10 ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4500,00	R\$ 17,63	R\$ 79.335,00	-	-	-	-	-	-
						R\$ 79.335,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00
11 TELHAMENTO												
CDHU	16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	M2	711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70				711,60	R\$ 105,75	R\$ 75.251,70
CDHU	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	m	36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08				36,00	R\$ 11,03	R\$ 397,08
CDHU	16.02.230	Cumeelira de barro emboçado tipos; plan, romana, italiana, francesa e	m	36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28				36,00	R\$ 23,73	R\$ 854,28

10

28

CDHU	16.02.270	Espigão de barro emboçado	m	42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36				42,00	R\$ 29,08	R\$ 1.221,36
CDHU	16.33.052	Calha, rufo afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50m	m	104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68				104,00	R\$ 129,67	R\$ 13.485,68
					R\$ 91.210,10						R\$ 0,00	R\$ 91.210,10
12	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL											
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40				960,00	R\$ 5,39	R\$ 5.174,40
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60				960,00	R\$ 9,61	R\$ 9.225,60
					R\$ 14.400,00						R\$ 0,00	R\$ 14.400,00
13	REVESTIMENTO CERÂMICO											
CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local, industrializada, rejuntado	M2	575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00				575,00	R\$ 79,24	R\$ 45.563,00
CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm rejuntado	m	130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00				130,00	R\$ 40,60	R\$ 5.278,00
					R\$ 50.841,00						R\$ 0,00	R\$ 50.841,00
14	FORRO											
CDHU	22.03.020	Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20cm	M2	445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99				445,66	R\$ 90,22	R\$ 40.206,99
CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50				50,28	R\$ 64,99	R\$ 3.267,50
					R\$ 43.474,49						R\$ 0,00	R\$ 43.474,49
15	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA											
CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90x210cm	Unid.	8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40				8,00	R\$ 656,30	R\$ 5.250,40
CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente metálico - 60x160cm	Unid.	7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94				7,00	R\$ 663,42	R\$ 4.643,94
					R\$ 9.894,34						R\$ 0,00	R\$ 9.894,34
16	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO											
CDHU	24.01.010	Catxilho em ferro fixo, sob medida	M2	80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80				80,00	R\$ 980,36	R\$ 78.428,80
					R\$ 78.428,80						R\$ 0,00	R\$ 78.428,80
17	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO											
CDHU	26.01.140	Vidro liso laminado colorido 6mm	M2	50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00				50,00	R\$ 490,00	R\$ 24.500,00
					R\$ 24.500,00						R\$ 0,00	R\$ 24.500,00
18	ACESSIBILIDADE											
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	Unid.	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64	-	-	-	2,00	R\$ 202,32	R\$ 404,64
CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42	-	-	-	2,00	R\$ 222,71	R\$ 445,42

28

CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	Unid.	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14	-	-	-	2,00	R\$ 1.404,07	R\$ 2.808,14
CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	Unid.	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40	-	-	-	2,00	R\$ 983,70	R\$ 1.967,40
						R\$ 5.625,60				R\$ 0,00		R\$ 5.625,60
19 IMPERMEABILIZAÇÃO												
CDHU	30.01.010	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20	-	-	-	60,00	R\$ 66,42	R\$ 3.985,20
						R\$ 3.985,20				R\$ 0,00		R\$ 3.985,20
20 PINTURA												
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00	-	-	-	25,00	R\$ 21,00	R\$ 525,00
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50	-	-	-	35,00	R\$ 35,50	R\$ 1.242,50
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	M2	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00	-	-	-	960,00	R\$ 19,50	R\$ 18.720,00
CDHU	33.11.050	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive	M2	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70	-	-	-	90,00	R\$ 36,33	R\$ 3.269,70
						R\$ 23.757,20				R\$ 0,00		R\$ 23.757,20
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$ 599.568,11					R\$ 17.538,76		R\$ 374.162,91
BDI (25%)					R\$ 149.892,03					R\$ 4.384,69		R\$ 93.540,73
TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 749.460,14					R\$ 21.923,45		R\$ 467.703,64

AREIAS-SP, 27 DE NOVEMBRO DE 2023

**OZIEL VIANA DE
CARVALHO:34613607
833**

Azienda Registrada por OZIEL VIANA DE CARVALHO:34613607833
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ViasCartervinda, OU=5828294000182, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sig branco), CN=OZIEL VIANA DE CARVALHO:34613607833
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Coaraci-SP
 Data: 2023.11.27 09:34:16-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

VIA RIUS ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34


 Nathalia P. U. de Souza
 Engenheira Civil
 CREA/SP 5070229120

RESUMO DE MEDIÇÕES ACUMULADAS						
Nº	DATA	VALOR R\$	BDI	TOTAL R\$	SALDO	
1,00	31/07/2023	64.613,29	16.153,32	80.766,61	R\$ 668.964,25	
2,00	17/08/2023	79.335,00	19.883,75	99.168,75	R\$ 569.795,50	
3,00	13/09/2023	64.134,73	16.033,68	80.168,41	R\$ 489.627,09	
3,00	24/11/2023	17.538,76	4.384,69	21.923,45	R\$ 467.703,64	

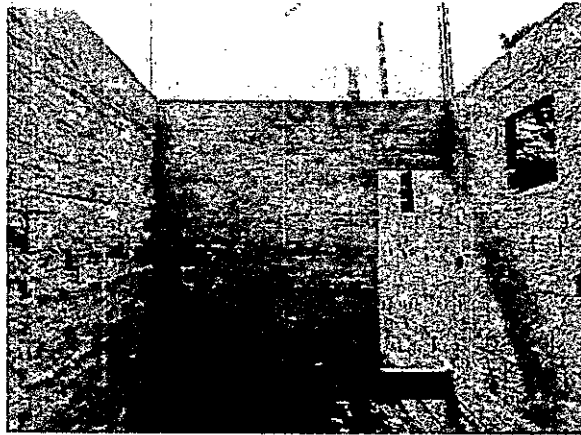


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
4º MEDICÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS
REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL



- EXECUÇÃO PARCIAL DE ALVENARIA;
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO;
- DEMOLIÇÃO DE PILARES;
- EXECUÇÃO PARCIAL DE CINTA;




Areias, 27 de novembro de 2023

OZIEL VIANA DE CARVALHO: 346.13607833

Assinado digitalmente por OZIEL VIANA DE CARVALHO:34613607833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=58282924000182, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, E=OU=RFB-e-CPF A1, OU=(sem braco), CN=OZIEL VIANA DE CARVALHO:34613607833
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Osasco-SP
 Data: 2023.11.27 09:38:04 -0300'
 Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0

OZIEL VIANA DE CARVALHO
ENG. CIVIL, CREA Nº 5070191500-SP


 Nathalia P. U. de Souza
 Engenheira Civil
 CREA/SP 5070229120



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Data da Ordem: 13/09/2024

Município: Areias

N. da Ordem: 5772/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.1019	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso:	02.100.0000.0540	02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS

Número do empenho:	4281/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	63.468,00	Valor da ordem:	63.468,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	63.468,00	Total (B):	63.468,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

CNPJ.: 30.930.125/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 815

CEP.: 12630-000

Cidade: CACHOEIRA PAULISTA - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Pelo serviços prestados na execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 63.468,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 63.468,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/09/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 63.468,00

Recursos: 0210000000540 Valor: 63.468,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 8262 - 7

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 13/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/09/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Coujinho

Prefeito

Andre Paes Machado

Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Página: 17 / 30

Data: 13/09/2024

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 05/09/2024

Nº do Empenho: 4281/2024

ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	02.100.0000.0540	02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS

Valor Dotação:	75.000,00
Valor Dotação Atualizada:	75.000,00
Total (A):	75.000,00

Empenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	63.468,00
Valor complemento:	0,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	63.468,00
Total (A - B):	11.532,00

Redator: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Telefone: (12) 3103-3700

Endereço: - 815

Cidade:

Cachoeira Paulista

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pelo serviços prestados na execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 63.468,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato: 82/2024

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 05/09/2024

ELAINE APARECIDA BENTO
Diretora Contábil

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
 ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
 Município: AREIAS

3

Página: 4 / 18
 Data: 13/09/2024
 Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 05/09/2024
 N° da Liquidação: 102634/202
 N° do Empenho: 4281/2024
 ORDINARIO
 Vencimento: 13/09/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	02.100.0000.0540	02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS

Número do empenho:	4281/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	63.468,00	Valor liquidado:	63.468,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	63.468,00	Total (B):	63.468,00
		Total (A - B):	0,00

Redator: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
 Banco: Conta:
 Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
 Pelo serviços prestados na execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 63.468,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 63.468,00

Fundamento legal: Número Processo: Data:
 Modal. licitação: Número Licitação: Data:
 Contrato: 82/2024 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/09/2024
 Responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias
 CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 7659/2024

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: 82/2024
 Sequencial do Contrato: 4559
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 05/08/2024
 Data da Solicitação: 05/09/2024

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Telefone(s): 1231033700
 CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81
Endereço: 10 R RUA MAESTRO LORENA, , SAO JOAO - 12630-000, CACHOEIRA PAULISTA - SP
E-mail: tourbrazil360@gmail.com

Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0200100001 - SETOR DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO GERAL
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Observações: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Empenho:
Despesas:
125 - 08.001.15.451.0009.1019.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Desdobramento : 4.4.90.51.91.00.00.00
Recurso : 02.100.0000.0540 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,291	UNI	Reforma do clube Municipal - Reforma do clube Municipal		217.972,8000	63.468,00
					Total Geral:	63.468,00

Areias/SP, 05 de Setembro de 2024

Assinatura e carimbo do responsável

Chave de Acesso da NFS-e
3552007223093012500018100000000001524099879449933



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 30/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/09/2024 14:46:22
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/09/2024 14:46:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.930.125/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 99750-3739
Nome / Nome Empresarial 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES	E-mail tourbrazil36@gmail.com	Município Silveiras - SP	CEP 12690-000
Endereço CAPITAO MANOEL JOSE DA SILEVEIRA, 145, CENTRO	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.195.963/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE AREIAS	E-mail -	Município Areias - SP	CEP 12820-000
Endereço NOVE DE JULHO, 202, CENTRO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Areias - SP	País da Prestação -
Código de Tributação Nacional 7.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...			
Descrição do Serviço Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 5ª Medição - ADTIVO - 03/09/2024 * FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 3.600 kg Contrato Administrativo nº 102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Areias - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 63.468,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 63.468,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 63.468,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8 - 02.100 -
225

COMPETÊNCIA FISCAL

PIS	-
COFINS	-
ISS	-

37004



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
30.930.125/0001-81
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/07/2018

NOME EMPRESARIAL
30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 3.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
- 58.12-3-02 - Edição de jornais não diários
- 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
10 R CAPITAO MANOEL JOSE DA SILEVEIRA

NÚMERO
145

COMPLEMENTO

CEP
12.690-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SILVEIRAS

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
TOURBRAZIL360@GMAIL.COM

TELEFONE
(12) 3106-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/09/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

MEDICÃO 09- ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

8

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDICÃO - 09			SALDO		
09- CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56						
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56						
						R\$ 30.507,12	R\$ 0,00			R\$ 30.507,12		
10- ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00	3900,00	R\$ 17,63	R\$ 63.468,00	9300,00		
						R\$ 227.427,00	R\$ 63.468,00			R\$ 163.959,00		
11- HIDRÁULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00						
						R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM IPI						R\$ 282.934,12	R\$ 63.468,00			R\$ 219.466,12		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 15.867,00					
TOTAL GERAL COM IPI						R\$ 353.667,65	R\$ 79.335,00					

NATHALIA PRISCILA VARGAS DE SOUZA
14680829759

Nathalia Priscila Vargas de Souza
CREA/SP: 5070229120

Areias, 30 de agosto de 2024.

13/09

Via Rius Engenharia Ltda
CNPJ: 24.528.760/0001-85

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large 'X' mark on the right side.

g



DOC ou TED Eletrônico

219

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.301
Valor 63.468,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 05E70EF3285556F8

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 13/09/2024 10:33:02
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 13/09/2024 10:35:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.

6



PROCURAÇÃO

Eu, Oziel Viana de Carvalho, portador do CPF nº 346.136.078-33, representante legal da empresa Via Rius Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 24.528.760/0001-34, doravante denominada "Outorgante", por meio desta, nomeio e constituo como meu bastante procurador Christian César da Silva Rodrigues, portador do CPF nº 384.099.478-03, doravante denominado "Outorgado", para representar a Outorgante na gestão da obra de reforma do Clube Municipal de Areias - SP, conforme a Tomada de Preço nº 08/2022, de acordo com o contrato de subempreitada, o qual esta procuração faz parte como anexo.

O Outorgado está autorizado a executar as seguintes ações em nome da Outorgante:

1. Gerenciamento da execução da obra;
2. Realização de medições;
3. Emissão de faturas;
4. Recebimento de pagamentos junto ao cliente, Prefeitura Municipal de Areias.

É vedado ao Outorgado:

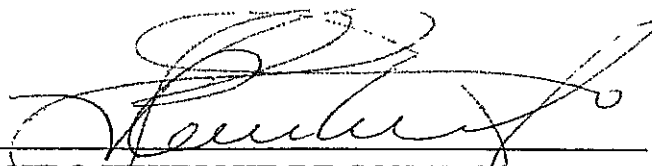
1. Assinar documentos de cunho contratual em nome de Oziel Viana de Carvalho ou da empresa Via Rius Engenharia Ltda;
2. Assinar qualquer documento que altere o objeto do contrato sem a anuência do gestor do contrato ou da empresa contratada.

191

3. Efetuar contratações de mão de obra ou materiais em nome de Oziel Viana de Carvalho ou da empresa Via Rius Engenharia;

Esta procuração tem validade até a conclusão da obra de reforma do Clube Municipal de Areias - SP ou até a sua revogação expressa pela Outorgante.

Local e Data: São Paulo, 07 de agosto de 2024.

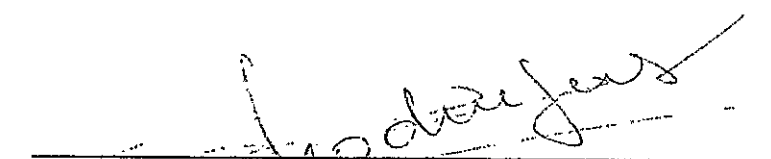


PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO
Prefeito Municipal - CPF n. 118.142.808-47
Testemunha

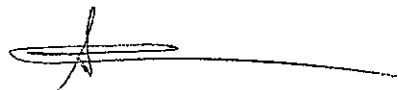
**OZIEL VIANA DE
CARVALHO:34613
607833**

Assinado digitalmente por OZIEL VIANA DE
CARVALHO:34613607833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videokonferencia, OU=4581630900149, OU=AC SingularID
Múltipla, CN=OZIEL VIANA DE CARVALHO:34613607833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: São Paulo-SP
Data: 2024.08.08 12:11:08-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

OZIEL VIANA DE CARVALHO
Eng. Civil CREA nº 5070191500-SP
Gestor do Contrato



CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES LTDA
CNPJ sob n.º30.930.125/0001-81
Subcontratada





100

17 = 102/24

PROTOCOLO
Prefeitura Municipal de Areias
Data: 05/08/24
Horário: 14h36
Ass: <i>Quvidora</i>

CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO DE SUBEMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, QUE FAZEM ENTRE SI A VIA, RIUS ENGENHARIA LTDA, E A EMPRESA CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES LTDA

REFERÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS n° 08/2022

EDITAL N° 08/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço por prazo determinado, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.195.963/0001-26, com sede na Praça Nove de Julho nº202, na cidade de Areias, devidamente representado por seu Prefeito Municipal, PAULO HENRIQUE DE SOUZA

[Handwritten signature]

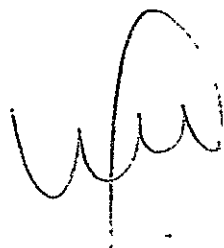
COUTINHO, Prefeito Municipal, CPF nº 118.142.808-47 denominada simplesmente "CONTRATANTE", e a empresa VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º24.528.760/0001-34, com sede na Rua Fonte Almeida Salles, 287, Jardim Porangaba, Aguas de São Pedro/SP, representada na forma de seu contrato social pelo Sr(a.) OZIEL VIANA DE CARVALHO doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar, nesta data, subcontratação da empresa CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.930.125/0001-81, com sede à rua Capitão Manuel José da Sileveira, nº 145, Bairro Centro, município de Silveiras, Estado de São Paulo, representada pelo sócio administrador, CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES, CPF Nº 284.099.478-03 que se regerá pela legislação geral de licitações, Lei nº 14.133/2021 e demais alterações posteriores, e pelas seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias

1.1 Especificações do objeto

- I. Cobertura em telha cerâmica colonial
- II. Estrutura Metálica
- III. Paredes em alvenaria
- IV. Esquadrias e metálicas
- V. Revestimentos em Paredes
- VI. Pisos
- VII. Forros
- VIII. Instalações Hidráulicas
- IX. Instalações Elétricas
- X. Pintura
- XI. Serviços Diversos
- XII. Limpeza Final

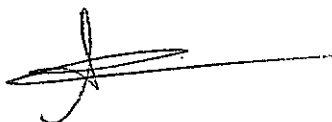
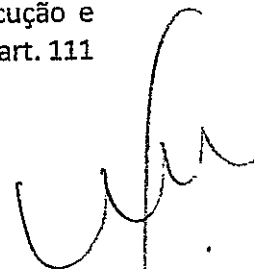


CLÁUSULA SEGUNDA – VIGENCIA E EXECUÇÃO

O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços nº 08/2022, EDITAL N 08/2022 e à proposta apresentada pela empresa contratada, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, e pelas normas Normas Técnicas da ABNT pertinentes, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e Norma Regulamentadoras do Ministério da Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO

- 3.1.** O regime de execução deste contrato é empreitada por preço global.
- 3.2.** A forma de execução deste contrato é Prestação de serviço imediato.
- 3.3.** A execução do objeto deverá ser efetuada em conformidade com as condições constante nos documentos de referência e seus anexos, atendendo eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Ainda, deverá atender às normas de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, e, quando for o caso, às legislações específicas e normas técnicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Código de Obras Municipal e Estadual e demais normas e legislações pertinentes e em vigência, sem prejuízo de alguma norma não citada ou que forem editadas posteriormente a presente data.
- 3.4.** É de responsabilidade da Subcontratada qualquer dano ou prejuízo causado às instalações e ao pessoal do Município ou terceiros, por funcionários ou pertences da vencedora ou seus prepostos, correndo por sua conta exclusiva todas as providências e despesas decorrentes.
- 3.5.** O prazo de execução será de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do primeiro dia útil do recebimento da nova ordem de serviço que deve ser expedida em nome da subcontratada, conforme Cronograma Físico-Financeiro a ser reajustado.
- 3.6.** A vigência contratual terá início a partir da última assinatura deste Termo e terminará em 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução da presente contratação.
- 3.7.** Por se tratar de um contrato por escopo, os prazos de execução e vigência poderão ser prorrogados automaticamente, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021.



CLÁUSULA QUARTA – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1. O local e o prazo de entrega, assim como outras descrições da solução e requisitos da contratação constam nos anexos do edital, “Especificações do edital e fazem parte deste contrato”.

4.2. Os prazos de entrega serão contados do primeiro dia útil do recebimento da Nova Ordem de Serviço pela Subcontratada.

4.3. O prazo de entrega poderá ser prorrogado em caso de alterações unilaterais determinadas pelo contratante, bem como pela ocorrência de eventos supervenientes, alheios à vontade das partes, que impactem no seu cumprimento, mediante solicitação formal, devidamente fundamentada, encaminhada pelo contratado ao fiscal do contrato em momento anterior à data de entrega ou conclusão do serviço.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. As quantidades e preços unitários estão indicadas na proposta ajustada do contratado, que faz parte deste contrato.

5.2. Os pagamentos são efetuados conforme medições mensais, através de faturamento direto da subcontratada, com o cumprimento das exigências do edital.

CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

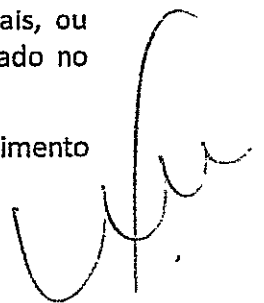
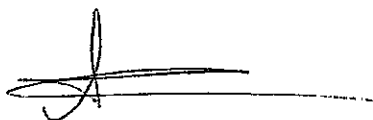
6.1. As medições das atividades executadas serão realizadas pelo contratado sempre no 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da execução e encaminhada para aprovação do fiscal do contrato em até 5 (cinco) dias úteis.

6.2. O fiscal do contrato deverá conferir e aprovar a medição em até 5 (cinco) dias úteis após o seu recebimento e autorizar o contratado a emitir a nota fiscal referente àquela medição.

6.3. Caso não seja aprovada a medição, o contratado deverá refazê-la e reapresentá-la, já corrigida, ou demonstrar que a medição estava correta, em até 5 (cinco) dias úteis para aprovação do fiscal.

6.4. A apresentação dos documentos constantes nesta cláusula não exime a contratada da exibição de outros que sejam necessários para atestar o regular pagamento dos compromissos trabalhistas, encargos sociais, ou outros aos quais estejam obrigados, o que deverá ser providenciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias depois de solicitados.

6.5. O prazo de pagamento será suspenso nos casos de descumprimento total ou parcial da obrigação contratual.



CLÁUSULA SÉTIMA – MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS

7.1. O presente contrato terá sua análise de riscos que podem ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro na forma da tabela:

ITEM	EVÊNTO DE RISCO	CONSEQUENCIA	ALOCAÇÃO
1	Alteração do quantitativo contratado	Aditivo contratual	Município
2	Alteração do projeto	Reequilíbrio contratual	Município
3	Criação, extinção ou alteração de tributos, taxas ou encargos	Reequilíbrio contratual	Município
4	Atraso no pagamento	Juros e atualização monetária	Município
5	Problemas com empregados do contratado	Manutenção do valor	Subcontratada
6	Erros na execução	Correção com manutenção do valor	Subcontratada
7	Atrasos e inadimplementos	Glosa do valor não executado e aplicação de penalidades	Subcontratada
8	Oscilações de mercado dos insumos até 5% acima da variação média do ano anterior	Manutenção do valor	Subcontratada
9	Oscilações de mercado dos insumos acima de 5% da variação média do ano anterior	Reequilíbrio contratual	Município
10	Outros eventos não previstos caracterizados como caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração	Reequilíbrio contratual	Município

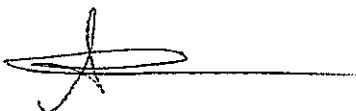
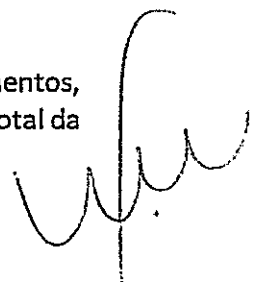
7.2. São considerados riscos que podem ocorrer ao longo da execução contratual com potencial de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro, aqueles que estiverem preenchidos como riscos do contratante, sendo aplicada a regra para reequilíbrio econômico-financeiro nestes casos.

7.3. O contratado terá a obrigação de demonstrar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato, o pagamento dos seguros eventualmente solicitados pela matriz de risco contratual.

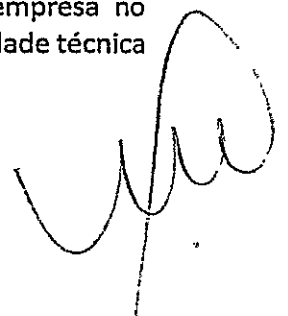
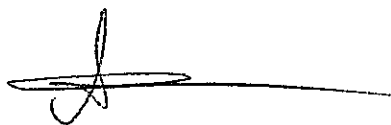
7.4. O fiscal do contrato acompanhará os mecanismos de mitigação dos riscos previstos na matriz de risco contratual.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA SUBCONTRATADA

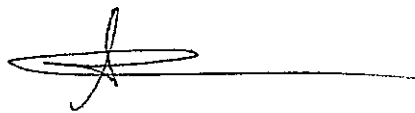
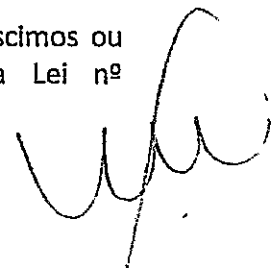
8.1. Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e mão-de-obra que se façam necessários para a execução total da obra;

- 8.2. Responsabilizar-se pelos encargos e obrigações trabalhistas, securitárias, previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, relativos à mão-de-obra e materiais utilizados, bem como os decorrentes de responsabilidade civil em geral;
- 8.3. Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalações e ao pessoal do MUNICÍPIO ou terceiros, por funcionários ou pertencentes da SUBCONTRATADA ou seus prepostos, correndo por sua conta exclusiva, todas as providências e despesas decorrentes;
- 8.4. Assumir exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que causar ao Município de Areias, por inadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no que se refere ao cumprimento das especificações, projetos e prazo de execução;
- 8.5. Efetuar, às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e equipamentos até o local da obra;
- 8.6. Providenciar dispositivos que garantam as condições adequadas de segurança;
- 8.7. Manter, no local da obra, preposto habilitado para representá-la na execução do contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da obra;
- 8.8. Providenciar o recolhimento da **ART DE CORESPONSABILIDADE** e outros necessários à execução e liberação da obra, no prazo legal;
- 8.9. Manter contatos com o MUNICÍPIO, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser registrados no Diário de Obras e confirmados por escrito no prazo de 03 (três) dias úteis;
- 8.10. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;
- 8.11. Manter o canteiro de obras organizado e limpo durante toda a execução da obra, retirando quaisquer materiais, equipamentos, entulhos e outros que não sejam necessários à execução da obra.
- 8.12. Remover, às suas expensas, os detritos (galhos, troncos etc...) resultantes da obra, para local previamente indicado pelo MUNICÍPIO, em conformidade com a legislação ambiental vigente e proceder a limpeza final da obra, movendo entulhos e sobras de material;
- 8.13. Entregar prontamente quaisquer documentos exigidos pelo fiscal da obra, ou ainda pelo gestor de contratos;
- 8.14. É de responsabilidade da contratada, apresentar até a data de assinatura do contrato, o vínculo (carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço) com o(s) profissional(is) responsável(is) pela obra, que, obrigatoriamente, deverá(ão) ser aquele(s) indicado(s) pela empresa no processo licitatório (detentor dos acervos e atestados de capacidade técnica que possibilitaram a habilitação da empresa no certame).



- 8.15.** Os serviços não aprovados, ou que apresentarem defeituosos em sua execução, deverão ser demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da contratada;
- 8.16.** Corrigir quaisquer defeitos na execução das obras e serviços, objeto do contrato, sem ônus para o Município, bem como terá responsabilidade integral pelos danos a este ou a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão;
- 8.17.** O uso de equipamentos de segurança pelos empregados;
- 8.18.** Todos os materiais de acabamento deverão ter prévia aceitação e aprovação por parte da fiscalização;
- 8.19.** Todas as instalações provisórias necessárias para a execução da obra;
- 8.20.** Providenciar junto aos órgãos competentes as ligações de serviços públicos tais como água, luz, esgoto, telefone, etc., caso necessário;
- 8.21.** A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitários, destinados à acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais;
- 8.22.** Entregar prontamente quaisquer documentos exigidos pelo fiscal da obra, ou ainda pelo gestor de contratos representante da contratada;
- 8.23.** Realizar acompanhamento dos serviços constantemente através do responsável técnico da Contratada;
- 8.24.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- 8.25.** Manter contatos com o contratante sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser registrados e confirmados por escrito no prazo de 3 (três) dias úteis;
- 8.26.** Declarar o descumprimento das condições de habilitação, sob pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
- 8.27.** Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
- 8.28.** Atender às determinações do fiscal do contrato, destinadas ao regular cumprimento do contrato;
- 8.29.** Comunicar ao fiscal do contrato, ao gestor do contrato e à empresa contratada de imediato, qualquer ocorrência que impeça a execução regular de suas obrigações;
- 8.30.** Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões determinados pelo contratante nos termos da Lei nº 14.133/2021;



CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19

9.1. Acompanhar o andamento dos serviços, fornecer documentos e informações técnicas necessária para a perfeita execução do objeto contratual;

9.2. É de responsabilidade da contratada, apresentar até a data de assinatura do contrato, o vínculo, carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço com o profissional responsável pela obra, que, obrigatoriamente, deverá ser aquele indicado pela empresa no processo licitatório (detentor dos acervos e atestados de capacidade técnica que possibilitaram a habilitação da empresa no certame).

CLÁUSULA DECIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e pela SUBCONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e encaminhando os apontamentos para as providências cabíveis;

10.3. Notificar a CONTRATADA e SUBCONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

10.5. Realizar o empenho da respectiva dotação orçamentária;

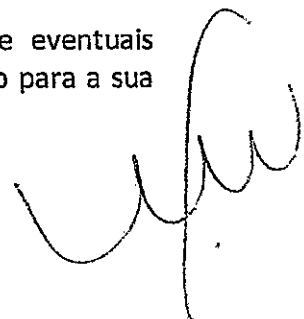
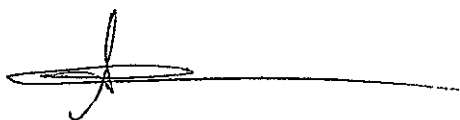
10.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, registrando as eventuais ocorrências;

10.7. Responder a todas as reclamações ou solicitações do contratado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida, desde que justificada, a prorrogação desse prazo, exceto nos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, no qual o prazo será de 60 (sessenta) dias;

10.8. Fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações por parte do contratado;

10.9. Pagar a Contratada e à Subcontratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

10.10. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;



20

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO GESTÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1. A fiscalização e do Contrato será designado por meio de ato próprio da contratante;

11.2. A gestão do contrato é responsabilidade do representante da CONTRATADA, será o Sr. OZIEL VIANA DE CARVALHO, Engenheiro Civil CREA nº 5070191500 – SP, responsável técnico pela execução;

11.3. A Corresponsabilidade técnica indicada pela SUBCONTRATADA será a Sra TATIANE DE AMORIM BARBOSA, Engenheira Civil CREA nº 5071220780;

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. O presente contrato poderá ser alterado pelo contratante para crescer, suprimir o quantitativo contratado ou modificar as especificações técnicas do objeto, respeitado o limite legal, mantendo inalteradas as demais condições contratuais.

12.2. Em caso de acréscimo de quantitativo, poderá ser realizado o ajuste no prazo de vigência e no cronograma.

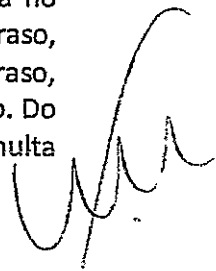
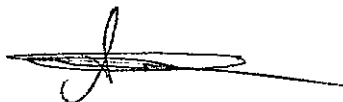
12.3. Em caso de supressão de quantitativo que ultrapasse o percentual de aceitação obrigatória, se o contratado já houver adquirido os materiais no momento em que for formalmente notificado da supressão, no caso de revenda ou de insumos necessários à execução do serviço, estes valores deverão ser indenizados pelo contratante, em conformidade com o processo administrativo para apuração do valor devido.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA

Dentre as possibilidades elencadas no art. 151 da Lei nº 14.133/2021, as partes buscarão a solução consensual das eventuais controvérsias, por meio da conciliação.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVA

14.1. O atraso injustificado no início da execução do objeto, implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 05 (cinco) dias. Do 06º (sexto) até o 10º (décimo) dia de atraso, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso. Do 11º (décimo primeiro) até o 20º (vigésimo) dia de atraso, será aplicada multa



de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso. Do 21º (vigésimo primeiro) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, será aplicada multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso. A multa será calculada sobre o valor total do contrato:

14.2. poderá a SUBCONTRATADA requerer no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a Notificação de Atraso de que trata este item, o sobrestamento da Penalidade, apresentando para tanto previsão de recuperação do atraso, o qual será avaliado e manifesto pelo Fiscal;

14.3. terá validade o pedido da SUBCONTRATADA indicado no inciso anterior, se a previsão de recuperação não ultrapassar 30% (trinta por cento) do período total previsto de execução do objeto;

14.4. o requerimento previsto no inciso I poderá ser feito por meio de Ofício, sem a necessidade de apresentação de novo cronograma de metas, devendo ser assinado pelo Engenheiro responsável juntamente com o Representante da CONTRATADA;

14.5. não atendido quaisquer dos incisos anteriores, o Fiscal encaminhará a Solicitação de Abertura de Penalidade a Gestão do Contratual;

14.6. atendidos os incisos I a III, e honrado pela SUBCONTRATADA a previsão de recuperação do atraso, será instruído o arquivamento do processo que gerou a Notificação.

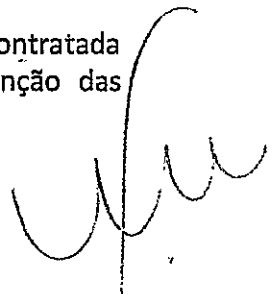
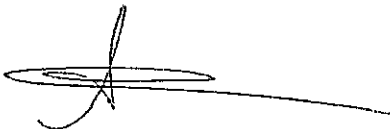
14.7. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado no início da execução do objeto, poderá a CONTRATANTE: independentemente da aplicação da multa, optar pela manutenção do contrato, caso em que a CONTRATANTE deverá avaliar junto à CONTRATADA a elaboração de novo cronograma de metas, ajustando as medições ao objeto principal;

14.8. rescindir o contrato, quando será considerado inexecução total.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

15.1. O contratante, por intermédio da Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos, acompanhará a manutenção das condições de habilitação pela SUBCONTRATADA por modelo auto declaratório, cabendo ao contratado informar, no prazo de 15 (quinze) dias, a mudança da sua situação, sob pena de infração equiparada à declaração falsa, com a correspondente instauração de procedimento administrativo sancionatório e aplicação de sanção.

15.2. A ausência ou omissão de declaração por parte do Subcontratada correspondê, para todos os efeitos, à declaração da manutenção das



22

condições de habilitação. Nas hipóteses em que houver alteração de condição de habilitação:

15.3. O Subcontratado deverá providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrência que gerou o não atendimento da condição de habilitação;

15.4. Será aplicada multa mensal de 1% (um por cento) sobre as faturas emitidas enquanto persistir a situação de irregularidade, aumentando a multa para 2% (dois por cento) caso o não atendimento das condições de habilitação persista por mais de 60 (sessenta) dias.

15.5. O contratante poderá diligenciar as condições de habilitação do contratado e aplicar sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses pelo descumprimento da obrigação de informar a mudança da sua situação.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

16.1. O objeto será recebido provisoriamente pelo responsável pela fiscalização do contrato em até 05 (cinco) dias contados da comunicação da conclusão do objeto, pelo contratado ao fiscal.

16.2. O objeto será recebido definitivamente pelo responsável pela fiscalização, mediante termo de recebimento, em 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório.

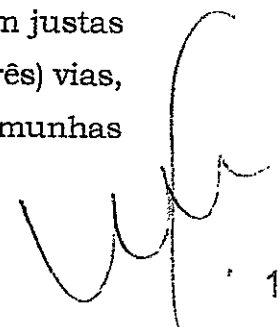
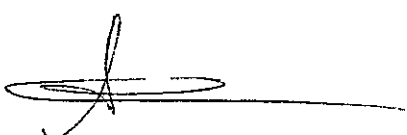
16.3. O objeto será recebido parcialmente pelo contratante quando descumprida condição de execução que possibilite o aproveitamento do objeto para os objetivos da contratação, aplicando-se a sanção cabível pelo descumprimento contratual.

16.4. Do valor da medição final, o MUNICÍPIO procederá à retenção da importância correspondente a 5% do valor total do contrato que será liberada, mediante a apresentação da CND junto ao INSS referente à obra executada, juntamente com o respectivo termo do recebimento definitivo da obra.

16.5. Caso o recebimento provisório ou o recebimento definitivo não ocorra no prazo estabelecido, o objeto será considerado tacitamente recebido.

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA – FORO

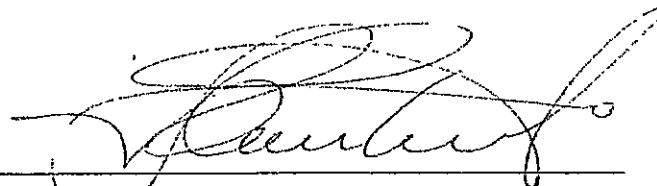
Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste Contrato, fica eleito o foro da Comarca de Queluz/SP. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas



LB

a seguir, a todo o ato presentes, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

AREIAS, 05 de agosto de 2024.

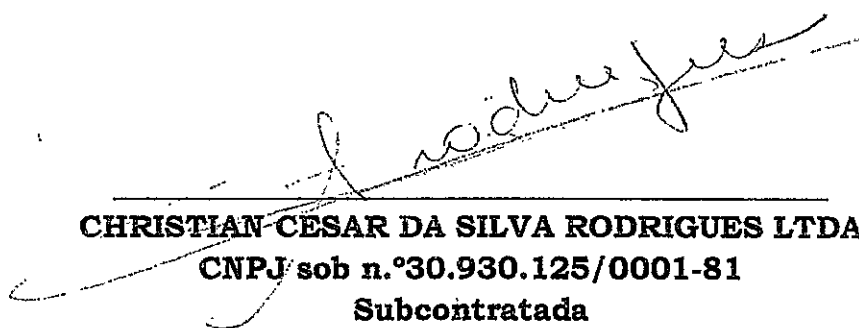


PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO
Prefeito Municipal
Testemunha

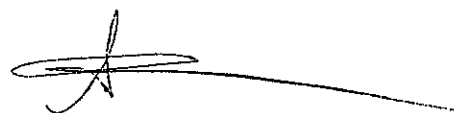
OZIEL VIANA DE
CARVALHO:34613
607833

Assinado digitalmente por OZIEL VIANA DE
CARVALHO:34613607833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=OZIEL VIANA DE CARVALHO:34613607833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: São Paulo-SP
Data: 2024.08.08 12:11:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
CNPJ sob n.º 24.528.760/0001-34
Contratada



CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES LTDA
CNPJ sob n.º30.930.125/0001-81
Subcontratada





Contas favorecidas de crédito - Cadastramento outros bancos

24

Ao Banco do Brasil S.A.

Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de transferência valores, DOC e/ou TED, via Autoatendimento Setor Público, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

Conta débito

Agência	6680-X	
Conta corrente	8262-7	MUNICIPIO DE AREIAS

Conta crédito

Banco	260
Agência (sem DV)	0001
Conta corrente (com DV)	311700156-3

Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário somente após a entrega deste documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome

André Paes Machado

Documento de identificação

RG: 28.424.542-2

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Contas favorecidas de crédito - Cadastramento outros bancos

G337110813139919007
11/09/2024 08:19:01

25

Ao Banco do Brasil S.A.

Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de transferência valores, DOC e/ou TED, via Autoatendimento Setor Público, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

Conta débito

Agência	6680-X	
Conta corrente	8262-7	MUNICIPIO DE AREIAS

Conta crédito

Banco	260
Agência (sem DV)	0001
Conta corrente (com DV)	311700156-3

Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário somente após a entrega deste documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome

Documento de identificação

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRÉ PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: Areias

NE 4 aditivo

Data da Ordem: 06/11/2024

N. da Ordem: 6937/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.1019	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Número do empenho:	4438/2024	Pagamentos anteriores:	33.086,33
Valor do empenho:	49.086,33	Valor da ordem:	16.000,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	49.086,33	Total (B):	49.086,33
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

C.P.J.: 30.930.125/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 815

CEP .: 12630-000

Cidade: CACHOEIRA PAULISTA - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral .: 16.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 16.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 16.000,00

Recursos: 0114000000658

Valor: 16.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 73193 - 5

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 06/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/11/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Coutinho

118.142.808-47

Prefeito

Arlete Elias Machado

173.598.928-21

Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Página: 7 / 20
Data: 24/09/2024
Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 20/09/2024
Nº do Empenho: 4438/2024
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	276.000,00	Empenhos anteriores:	9.660,42
Valor Dotação Atualizada:	176.000,00	Valor do empenho:	49.086,33
Total (A):	176.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	58.746,75
		Total (A - B):	117.253,25

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr. Est./Ident. Prof.: Telefone: (12) 3103-3700
Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral: 49.086,33
Fundamento legal:	Número Licitação:
Modal. Licitação:	Número Processo: Data:
	Número Contrato: 82/2024 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/09/2024
Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO Paulo Henrique de Souza Coutinho
Diretora Contábil Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Página: 17 / 19
Data: 12/11/2024
Usuário: elainebenio1

3

Data da Liquidação: 06/11/2024
Nº da Liquidação: 103724/202
Nº do Empenho: 4438/2024
ORDINARIO
Vencimento: 06/12/2024

Órgão: 08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade: 08.001 SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional: 15.451.9 DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 1019 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso: 01.140.0000.0658 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho: 4438/2024	Liquidações anteriores: 0,00
Valor do empenho: 49.086,33	Valor liquidado: 49.086,33
Valor anulado: 0,00	Valor anulado: 0,00
Total (A): 49.086,33	Total (B): 49.086,33
	Total (A - B): 0,00

Empenho: 30.930.125 CHRISTIAN CÉSAR DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr. Est./Ident. Prof.:
Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral: 49.086,33
Descontos:	
Total de descontos: 0,00	Líquido a pagar: 49.086,33

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. licitação: Número Licitação: Data:
Contrato: 82/2024 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 06/11/2024

Responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias
 CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 7773/2024

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: 82/2024
 Sequencial do Contrato: 4559
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 05/08/2024
 Data da Solicitação: 20/09/2024

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES **Telefone(s): 1231033700**
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81
Endereço: 10 R RUA MAESTRO LORENA, , SAO JOAO - 12630-000, CACHOEIRA PAULISTA - SP
E-mail: tourbrazil360@gmail.com

Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0200100001 - SETOR DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO GERAL
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Observações: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Empenho:
Despesas:
125 - 08.001.15.451.0009.1019.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Desdobramento : 4.4.90.51.91.00.00.00
Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,225	UNI	Reforma do clube Municipal - Reforma do clube Municipal		217.972,8000	49.086,33
					Total Geral:	49.086,33

Areias/SP, 20 de Setembro de 2024

Assinatura e carimbo do responsável



Chave de Acesso da NFS-e
3508603223093012500018100000000000424099026276278



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 19/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/09/2024 10:59:31
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/09/2024 10:59:31

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.930.125/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 99750-3739
Nome / Nome Empresarial 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES		E-mail tourbrazil36@gmail.com	
Endereço MAESTRO LORENA, 815, SAO JOAO		Município Cachoeira Paulista - SP	CEP 12630-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.195.963/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE AREIAS		E-mail -	
Endereço NOVE DE JULHO, 202, CENTRO		Município Areias - SP	CEP 12820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Areias - SP	-
Descrição do Serviço Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 6ª Medição - ADTIVO - 20/09/2024 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 2.784 kg Contrato Administrativo nº 102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Areias - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 49.086,33	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
F	CP	CSLL	
-	-	-	
-	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 49.086,33	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 49.086,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RÉCIBO DE RECEBIMENTO FISCAL	
Valor	-
IRRF	-
ISS	-



Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito


Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

MEDICÃO 06 - ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDICÃO 06			SALDO		
06 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56				-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56				-	-	-
						R\$ 30.507,12				R\$ 30.507,12		
10 ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00	2784,25	R\$ 17,63	R\$ 49.086,33	-	-	-
						R\$ 227.427,00	R\$ 49.086,33			R\$ 114.872,67		
21 HIDRÁULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00				-	-	-
						R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 282.934,12	R\$ 49.086,33			R\$ 170.379,79		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 0,00					
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.667,65	R\$ 0,00					

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Christian Cesar Da Silva Rodrigues
 CPF: 384.099.478-03
 Via Rius Engenharia Ltda
 CNPJ: 24.528.760/0001-35

ASSINADO DIGITALMENTE POR

NATHALIA PRISCILA VARGAS DE SOUZA
 CPF: 14660629759
 Nathalia Priscila Vargas de Souza
 CREA/SP: 5070229120

Arelas, 20 de setembro 2024

6



DOC ou TED Eletrônico

7

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 73193-5 P MAREIAS LEI 7525

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.701
Valor 16.000,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CE4FE1E9A44DDDA9

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 27/09/2024 09:29:16
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 27/09/2024 09:31:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: Areias

NF 4 aditivo

Data da Ordem: 06/11/2024

N. da Ordem: 6938/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.1019	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Número do empenho:	4438/2024	Pagamentos anteriores:	39.086,33
Valor do empenho:	49.086,33	Valor da ordem:	10.000,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	49.086,33	Total (B):	49.086,33
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

PJ.: 30.930.125/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 815

CEP.: 12630-000

Cidade: CACHOEIRA PAULISTA - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 10.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 10.000,00

Recursos: 0114000000658 Valor: 10.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73.076 - 9 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 06/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/11/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Coutinho

118.142.808-47

Prefeito

173.598.928-21

Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Página: 1 / 1

Data: 05/02/2025

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 20/09/2024

Nº do Empenho: 4438/2024

ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	276.000,00	Empenhos anteriores:	9.660,42
Valor Dotação Atualizada:	315.300,00	Valor do empenho:	49.086,33
Total (A):	315.300,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	58.746,75
		Total (A - B):	256.553,25

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

F/CNPJ: 30.930.125/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (12) 3103-3700

Endereço: - 815

Cidade:

Cachoeira Paulista

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 49.086,33

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 6937	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 73193 - 5	Valor .: 16.000,00
	Nº Pagamento.: 6938	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 73.076 - 9	Valor .: 10.000,00
	Nº Pagamento.: 6939	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 196 - 1	Valor .: 10.000,00
	Nº Pagamento.: 6940	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 73193 - 5	Valor .: 13.086,33
		Valor Total Pago.: 49.086,33	
		Valor Total à Pagar.: 0,00	

Forma legal:

Modal. Licitação:

Número Licitação:

Número Processo:

Número Contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data homologação:

Data contrato:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/09/2024

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Página: 1 / 1

Data: 05/02/2025

Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 06/11/2024

Nº da Liquidação: 103724/202

Nº do Empenho: 4438/2024

ORDINARIO

Vencimento: 06/12/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	4438/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	49.086,33	Valor liquidado:	49.086,33
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	49.086,33	Total (B):	49.086,33
		Total (A - B):	0,00

Ador: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (12) 3103-3700

Endereço: - 815

Cidade:

Cachoeira Paulista

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 49.086,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar: 49.086,33

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato: 82/2024

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 06/11/2024

Responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias
 CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 7773/2024

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: 82/2024
 Sequencial do Contrato: 4559
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 05/08/2024
 Data da Sollicitação: 20/09/2024

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Telefone(s): 1231033700
 CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81
 Endereço: 10 R RUA MAESTRO LORENA, , SAO JOAO - 12630-000, CACHOEIRA PAULISTA - SP
 E-mail: tourbrazil360@gmail.com

Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0200100001 - SETOR DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Condição de Pagamento:
 Prazo de Entrega:
 Local de Entrega:
 Objeto da Contratação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
 Observações: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
 Empenho:
 Despesas:
125 - 08.001.15.451.0009.1019.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
 Desdobramento : 4.4.90.51.91.00.00.00
 Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,225	UNI	Reforma do clube Municipal - Reforma do clube Municipal		217.972,8000	49.086,33

Total Geral:	49.086,33
---------------------	------------------

Areias/SP, 20 de Setembro de 2024

Assinatura e carimbo do responsável



5

Chave de Acesso da NFS-e
3508603223093012500018100000000000424099026276278



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 19/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/09/2024 10:59:31
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/09/2024 10:59:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Endereço MAESTRO LORENA, 815, SAO JOAO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 30.930.125/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 99750-3739
		E-mail tourbrazil36@gmail.com	
		Município Cachoeira Paulista - SP	CEP 12630-000
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE AREIAS Endereço NOVE DE JULHO, 202, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 45.195.963/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
		E-mail -	
		Município Areias - SP	CEP 12820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
1º de Tributação Nacional 2.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Areias - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 6ª Medição - ADTIVO - 20/09/2024 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 2.784 kg Contrato Administrativo nº 102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Areias - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 49.086,33	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 49.086,33	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 49.086,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
 RECEBIMENTO DA RECEITA FISCAL Valor: R\$ 49.086,33 ISS: R\$ 0,00	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 73076-9 P M AREIAS FPM

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.402
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data transferência 04/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4CDEBE7902AD6387

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 04/10/2024 16:04:17
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 04/10/2024 16:05:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: Areias

Página: 5/6
Usuário: paesandre

NF 4
3 aditivo

Data da Ordem: 06/11/2024
N. da Ordem: 6939/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.1019	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Número do empenho:	4438/2024	Pagamentos anteriores:	39.086,33
Valor do empenho:	49.086,33	Valor da ordem:	10.000,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	49.086,33	Total (B):	49.086,33
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

C.P.J.: 30.930.125/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 815

CEP.: 12630-000

Cidade: CACHOEIRA PAULISTA - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 10.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 10.000,00

Recursos: 0114000000658 Valor: 10.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 196 - 1

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 06/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/11/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Coutinho

118.142.808-47

Prefeito

Paes Macnado

173.598.928-21

Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Página: 1 / 1
Data: 05/02/2025
Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 20/09/2024
Nº do Empenho: 4438/2024
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação: 276.000,00
Valor Dotação Atualizada: 315.300,00
Total (A): 315.300,00

Empenhos anteriores: 9.660,42
Valor do empenho: 49.086,33
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 58.746,75
Total (A - B): 256.553,25

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

CNPJ: 30.930.125/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (12) 3103-3700

Endereço: - 815

Cidade:

Cachoeira Paulista

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 49.086,33

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 6937	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 73193 - 5	Valor.: 16.000,00
	Nº Pagamento.: 6938	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 73.076 - 9	Valor.: 10.000,00
	Nº Pagamento.: 6939	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 196 - 1	Valor.: 10.000,00
	Nº Pagamento.: 6940	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 73193 - 5	Valor.: 13.086,33

Valor Total Pago.: 49.086,33
Valor Total à Pagar.: 0,00

Documento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

82/2024

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/09/2024

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Página: 1 / 1
Data: 05/02/2025
Usuário: elainebento1

3
Data da Liquidação: 06/11/2024
Nº da Liquidação: 103724/202
Nº do Empenho: 4438/2024
ORDINARIO
Vencimento: 06/12/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	4438/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	49.086,33	Valor liquidado:	49.086,33
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	49.086,33	Total (B):	49.086,33
		Total (A - B):	0,00

CPF: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (12) 3103-3700
Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 49.086,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 49.086,33

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: 82/2024 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/11/2024
Responsável



**ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**

Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias
CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 7773/2024**

Processo Administrativo: N/A
Contrato: 82/2024
Sequencial do Contrato: 4559
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 05/08/2024
Data da Solicitação: 20/09/2024

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Telefone(s): 1231033700
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81
Endereço: 10 R RUA MAESTRO LORENA, , SAO JOAO - 12630-000, CACHOEIRA PAULISTA - SP
E-mail: tourbrazil360@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0200100001 - SETOR DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO GERAL
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Observações: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Empenho:
Despesas:
125 - 08.001.15.451.0009.1019.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Desdobramento : 4.4.90.51.91.00.00.00
Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,225	UNI	Reforma do clube Municipal - Reforma do clube Municipal		217.972,8000	49.086,33

Total Geral:	49.086,33
---------------------	------------------

Areias/SP, 20 de Setembro de 2024

Assinatura e carimbo do responsável



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3508603223093012500018100000000000424099026276278

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

19/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/09/2024 10:59:31

Data e Hora da emissão da DPS

20/09/2024 10:59:31

Número da DPS

4

Série da DPS

900

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.930.125/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 99750-3739
Nome / Nome Empresarial 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES		E-mail tourbrazil36@gmail.com	
Endereço MAESTRO LORENA, 815, SAO JOAO		Município Cachoeira Paulista - SP	CEP 12630-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.195.963/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE AREIAS		E-mail -	
Endereço NOVE DE JULHO, 202, CENTRO		Município Areias - SP	CEP 12820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Areias - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Execução de reforma do Clube Municipal Convênio-101100/2022 6ª Medição - ADTIVO - 20/09/2024 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 2.784 kg Contrato Administrativo nº 102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Areias - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 49.086,33	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
COFINS -		Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 49.086,33	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 49.086,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBIMENTO FISCAL	
ISS	-
PIS	-
COFINS	-



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 06 - ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, N° 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtda	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 06			SALDO		
6 - CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56				-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56				-	-	-
						R\$ 30.507,12				R\$ 30.507,12		
10 - ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00	2184,25	R\$ 17,63	R\$ 49.086,33	-	-	-
						R\$ 227.427,00				R\$ 114.872,67		
21 - HIDRÁULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00				-	-	-
						R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 282.934,12	R\$ 49.086,33			R\$ 170.379,79		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 0,00					
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.667,65	R\$ 0,00					

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Christian Cesar Da Silva
 Rodrigues
 CPF: 384.099.478-03

Via Rius Engenharia Ltda
 CNPJ: 24.528.760/0001-35

NATHALIA
 PRISCILA
 VARGAS DE
 SOUZA
 14660629758
 Nathalia Priscila Vargas de Souza
 CREA/SP: 5070229120

Areias, 20 de setembro 2024

DOC ou TED Eletrônico

7

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 196-1 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IP1

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.801
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data transferência 08/10/2024

"C" - CNPJ diferente



Autenticação SISBB 177BBF3C9CEF42C0

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 08/10/2024 11:35:37
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 08/10/2024 11:36:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: Areias

NF 4 aditivo

Data da Ordem: 06/11/2024

N. da Ordem: 6940/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.1019	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Número do empenho:	4438/2024	Pagamentos anteriores:	36.000,00
Valor do empenho:	49.086,33	Valor da ordem:	13.086,33
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	49.086,33	Total (B):	49.086,33
		Saldo (A-B):	Emp. 44 38 0,00

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
 P.J.: 30.930.125/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.: liq. 107724
 Endereço: - 815
 CEP.: 12630-000 Cidade: CACHOEIRA PAULISTA - SP
 Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 13.086,33

Fica autorizado o pagamento de R\$: 13.086,33

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 13.086,33

Recursos: 0114000000658 Valor: 13.086,33
 Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73193 - 5 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 06/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/11/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Gontijo 118.142.808-47 Prefeito
 [Assinatura] 173.598.928-21 Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
 Município: AREIAS

11

Página: 1 / 1
 Data: 05/02/2025
 Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 20/09/2024
 N° do Empenho: 4438/2024
 ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	276.000,00	Empenhos anteriores:	9.660,42
Valor Dotação Atualizada:	315.300,00	Valor do empenho:	49.086,33
Total (A):	315.300,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	58.746,75
		Total (A - B):	256.553,25

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
 C.N.P.J.: 30.930.125/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
 Banco: Conta:
 Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
 Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	49.086,33
Pagamentos: Nº Pagamento.: 6937	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 73193 - 5	Valor.: 16.000,00
Nº Pagamento.: 6938	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 73.076 - 9	Valor.: 10.000,00
Nº Pagamento.: 6939	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 196 - 1	Valor.: 10.000,00
Nº Pagamento.: 6940	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 73193 - 5	Valor.: 13.086,33
	Valor Total Pago.: 49.086,33	
	Valor Total à Pagar.: 0,00	

Fundamento legal: Número Licitação:
 Modalidade Licitação: Número Processo: Data homologação:
 Número Contrato: 82/2024 Data contrato:
 Número Aditivo/Apost.: Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/09/2024
 Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Página: 1 / 1

Data: 05/02/2025

Usuário: elainebento1

Data da Liquidação: 06/11/2024

Nº da Liquidação: 103724/202

Nº do Empenho: 4438/2024

ORDINARIO

Vencimento: 06/12/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	4438/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	49.086,33	Valor liquidado:	49.086,33
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	49.086,33	Total (B):	49.086,33
		Total (A - B):	0,00

Classe: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr. Est./Ident. Prof.: Telefone: (12) 3103-3700
Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

Pelo serviços prestados na reforma do clube municipal de Areias. Contrato 82/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 49.086,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar: 49.086,33

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: 82/2024 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/11/2024
Responsável



**ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**

Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias
CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 7773/2024**

Processo Administrativo: N/A
Contrato: 82/2024
Sequencial do Contrato: 4559
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 05/08/2024
Data da Solicitação: 20/09/2024

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Telefone(s): 1231033700
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81
Endereço: 10 R RUA MAESTRO LORENA, , SAO JOAO - 12630-000, CACHOEIRA PAULISTA - SP
E-mail: tourbrazil360@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0200100001 - SETOR DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO GERAL
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Observações: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Empenho:
Despesas:
125 - 08.001.15.451.0009.1019.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Desdobramento : 4.4.90.51.91.00.00.00
Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,225	UNI	Reforma do clube Municipal - Reforma do clube Municipal		217.972,8000	49.086,33

Total Geral: 49.086,33

Areias/SP, 20 de Setembro de 2024

Assinatura e carimbo do responsável



5

Chave de Acesso da NFS-e
3508603223093012500018100000000000424099026276278



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 19/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/09/2024 10:59:31
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/09/2024 10:59:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.930.125/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 99750-3739
Nome / Nome Empresarial 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES		E-mail tourbrazil36@gmail.com	
Endereço MAESTRO LORENA, 815, SAO JOAO		Município Cachoeira Paulista - SP	CEP 12630-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.195.963/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE AREIAS		E-mail -	
Endereço NOVE DE JULHO, 202, CENTRO		Município Areias - SP	CEP 12820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Areias - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Execução de reforma do Clube Municipal (Convênio-101100/2022) 6ª Medição - ADTIVO -20/09/2024 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 2.784 kg Contrato Administrativo nº102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Areias - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 49.086,33	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

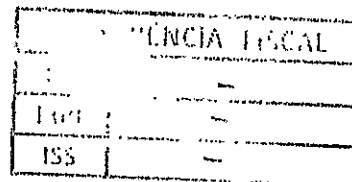
VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 49.086,33	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 49.086,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br
 Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 06 - ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, N° 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO 06			SALDO		
06- CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56				-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56				-	-	-
						R\$ 30.507,12				R\$ 30.507,12		
10- ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00	2784,25	R\$ 17,63	R\$ 49.086,33	-	-	-
						R\$ 227.427,00	R\$ 49.086,33			R\$ 114.872,67		
21- HIDRÁULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00				-	-	-
						R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 282.934,12	R\$ 49.086,33			R\$ 170.379,79		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.667,65	R\$ 0,00			R\$ 0,00		

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Christian Cesar Da Silva Rodrigues
 CPF: 384.099.478-03
 Via Rius Engenharia Ltda
 CNPJ: 24.528.760/0001-35

Atestamos digitalmente por NATHALIA PRISCILA VARGAS DE SOUZA, inscrita no CNPJ nº 24.528.760/0001-34, em nome da VIA RIUS ENGENHARIA, inscrita no CNPJ nº 24.528.760/0001-34, a autenticidade desta assinatura digital.
 NATHALIA PRISCILA VARGAS DE SOUZA
 CPF: 14680629759
 CREA/SP: 5070229120

Areias, 20 de setembro 2024



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 73193-5 P M AREIAS LEI 7525

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.801
Valor 13.086,33
Destinação 0
Data transferência 08/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7664E79249EAF444

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 08/10/2024 11:34:57
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 08/10/2024 11:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: Areias

Data da Ordem: 06/11/2024

N. da Ordem: 6936/2024

Órgão: 08.000
Unidade: 08.001
Funcional: 15.451.1019
Projeto/Atividade: 1.019
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.91.00.00.00
Recurso: 01.140.0000.0658

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
OBRAS EM ANDAMENTO
01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Comprovado

Número do empenho: 4504/2024
Valor do empenho: 16.322,55
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 16.322,55

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 16.322,55
Valor Anulado: 0,00
Retenções: 0,00
Total (B): 16.322,55
Saldo (A-B): 0,00

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

P.J.: 30.930.125/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Preço: - 815

CEP.: 12630-000

Cidade: CACHOEIRA PAULISTA - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 16.322,55

Fica autorizado o pagamento de R\$: 16.322,55

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 16.322,55

Recursos: 011400000658 Valor: 16.322,55

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 8262 - 7

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 06/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/11/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Coutinho

118.142.808-47

Prefeito

André Paes Machado

173.598.928-21

Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
 Município: AREIAS

08 6736

2)

Página: 1 / 6
 Data: 01/10/2024
 Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 26/09/2024
 Nº do Empenho: 4504/2024
 ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	276.000,00	Empenhos anteriores:	58.746,75
Valor Dotação Atualizada:	176.000,00	Valor do empenho:	16.322,55
Total (A):	176.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	75.069,30
		Total (A - B):	100.930,70

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
 CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr. Est./Ident. Prof.: Telefone: (12) 3103-3700
 Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
 Banco: Conta:
 Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
 O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 16.322,55

Fundamento legal: Número Licitação:
 Modal. Licitação: Número Processo: Data:
 Número Contrato: 82/2024 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/09/2024
 Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Diretora Contábil Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
 ESTADO DE SÃO PAULO

Página: 16 / 19
 Data: 12/11/2024
 Usuário: elainebento1

3

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
 Município: AREIAS

Data da Liquidação: 06/11/2024
 Nº da Liquidação: 103723/202
 Nº do Empenho: 4504/2024
 ORDINARIO
 Vencimento: 06/12/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	4504/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	16.322,55	Valor liquidado:	16.322,55
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	16.322,55	Total (B):	16.322,55
		Total (A - B):	0,00

Nome: 30.930.125 CHRISTIAN CÉSAR DA SILVA RODRIGUES
 CNPJ: 30.930.125/0001-81 | Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Endereço: -815 | Cidade: Cachoeira Paulista | UF: SP
 Banco: | Conta:
 Agência: | Tipo da Conta:

Especificação:

O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado | Valor geral: 16.322,55

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 | Líquido a pagar: 16.322,55

Fundamento legal: | Número Processo:
 Modal. litação: | Número Licitação:
 Contrato: 82/2024 | Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) | Data: 06/11/2024

Responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias
 CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 7860/2024

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: 82/2024
 Sequencial do Contrato: 4559
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 05/08/2024
 Data da Solicitação: 26/09/2024

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Telefone(s): 1231033700
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81
Endereço: 10 R RUA MAESTRO LORENA, , SAO JOAO - 12630-000, CACHOEIRA PAULISTA - SP
E-mail: tourbrazil360@gmail.com

Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0800100009 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Observações: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Empenho:
Despesas:
125 - 08.001.15.451.0009.1019.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Desdobramento : 4.4.90.51.91.00.00.00
Recurso : 01.100.0000.0539 - 01.100.0000.0539

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,075	UNI	Reforma do clube Municipal - Reforma do clube Municipal		217.972,8000	16.322,55
					Total Geral:	16.322,55

Areias/SP, 26 de Setembro de 2024

Assinatura e carimbo do responsável



Chave de Acesso da NFS-e
3508603223093012500018100000000000524095637685508



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 26/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2024 08:14:52
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2024 08:14:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.930.125/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3106-3700
Nome / Nome Empresarial 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES		E-mail TOURBRAZIL360@GMAIL.COM	
Endereço MAESTRO LORENA, 815, SAO JOAO		Município Cachoeira Paulista - SP	CEP 12630-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.195.963/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE AREIAS		E-mail -	
Endereço NOVE DE JULHO, 202, CENTRO		Município Areias - SP	CEP 12820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Areias - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 7º Medição - CONVÊNIO - 26/09/2024 * EXECUÇÃO PARCIAL ITEM 12 - CHAPISCO EXECUÇÃO PARCIAL ITEM 9 - ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO 14 cm Com BDI Contrato Administrativo nº 102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Areias - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 16.322,55	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 16.322,55	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 16.322,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CO -	FISCAL
INS -	-
IRRF	-
ISS	-

125.

Recabi o material
a /ou serviço
constante nesta N. F.

Arelas, 05 nov. 2024



Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3117001563
CNPJ 30.930.125/0001-81
Nome favorecido 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA ROD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.801
Valor 16.322,55
Destinação 0
Data transferência 08/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99C9469B89855784

Assinada por JB518881 ANDRE PAES MACHADO 08/10/2024 10:39:47
JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO 08/10/2024 10:41:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@vjarlius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 07 - CONVENIO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO - 07			SALDO		
							Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS												
CDHU	011.06.031	adequação da entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda	Unid.	1,00	R\$ 10.365,54	R\$ 10.365,54						
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 3.258,97	R\$ 3.258,97						
CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.418,94	R\$ 2.418,94						
CDHU	1017081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.010,32	R\$ 1.010,32						
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 1.168,62	R\$ 1.168,62						
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	Unid.	1,00	R\$ 2.211,35	R\$ 2.211,35						
						R\$ 20.433,74			R\$ 0,00			R\$ 0,00
CDHU	208020	Placa de Identificação para obra	M2	6,00	R\$ 633,57	R\$ 3.801,42						
						R\$ 3.801,42			R\$ 0,00			R\$ 0,00
SERVIÇO EM ROCHA E SOLO MANUAL												
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala e cava até	M3	4,80	R\$ 43,56	R\$ 209,09						
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,20	R\$ 6,24	R\$ 7,49						
						R\$ 216,58			R\$ 0,00			R\$ 0,00
FORMA												
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	60,00	R\$ 80,54	R\$ 4.832,40						
CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	80,00	R\$ 215,16	R\$ 17.212,80						
CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas,	M2	80,00	R\$ 5,89	R\$ 471,20						
						R\$ 22.516,40			R\$ 0,00			R\$ 0,00
ARMADURA												
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500 Mpa	kg	1430,00	R\$ 10,99	R\$ 15.715,70						

00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: Areias

NIT 1 aditivo

Data da Ordem: 06/11/2024
N. da Ordem: 6935/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.1019	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Número do empenho:	4765/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	100.491,00	Valor da ordem:	100.491,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	100.491,00	Total (B):	100.491,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Endereço: - 815
 CEP.: 12630-000 Cidade: CACHOEIRA PAULISTA - SP
 Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: Pelo serviço prestado na reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 100.491,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 100.491,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 100.491,00

Recursos: 0114000000658 Valor: 100.491,00
 Banco Baixa: 237 - Banco Bradesco S.A. Conta Baixa: 501.330 - 5 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 06/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/11/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
118.142.808-47
Prefeito

[Handwritten Signature]
André Páez Maciel
173.598.928-21
Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
 Município: AREIAS

0065 35
 D

Página: 3 / 11
 Data: 14/10/2024
 Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 08/10/2024
 N° do Empenho: 4765/2024
 ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	276.000,00	Empenhos anteriores:	75.069,30
Valor Dotação Atualizada:	176.000,00	Valor do empenho:	100.491,00
Total (A):	176.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	175.560,30
		Total (A - B):	439,70

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
 F/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr. Est./Ident. Prof.: Telefone: (12) 3103-3700
 Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
 Banco: Conta:
 Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
 Pelo serviço prestado na reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 100.491,00

Fundamento legal: Número Licitação:
 Modal. Licitação: Número Processo: Data:
 Número Contrato: 82/2024 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/10/2024
 Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Diretora Contábil Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

3

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
 Município: AREIAS

Data da Liquidação: 06/11/2024
Nº da Liquidação: 103726/202
 Nº do Empenho: 4765/2024
ORDINÁRIO
 Vencimento: 06/12/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	4765/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	100.491,00	Valor liquidado:	100.491,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	100.491,00	Total (B):	100.491,00
		Total (A - B):	0,00

Por: 30.930.125 CHRISTIAN CÉSAR DA SILVA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
 Banco: Conta:
 Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
 Pelo serviço prestado na reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 100.491,00

Descontos:
 Total de descontos: 0,00
 Líquido a pagar: 100.491,00

Fundamento legal: Número Processo: Data:
 Modal. licitação: Número Licitação: Data:
 Contrato: 82/2024 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 06/11/2024

Responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias
 CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 7991/2024

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: 82/2024
 Sequencial do Contrato: 4559
 Aditivo: 1
 Data do Aditivo: 02/10/2024
 Data da Solicitação: 08/10/2024

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Telefone(s): 1231033700
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81
Endereço: 10 R RUA MAESTRO LORENA, , SAO JOAO - 12630-000, CACHOEIRA PAULISTA - SP
E-mail: tourbrazil360@gmail.com



Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo

Organograma: 0800100009 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Observações: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Empenho:
Despesas:
125 - 08.001.15.451.0009.1019.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Desdobramento : 4.4.90.51.91.00.00.00
Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

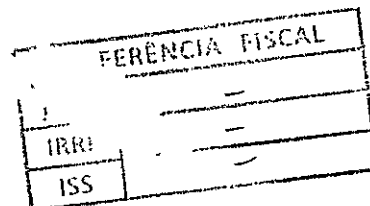
Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,461	UNI	Reforma do clube Municipal - Reforma do clube Municipal		217.972,8000	100.491,00
					Total Geral:	100.491,00

Areias/SP, 08 de Outubro de 2024

Assinatura e carimbo do responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 1			
			Data e Hora de Emissão 08/10/2024 12:42:43			
			Código de Verificação GWSN-2DS8			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscrição Municipal: 4742587 Nome/Razão Social: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Endereço: RUA MAESTRO LORENA 815 - - SÃO JOÃO - CEP: 12630000 Município: CACHOEIRA PAULISTA UF: SP E-mail: christiancesar55@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: Município de Areias CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscrição Municipal: Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO 202 - - CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail:						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
4399103 - Obras de alvenaria						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/10/2024, EM AREIAS - SP						
Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 8ª Medição - ADTIVO - 08/10/2024 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 4.560 kg Com BDI Contrato Administrativo nº 102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP Banco NuBank Agência 0001 Conta Corrente 311700156-3						
<i>125 - 01 140</i>						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100.491,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00		100.491,00	2,00	2.009,82	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2024-10-01 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00% Anexo IV: 2,00%						


*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



6

Recabi o material
e / ou serviço
constante nesta N. F.

Areias, 06 NOV 2024


Assinatura



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA: 2193995-SP
 E-mail: adm@vriarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir, o nosso verdadeiro propósito.

MEDIÇÃO 08 - ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	MEDIÇÃO 08			SALDO		
08 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56				-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56				-	-	-
						R\$ 30.507,12				R\$ 30.507,12		
10 ESTRUTURA METALICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00	4560,00	R\$ 17,63	R\$ 80.392,80	-	-	-
						R\$ 227.427,00	R\$ 80.392,80			R\$ 83.566,20		
22 HIDRAULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00				-	-	-
						R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 282.934,12	R\$ 80.392,80			R\$ 139.073,32		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 20.098,20					
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.667,65	R\$ 100.491,00					

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Christian Cesar Da Silva Rodrigues
 CPF: 384.099.478-03
 Via Rius Engenharia Ltda
 CNPJ: 24.528.760/0001-35



Nathalia Priscila Vargas de Souza
 CREA/SP: 5070229120

Areias, 27 de setembro 2024



Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 10/10/2024 - 12h17
Nº de controle: 479130190966225762 | Documento: 5710093



Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26

Nome do favorecido: CHRISTIAN CESAR DA SILVA
CNPJ: 30.930.125/0001-81

Conta de crédito: Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 1 | Conta: 3117001563
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Motivo da TED: 10 - CREDITO EM CONTA
Valor R\$ 100.491,00
Tarifa: Isento
Valor total: R\$ 100.491,00
Data de débito: 10/10/2024

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

ZaNBxGke WEDtG4VI LLJKDho8 zMAlwwzX UGVRtqF9 hfnHzT@4 egKrt5bW U63TA9oa
TZzTmevF @eIgg3NQ 2y4jM2NL EZZY3Rmq q*tfvBK BbpHdSQ* EYdz9kpi Tw46ymOk
*A6omV2r LZi8P?XB *JrjRFwn jrRYTWQ T7wd?ema 3?cNzwe9 57100931 0/10/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: Areias

Página: 1/2
Usuário: paesandre

NF(2) aditivo

Data da Ordem: 12/11/2024
N. da Ordem: 6941/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.1019	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Número do empenho:	4805/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	71.238,42	Valor da ordem:	39.500,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	71.238,42	Total (B):	39.500,00
		Saldo (A-B):	31.738,42

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
C.P.J.: 30.930.125/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: - 815
CEP.: 12630-000 Cidade: CACHOEIRA PAULISTA - SP
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 39.500,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 39.500,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/11/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 39.500,00

Recursos: 0114000000658 Valor: 39.500,00
Banco Baixa: 237 - Banco Bradesco S.A. Conta Baixa: 501.330 - 5 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 12/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/11/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Continho

118.142.808-47

Prefeito

André Paes Machado

173.598.928-21

Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

016941

1

Página: 4 / 10

Data: 17/10/2024

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 11/10/2024

Nº do Empenho: 4805/2024

ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	276.000,00	Empenhos anteriores:	175.660,30
Valor Dotação Atualizada:	276.000,00	Valor do empenho:	71.238,42
Total (A):	276.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	246.798,72
		Total (A - B):	29.201,28

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

PF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr. Est./Ident. Prof.:

Endereço: - 815

Cidade:

Telefone: (12) 3103-3700

Cachoeira Paulista

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 71.238,42

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data:

Número Contrato: 82/2024

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 11/10/2024

Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO

Diretora Contábil

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
Município: AREIAS

Página: 18 / 19
Data: 12/11/2024
Usuário: elainebento1

3

Data da Liquidação: 06/11/2024
Nº da Liquidação: 103725/202
Nº do Empenho: 4805/2024
ORDINARIO
Vencimento: 06/12/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	4805/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	71.238,42	Valor liquidado:	71.238,42
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	71.238,42	Total (B):	71.238,42
		Total (A - B):	0,00

Contribuinte: 30.930.125 CHRISTIAN CÉSAR DA SILVA RODRIGUES
CNPJ: 30.930.125/0001-815 | Inscr. Est./Ident. Prof.:
Endereço: -815 | Cidade: Cachoeira Paulista | UF: SP
Banco: | Conta:
Agência: | Tipo da Conta:

Especificação:
O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado		Valor geral:	71.238,42
Descontos:			
Total dos descontos:	0,00	Líquido a pagar:	71.238,42

Fundamento legal: | Número Processo: | Data:
Modal. licitação: | Número Licitação: | Data:
Contrato: 82/2024 | | Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) | Data: 06/11/2024

Responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias
 CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 8030/2024

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: 82/2024
 Sequencial do Contrato: 4559
 Aditivo: 1
 Data do Aditivo: 02/10/2024
 Data da Solicitação: 11/10/2024

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES **Telefone(s): 1231033700**
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81
Endereço: 10 R RUA MAESTRO LORENA, , SAO JOAO - 12630-000, CACHOEIRA PAULISTA - SP
E-mail: tourbrazil360@gmail.com

Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


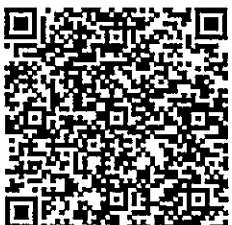
Organograma: 0800100001 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Observações: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Empenho:
Despesas:
125 - 08.001.15.451.0009.1019.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Desdobramento : 4.4.90.51.91.00.00.00
Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,327	UNI	Reforma do clube Municipal - Reforma do clube Municipal		217.972,8000	71.238,42
					Total Geral:	71.238,42

Areias/SP, 11 de Outubro de 2024

Assinatura e carimbo do responsável

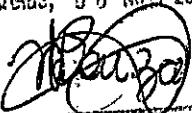
5

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 2						
			Data e Hora de Emissão 11/10/2024 15:35:17						
			Código de Verificação * B1WY-CJV8						
			Série NE						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscrição Municipal: 4742587 Nome/Razão Social: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Endereço: RUA MAESTRO LORENA 815 - - SÃO JOÃO - CEP: 12630000 Município: CACHOEIRA PAULISTA UF: SP E-mail: christiancesar55@gmail.com									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: Município de Areias CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscrição Municipal: Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO 202 - - CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail:									
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO									
4399103 - Obras de alvenaria									
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003									
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 11/10/2024, EM AREIAS - SP									
Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 8ª Medição - ADTIVO - 11/10/2024 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 1.956kg kg Com BDI Contrato Administrativo nº 102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP BDI DAS MEDICAÇÕES: 05 - VALOR \$15.867,00 06 - VALOR \$ 12.271,58 Banco: NuBank Agência: 0001 Conta Corrente: 311700156-3									
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00		INSS: 0,00		IRRF: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 71.238,42	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)		Crédito (R\$)	
0,00		71.238,42		2,00		1.424,77		0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2024-10-01 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00% Anexo IV: 2,00%									

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

725 01.140

CONTABILIZAÇÃO FISCAL	
ISS	-
IRRF	-
ISS	-

Recabi o material
a / ou serviço
constante nesta M. F.
Arcias, 11 6 NOV. 2024

Assinatura



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193995-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 09 - ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, N° 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtde	Valor Unid.	Valor Total	MEDIÇÃO 09			SALDO		
06 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56				-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56				-	-	-
						R\$ 30.507,12				R\$ 30.507,12		
10 ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00	1955,75	R\$ 17,63	R\$ 34.479,87	0,00	-	-
						R\$ 227.427,00	R\$ 34.479,87			R\$ 0,00		
21 HIDRÁULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00				-	-	-
						R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 282.934,12	R\$ 34.479,87			R\$ 55.507,12		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 8.619,97					
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.667,65	R\$ 43.099,84					

[Handwritten Signature]
 Via Rius Engenharia Ltda
 CNPJ: 24.528.760/0001-35

NATHALIA PRISCILA VARGAS DE SOUZA
 14660629758
 Nathalia Priscila Vargas de Souza
 CREA/SP: 5070229120

Areias, 11 de outubro 2024

[Handwritten Mark]

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 12/11/2024 - 10h52

Nº de controle: 635718772239649423 | Documento: 7221789

Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26

Nome do favorecido: CHRISTIAN CESAR

CNPJ: 30.930.125/0001-81

Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 710 | Conta: 851660

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Motivo da TED: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor R\$ 39.500,00

Tarifa: Isento

Valor total: R\$ 39.500,00

Data de débito: 12/11/2024

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

N@Aj#GRK X??wY72t eimuOrwu JmQBePwV CbCufQ*b 5PRb#Czo **45pQUA EdV2wL63
4dds2i?Z A*5zUbrN 3LHR5U8T j#WSkMyV ftnmV6k1 TdIVfYHg O2rEwCmU g43OKHM5
Lq37FvJP ZAkF7ux@ vDwEsBqQ KRO4#6X9 CxfBhju2 Qu?N@wCq 72217891 2/11/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Solicitação de Cadastramento de Favorecidos (Contas de Outros Bancos)**

Data da operação: 12/11/2024

Nº de Controle: 635718772239649423

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 501330 - 5 | Tipo de conta: Conta Corrente**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26**Solicitante: **PAULO HENRIQUE DE SO**Novas contas
cadastradas:

Favorecido	CPF / CNPJ Destino	Banco	Agência	Conta e Dígito
CHRISTIAN CESAR	030.930.125/0001-81	748	0710	851660

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda e sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 2/2
Usuário: paesandre

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Data da Ordem: 21/11/2024

N. da Ordem: 6942/2024

Município: Areias

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.1019	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Número do empenho:	4805/2024	Pagamentos anteriores:	39.500,00
Valor do empenho:	71.238,42	Valor da ordem:	30.000,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	71.238,42	Total (B):	69.500,00
		Saldo (A-B):	1.738,42

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES

CNPJ: 30.930.125/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 815

CEP.: 12630-000

Cidade: CACHOEIRA PAULISTA - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 30.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 30.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 30.000,00

Recursos: 011400000658 Valor: 30.000,00

Banco Baixa: 237 - Banco Bradesco S.A.

Conta Baixa: 501.330 - 5

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 21/11/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/11/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Coutinho

118.142.808-47

Prefeito

Andre Paes Machado

173.598.928-21

Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
 Município: AREIAS

016244

2

Página: 4 / 10
 Data: 17/10/2024
 Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 11/10/2024
 N° do Empenho: 4805/2024
 ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	276.000,00	Empenhos anteriores:	175.580,30
Valor Dotação Atualizada:	276.000,00	Valor do empenho:	71.238,42
Total (A):	276.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	246.798,72
		Total (A - B):	29.201,28

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
 Banco: Conta:
 Agência: Tipo da Conta:


Especificação:
 O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado	Valor geral:	71.238,42
Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:
	Número Contrato: 82/2024	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 11/10/2024
 Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO
 Diretora Contábil

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito

 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 8030/2024
	Processo Administrativo: N/A Contrato: 82/2024 Sequencial do Contrato: 4559 Aditivo: 1 Data do Aditivo: 02/10/2024 Data da Solicitação: 11/10/2024

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES **Telefone(s): 1231033700**
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81
Endereço: 10 R RUA MAESTRO LORENA, , SAO JOAO - 12630-000, CACHOEIRA
PAULISTA - SP
E-mail: tourbrazil360@gmail.com



Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0800100001 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Observações: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Empenho:
Despesas:
125 - 08.001.15.451.0009.1019.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Desdobramento : 4.4.90.51.91.00.00.00
Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,327	UNI	Reforma do clube Municipal - Reforma do clube Municipal		217.972,8000	71.238,42
Total Geral:						71.238,42

Areias/SP, 11 de Outubro de 2024

Assinatura e carimbo do responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 2							
			Data e Hora de Emissão 11/10/2024 15:35:17							
			Código de Verificação * B1WY-CJV8							
			Série NE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscrição Municipal: 4742587 Nome/Razão Social: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Endereço: RUA MAESTRO LORENA 815 - - SÃO JOÃO - CEP: 12630000 Município: CACHOEIRA PAULISTA UF: SP E-mail: christiancesar55@gmail.com										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: Município de Areias CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscrição Municipal: Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO 202 - - CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail:										
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO										
4399103 - Obras de alvenaria										
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003										
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 11/10/2024, EM AREIAS - SP										
Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 9ª Medição - ADTIVO - 11/10/2024 * FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO SEM PINTURA Totalizando 1.956kg kg Com BDI Contrato Administrativo nº102/24 Sub contratação da Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA EPP BDI DAS MEDICAÇÕES: 05 - VALOR \$15.867,00 06 - VALOR \$ 12.271,58 Banco: NuBank Agência: 000 Conta Corrente: 311700156-3										
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 71.238,42					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	71.238,42	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	1.424,77	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES										
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2024-10-01 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00% Anexo IV: 2,00%										

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

225 01.140

CR
 INSS
 ISS



Via Rius Construtora e empreiteira LTDA
 CNPJ: 24.528.760/0001-34
 Insc. Estadual: 155.009.622.119
 Insc. CREA 2193895-SP
 E-mail: adm@viarius.com.br

Edificação Social pela arte de construir - o nosso verdadeiro propósito

MEDIÇÃO 09 - ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBRA: REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL
 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, N° 170, CENTRO - AREIAS/SP

Item	Código	Serviços	Unid.	Qtda	Valor Unit	Valor Total	MEDIÇÃO - 09			SAÍDO		
6 CONCRETO												
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 Mpa - para bombeamento	M3	56,00	R\$ 409,26	R\$ 22.918,56				-	-	-
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	56,00	R\$ 135,51	R\$ 7.588,56				-	-	-
						R\$ 30.507,12				R\$ 30.507,12		
10 ESTRUTURA METÁLICA												
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12900,00	R\$ 17,63	R\$ 227.427,00	1955,75	R\$ 17,63	R\$ 34.479,87	0,00	-	-
						R\$ 227.427,00	R\$ 34.479,87			R\$ 0,00		
21 HIDRÁULICA												
CDHU		Readequação no sistema hidráulico e de esgoto	M2	1,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00				-	-	-
						R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 282.934,12	R\$ 34.479,87			R\$ 55.507,12		
BDI (25%)						R\$ 70.733,53	R\$ 8.619,97					
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 353.667,65	R\$ 43.099,84					

Nathalia Priscila Vargas de Souza
 Via Rius Engenharia Ltda
 CNPJ: 24.528.760/0001-35

NATHALIA PRISCILA VARGAS DE SOUZA
 14660629769
 Nathalia Priscila Vargas de Souza
 CREA/SP: 5070229120

Areias, 11 de outubro 2024

6

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 21/11/2024 - 15h18

Nº de controle: 423869419051141683 | Documento: 3185823

Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26

Nome do favorecido: CHRISTIAN CESAR DA SILVA

CNPJ: 30.930.125/0001-81

Conta de crédito: Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 1 | Conta: 3117001563

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Motivo da TED: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 15.000,00

Tarifa: Isento

Valor total: R\$ 15.000,00

Data de débito: 21/11/2024

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

KqyCKIfw cMlpvDhb wVbpudw* m3eF8NGv 23X41AzU HP#Zz*xY drkBRkfy KC61QXN8
jBBqqHUL CR31jGSE ePYHxzEq MCadagpz CwBS#Xn# OPQLZ3FL E@tSZ6px 4sYGodxi
ASAd1M6k k8nJH2NG Uh6xO5R3 XhsZFmva a#nHFsfh qygNwQcI 31858232 1/11/202

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 21/11/2024 - 16h11

Nº de controle: 214034026452740623 | Documento: 3265446

Conta de débito: Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26

Nome do favorecido: CHRISTIAN CESAR

CNPJ: 30.930.125/0001-81

Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 710 | Conta: 851660

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Motivo da TED: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor R\$ 15.000,00

Tarifa: Isento

Valor total: R\$ 15.000,00

Data de débito: 21/11/2024

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

j2sbmJDV n*o5w3B4 rJ#wFBpi g63svnRp hLujmeIi hOAN?j3Q EyR?30#Z 6s4d@V81
e*qEtbtK AxI4xamQ 9hSf?F*h vnruJwkJ hrUavV9A aYboIGi5 wgSoY7cD iEZ2HK5J
78RTbpCt Qk9Wp2dR rhdcIvf4 4UCp4lpb L9zacDYV dm6N6@83 32654462 1/11/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: Areias

NF 2
editado

Data da Ordem: 17/12/2024
N. da Ordem: 7464/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.1019	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

Número do empenho:	5692/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	38.172,43	Valor da ordem:	37.408,98
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	763,45
Total (A):	38.172,43	Total (B):	38.172,43
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
 CNPJ.: 30.930.125/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Endereço: - 815
 CEP.: 12630-000 Cidade: CACHOEIRA PAULISTA - SP
 Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 38.172,43

Fica autorizado o pagamento de R\$: 37.408,98

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2024

Descontos: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Valor: 763,45
 ISSQN - Principal
 Total de Descontos: 763,45 Líquido a pagar: 37.408,98

Recursos: 0114000000658 Valor: 37.408,98
 Banco Baixa: 237 - Banco Bradesco S.A. Conta Baixa: 501.330 - 5 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 17/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Paulo Henrique de Souza Coutinho 118.142.808-47 Prefeito
 André Paes Machado 173.598.928-21 Secretário de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26

Município: AREIAS

Página: 90 / 90

Data: 19/12/2024

Usuário: elainebento1

Data do Empenho: 10/12/2024

Nº do Empenho: 5692/2024
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451,9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Valor Dotação:	276.000,00	Empenhos anteriores:	276.790,01
Valor Dotação Atualizada:	315.300,00	Valor do empenho:	38.172,43
Total (A):	315.300,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	314.962,44
		Total (A - B):	337,56

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr. Est./Ident. Prof.: Telefone: (12) 3103-3700
Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 38.172,43

Fundamento legal: Número Licitação:
Modal. Licitação: Número Processo: Data homologação:
Número Contrato: 82/2024 Data contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/12/2024
Responsável

ELAINE APARECIDA BENTO
Diretora Contábil

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
 ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 45.195.963/0001-26
 Município: AREIAS

Data da Liquidação: 13/12/2024
Nº da Liquidação: 104580/202
 Nº do Empenho: 5692/2024
 ORDINARIO
 Vencimento: 13/12/2024

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade:	08.001	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional:	15.451.9	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
Recurso:	01.140.0000.0658	01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho:	5692/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	38.172,43	Valor liquidado:	38.172,43
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	38.172,43	Total (B):	38.172,43
		Total (A - B):	0,00

Credor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES
 CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Endereço: - 815 Cidade: Cachoeira Paulista UF: SP
 Banco: Conta:
 Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
 O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 38.172,43

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	38.172,43
---------------------	------	------------------	-----------

Fundamento legal: Número Processo: Data:
 Modal. licitação: Número Licitação: Data:
 Contrato: 82/2024 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/12/2024

Responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
 Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Praça 09 de Julho, 202 - Centro - Areias
 CEP: 12820-000 CNPJ: 45.195.963/0001-26 Telefone: (12) 3107-1200

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 8522/2024

Processo Administrativo: N/A
 Contrato: 82/2024
 Sequencial do Contrato: 4559
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 05/08/2024
 Data da Solicitação: 10/12/2024

Fornecedor: 30.930.125 CHRISTIAN CESAR DA SILVA RODRIGUES Telefone(s): 1231033700
 CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81
Endereço: 10 R RUA MAESTRO LORENA, , SAO JOAO - 12630-000, CACHOEIRA PAULISTA - SP
E-mail: tourbrazil360@gmail.com

Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.



Organograma: 0800100009 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Contratação: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Observações: O objeto do contrato é execução de reforma do clube municipal de Areias.
Empenho:
Despesas:
125 - 08.001.15.451.0009.1019.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Desdobramento : 4.4.90.51.91.00.00.00
Recurso : 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UNI	Reforma do clube Municipal - Reforma do clube Municipal		38.172,4300	38.172,43

Total Geral: 38.172,43

Areias/SP, 10 de Dezembro de 2024

Assinatura e carimbo do responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 2								
		Data e Hora de Emissão 10/12/2024 15:24:59								
		Código de Verificação * OZ5B-3486								
		Série NE								
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 30.930.125/0001-81 Inscrição Municipal: 41141 Nome/Razão Social: C C DA SILVA RODRIGUES Endereço: RUA MAESTRO LORENA 815 -- SÃO JOÃO - CEP: 12630000 Município: CACHOEIRA PAULISTA UF: SP E-mail: christiancesar55@gmail.com										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: Município de Areias CPF/CNPJ: 45.195.963/0001-26 Inscrição Municipal: Endereço: PRAÇA PRAÇA NOVE DE JULHO 202 -- CENTRO - CEP: 12820000 Município: AREIAS UF: SP E-mail:										
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO										
4399103 - Obras de alvenaria										
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003										
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/12/2024, EM AREIAS - SP										
Execução de reforma do Clube Municipal Convênio 101100/2022 10º Medição - ADTIVO - 27/11/2024 * CONCRETO USINADO, FCK =20MPA - PARA BOMBEAMENTO Totalizando 48M³ Com BDI - R\$35.410,05* 11º Medição - CONVÊNIO - 27/11/2024* CHAPISCO Totalizando 410m² Com BDI - R\$2.762,38* Contrato Administrativo nº 102/24 Sub contratação da Via Rlus Construtora e Empreiteira LTDA EPP DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA: 0710 CONTA CORRENTE: 85165-0 C.C DA SILVA RODRIGUES										
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38.172,43					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	38.172,43	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	763,45	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES										
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2024-10-01 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00% - Anexo IV: 2,00%										
125 - 01 - 140										

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

CONFERÊNCIA FISCAL	
INSS	—
IRRF	—
ISS	—

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 17/12/2024 - 12h11

Nº de controle: 104892577140135274 | Documento: 3582188

7

Conta de débito: **Agência: 0409 | Conta: 0501330-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | CNPJ: 045.195.963/0001-26**Nome do favorecido: **CHRISTIAN CESAR**CNPJ: **30.930.125/0001-81**Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 710 | Conta: 851660**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 37.408,98**Tarifa: **Isento**Valor total: **R\$ 37.408,98**Data de débito: **17/12/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

TszaCTzj Nvgxd5Y8 dqrJsk59 XqbFSojV 3WD1MISH ZRDanXfa #ujGZ6JP IhED?yen
BBLnf65E 6?6?QLeJ 2J?#izZX sLazD97Q K?ELFbxN Of@hOVW9 J2ogbzP* 8QX4yJJR
D?aSrdvN lV?Fct8s KiBA4pac KLGb*UEN ALa?uS39 YGgOFv98 35821881 7/12/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS REFERENTE A ANÁLISE DE QUALIDADE E CUSTOS DA OBRA DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS/SP

Este relatório tem como objetivo apresentar evidências que compõem o laudo de análise de qualidade e custos da reforma do Clube Municipal de Areias/SP. A análise busca verificar a conformidade dos serviços prestados com o que foi atestado e pago pela prefeitura, assegurando que a execução da obra esteja em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos.

Para a elaboração deste relatório, foram realizadas inspeções visuais *in loco*, análises documentais e comparações entre os serviços executados e os itens descritos nos contratos e medições. As evidências foram coletadas em diferentes etapas da obra, com foco nas medições realizadas e nos aditivos solicitados.

A análise dos custos deve considerar não apenas os valores pagos, mas também a qualidade dos serviços prestados. A falta de documentação adequada e a inconsistência nas medições levantam questionamentos sobre a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos.

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO

A análise é baseada na planilha orçamentária aprovada pelo convênio junto ao Estado de São Paulo, que inclui a presença de projetos executivos, sendo um deles o projeto estrutural. O projeto estrutural é um componente essencial da obra, abrangendo a fundação, vigas, pilares, laje e cobertura. A execução adequada da fundação é crucial para a segurança e estabilidade da estrutura como um todo.

É fundamental que o projeto estrutural tenha sido elaborado por um profissional habilitado e registrado no conselho de classe competente. A presença de um responsável técnico garante que o projeto atenda às normas técnicas e de segurança vigentes. A comprovação da elaboração do projeto estrutural e a presença de um responsável técnico garantem a veracidade e a segurança da execução da fundação, que foi paga na primeira



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



medição. Isso assegura que todos os elementos estruturais estão de acordo com o projeto aprovado, minimizando riscos de falhas estruturais.

Com base na análise realizada, surgem os seguintes apontamentos ligados a estrutura do clube municipal:

- O projeto estrutural não foi encontrado, sendo este considerado entregue na *Medição 1*. Neste caso, o projeto precisa ser apresentado à prefeitura, para que não haja dúvidas quanto a execução adotada na infraestrutura, fundação, etc.
- Verificar a quantidade de brocas em concreto armado de 20 centímetros de diâmetro, cujo item foi medido e pago na primeira medição. Para isso, é importante que o serviço esteja de acordo com projeto estrutural elaborado pela empresa, o mesmo pago também na primeira medição. A empresa responsável deverá apresentar o total de brocas perfuradas e a profundidade de cada uma delas. Como cada sapata possui uma broca, conforme o relatório fotográfico, e o comprimento total das brocas apresentados na primeira medição são de 80 metros, essa documentação ajuda a garantir que tudo esteja de acordo com o planejado.

FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36

Com foco específico no fornecimento e montagem da estrutura em aço ASTM-A36. A análise se concentra nas medições realizadas e nos questionamentos levantados.

O serviço de fornecimento e montagem da estrutura em aço foi pago de forma integral na segunda medição. No entanto, é importante ressaltar que essa medição não apresenta um relatório fotográfico que comprove a existência da estrutura em aço, o que levanta preocupações sobre a entrega efetiva do serviço.



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



A segunda medição, tendo o serviço como único que compõe o pagamento, foi atestada e aceita pelo setor responsável. No entanto, a ausência de documentação comprobatória e a discrepância observada na terceira medição indicam que a entrega do serviço pode não ter ocorrido conforme o esperado.

Na terceira medição apresentada ao setor responsável, foi anexado um relatório fotográfico que, ao ser analisado, mostra a ausência de qualquer tipo de estrutura em aço, apesar de o serviço ter sido integralmente pago na medição anterior.

A análise das medições e a falta de documentação comprobatória levantam sérias questões sobre a execução do serviço de fornecimento e montagem da estrutura em aço. É imprescindível que a empresa responsável forneça esclarecimentos e documentação adicional para garantir a transparência e a conformidade com os termos do contrato.

A empresa solicitou a inclusão de serviços, especificamente a adição de estrutura metálica para a execução do telhado. Deve ser apresentado através de projetos, memoriais de cálculo, levantamento de quantitativos, comprovando que a estrutura em aço solicitada em aditivo contratual coincide com o serviço executado. Tendo em vista que a adição de estrutura metálica solicitada teve como base apenas o conhecimento empírico, conforme solicitação de alteração contratual apresentada pela empresa no dia 16 de junho de 2023.

SUBSTITUIÇÃO DO TIPO DE COLUNA

Com foco na questão estrutural, especialmente no que diz respeito à alteração no tipo de colunas de sustentação e suas implicações.

A documentação fotográfica revela que, inicialmente, as colunas de sustentação do clube eram projetadas para serem de concreto armado. No entanto, ao longo da execução da obra, foi adotada uma solução estrutural mista, composta por colunas de concreto armado e colunas de aço. Essa mudança levanta importantes apontamentos:



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



- O projeto estrutural foi pago à empresa, a mudança de um tipo de estrutura para outro deve ser justificada. A obra deve seguir rigorosamente os projetos aprovados para garantir a segurança e evitar prejuízos. A falta de comunicação sobre essa alteração pode indicar falhas na gestão do projeto.
- Seria de suma importância que a empresa responsável pela obra tivesse apresentado a documentação que comprove os estudos e análises que levaram à adoção da estrutura mista. Isso inclui cálculos estruturais, simulações e comparações entre as características da estrutura original e da nova proposta.
- Por último, é fundamental apresentar estudos comparativos para entender as implicações da mudança. Esses estudos devem incluir informações sobre a capacidade de carga, resistência e durabilidade das colunas de concreto armado em comparação com as colunas mistas.

FIXAÇÃO DAS COLUNAS EM AÇO

Outro ponto crítico é a fixação da placa de ancoragem das colunas. A placa deve ser chumbada junto à concretagem da coluna para garantir uma fixação adequada, assegurando a transmissão de momentos, esforços axiais e cortantes na ligação. A documentação fotográfica sugere que a ancoragem da placa pode ter ocorrido sobre a estrutura de concreto já curada, o que comprometeria a eficácia da ligação, colocando a estrutura em risco.

- Consequências do chumbamento inadequado:

Se os pilares foram demolidos até uma determinada altura e prolongados com colunas de aço, isso pode resultar em um prejuízo estrutural significativo. A falta de uma fixação adequada pode levar a falhas na estrutura, comprometendo a segurança do edifício.



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



A análise das alterações na estrutura do Clube Municipal de Areias/SP levanta sérias preocupações sobre a execução da obra e a conformidade com o projeto estrutural aprovado. É imprescindível que a empresa responsável forneça esclarecimentos e documentação adicional para garantir a transparência e a segurança da obra.

OFÍCIO nº07/2024-GAB

Em relação ao Ofício nº07/2024-GAB. Surge o seguinte questionamento:

- Por que surge o questionamento levantado no ofício em questão, surge tanto tempo depois da medição protocolada e paga?

O questionamento citado se baseia no fato da falta de documentação comprobatória (relatório fotográfico) na segunda medição, o que gerou dúvidas sobre a entrega do serviço. Além disso, a terceira medição foi protocolada, acompanhada de um relatório de fotos. No entanto, ao analisar as imagens, não conseguimos visualizar os serviços que deveriam ter sido realizados na medição anterior. Essa inconsistência levanta questionamentos sobre a efetividade dos serviços prestados e a transparência na documentação apresentada, motivando a necessidade de esclarecimentos adicionais.



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



CONCLUSÃO

Após uma análise detalhada da situação atual da obra de reforma do Clube Municipal de Areias/SP, a comissão conclui que, para obter um diagnóstico preciso e confiável, é imprescindível a contratação de uma empresa especializada para a realização de uma auditoria técnica e uma vistoria completa no local.

Observamos que as medições com valores mais expressivos estão relacionadas a serviços cuja avaliação requer a atuação de profissionais especializados, por exemplo, os valores pagos referentes à **Fundação** não podem ser confirmados apenas com o relatório fotográfico, uma vez que essa documentação não fornece elementos suficientes para verificar se a medição condiz com o valor efetivamente desembolsado. Da mesma forma, diversas medições estão relacionadas ao **Fornecimento e Montagem de Estrutura em Aço sem pintura**, cujo pagamento é realizado por quilograma, onde requer um levantamento técnico detalhado para assegurar a conformidade entre o serviço executado e o valor cobrado.

Todas as medições deverão ser analisadas cuidadosamente, confrontando-as com a realidade do serviço executado, para verificar se estão corretas e condizentes com a situação real no local. Diante dessas considerações, recomenda-se a contratação de uma auditoria especializada, com o objetivo de assegurar a integridade, a qualidade e a conformidade no levantamento serviços prestados.



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



ANEXOS

- I. Relatório Fotográfico.
- II. Croqui.
- III. Descritivo de Medições.
- IV. Cópia do Ofício nº 07/2024-GAB.
- V. Movimentações de Conta, Empenhos e Liquidação;
- VI. Cópia dos Processos de Pagamento das medições;
- VII. Cópia dos Extratos da Conta Corrente (conta do convênio).

Para a elaboração deste relatório foram analisadas todas as medições, pagamentos, aditivos, notas e demais documentos assinados e protocolados junto ao setor financeiro da Prefeitura Municipal de Areias.

Destacamos que todos os documentos levantados e analisados durante a elaboração deste relatório, são públicos e estão em posse da Secretaria Municipal da Fazenda.

Município de Areias, em 19 de março de 2025.

Fagner Augusto Amorim Bernardo
Engenheiro Civil

José Matheus da Silva
Arquiteto e Urbanista

Flaviane Aparecida da Silva Vargas
Representante dos Convênios

Fabrício Galdino da Costa
Procurador Jurídico



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



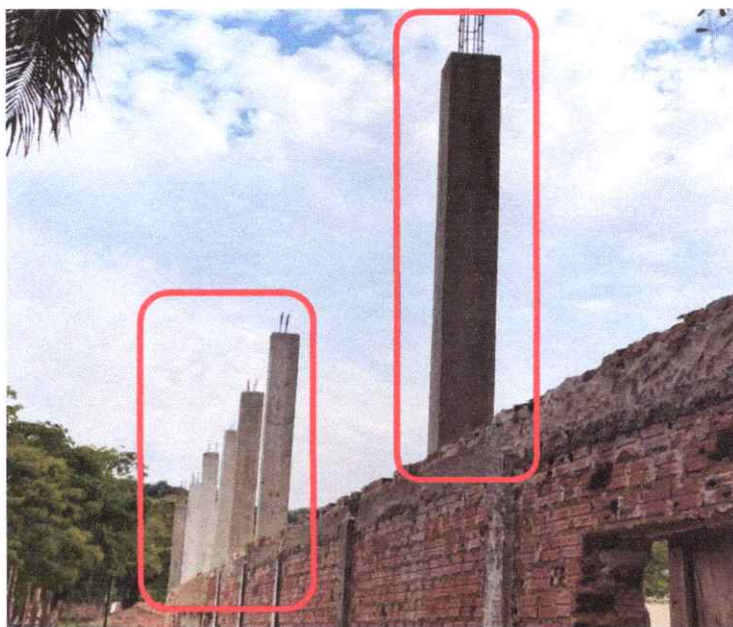
Anexo I - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 1 - Imagem Frontal do Clube Municipal de Areias.



Fonte.: Fotografia captura pelo integrante da Secretaria de obras (11 de março de 2025).

Foto 2 - Colunas em CONCRETO ARMADO



Fonte.: Fotografia retirada do relatório fotográfico anexo a medição 3.

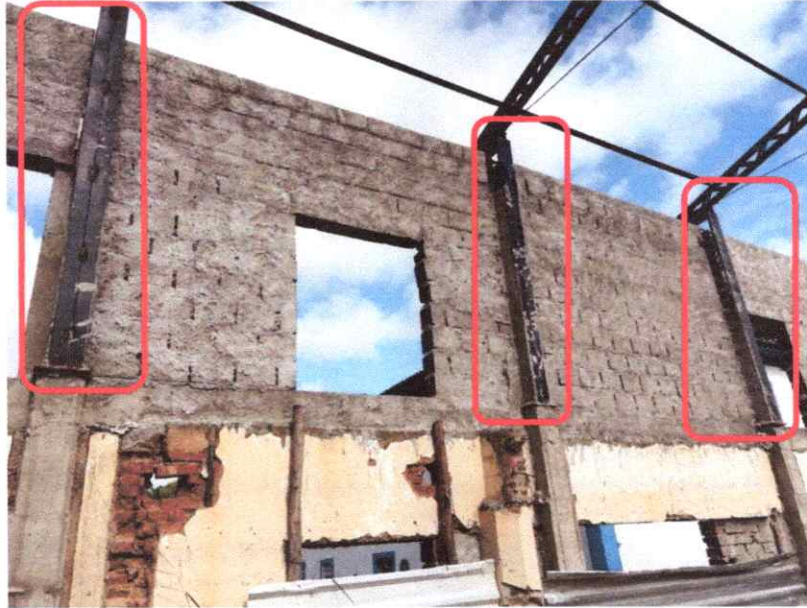
[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



Foto 3 - Substituição das colunas em CONCRETO ARMADO por colunas de AÇO.



Fonte.: Fotografia captura pelo integrante da Secretaria de obras (11 de março de 2025).

Foto 4 - Detalhe do chumbamento das colunas de AÇO sobre as colunas de CONCRETO ARMADO.



Fonte.: Fotografia captura pelo integrante da Secretaria de obras (11 de março de 2025).

[Handwritten signatures]



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



Foto 5 - Detalhe do chumbamento das colunas de AÇO sobre as colunas de CONCRETO ARMADO.



Fonte.: Fotografia captura pelo integrante da Secretaria de obras (11 de março de 2025).

Foto 6 - Detalhe do chumbamento das colunas de AÇO sobre as colunas de CONCRETO ARMADO.



Fonte.: Fotografia captura pelo integrante da Secretaria de obras (11 de março de 2025).

[Handwritten signatures in blue ink]



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



Foto 7 - Detalhe do chumbamento das colunas de AÇO sobre as colunas de CONCRETO ARMADO.



Fonte.: Fotografia captura pelo integrante da Secretaria de obras (11 de março de 2025).

Foto 8 - Detalhe do apoio das vigas de AÇO sobre as colunas CONCRETO ARMADO.



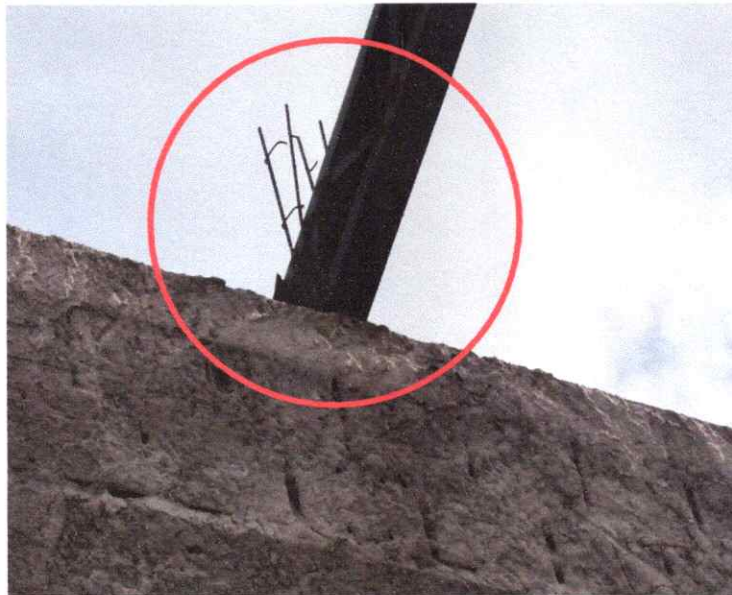
Fonte.: Fotografia captura pelo integrante da Secretaria de obras (11 de março de 2025).



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



Foto 9 - Detalhe do apoio das vigas de AÇO sobre as colunas CONCRETO ARMADO.



Fonte.: Fotografia captura pelo integrante da Secretaria de obras (11 de março de 2025).

Foto 10 - Detalhe da queda da estrutura em alvenaria de bloco cerâmico.



Fonte.: Fotografia captura pelo integrante da Secretaria de obras (11 de março de 2025).

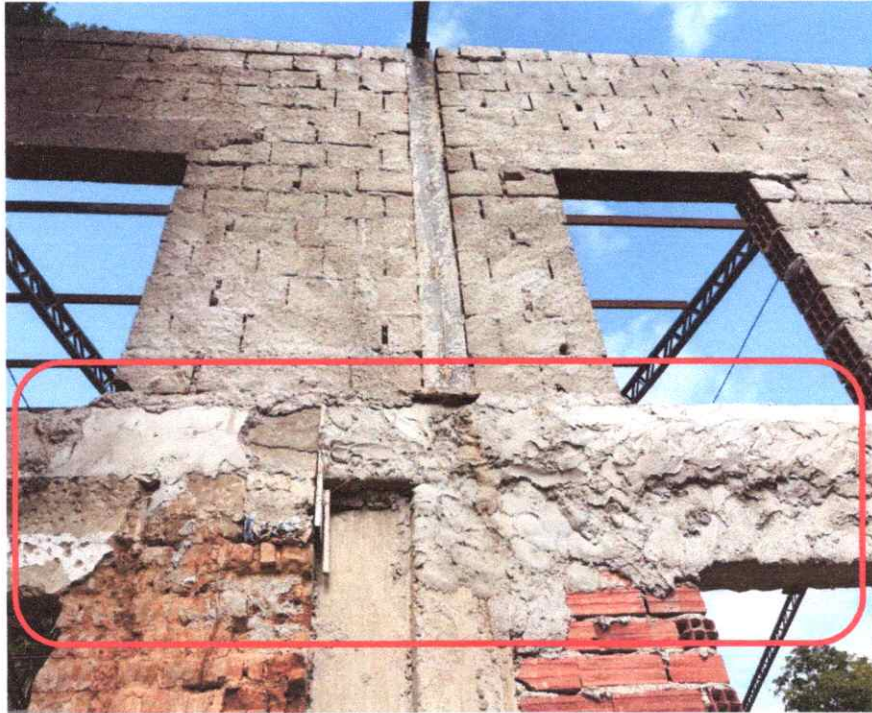
[Handwritten signatures in blue ink]



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



Foto 11 - Detalhe das imperfeições na execução do serviço.



Fonte.: Fotografia captura pelo integrante da Secretaria de obras (11 de março de 2025).

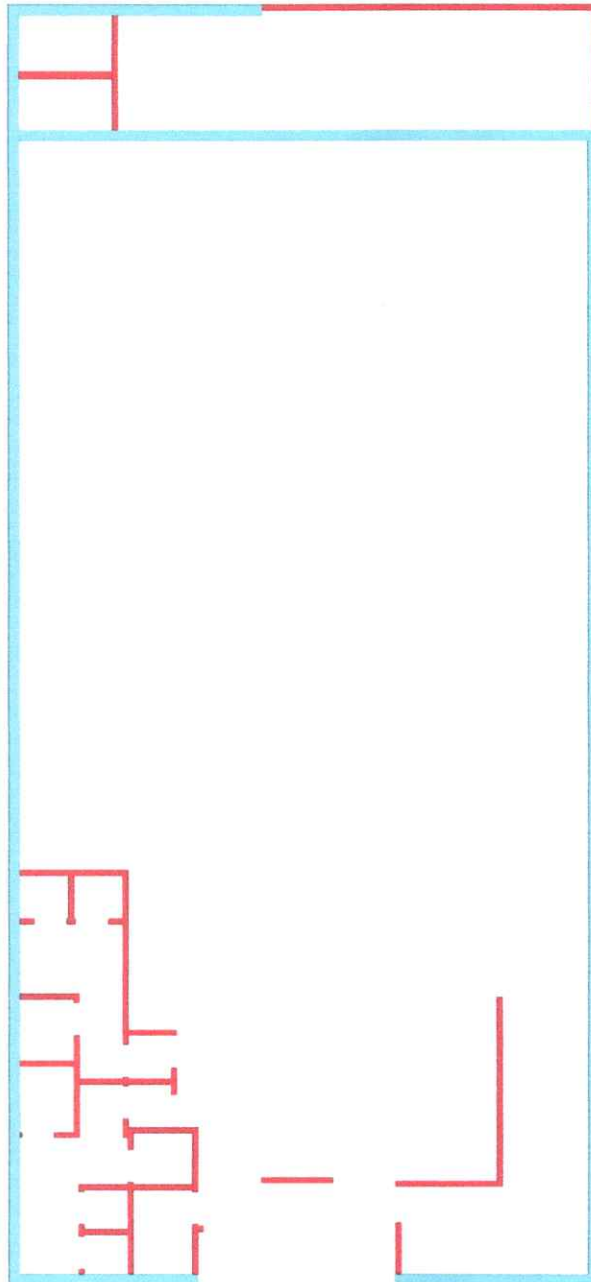
[Handwritten signatures in blue ink]





Anexo II – CROQUI

16.42

35.62



LEGENDA:

-  BASE DE ALVENARIA EXISTENTE, COM ADIÇÃO DE NOVOS BLOCOS;
-  ALVENARIA NOVA



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



Anexo III – DESCRITIVO DE MEDIÇÕES

- **1ª Medição:** Fundação.
 - Empresa: *Via Rius*;
 - Possui levantamento fotográfico;
 - Nota Fiscal com assinatura não identificada;
 - Valor: R\$ 80.766,61;
 - Data: 31 de julho de 2023.

- **2ª Medição:** Estrutura Metálica.
 - Empresa: *Via Rius*;
 - Não Possui levantamento fotográfico;
 - Nota Fiscal com assinatura não identificada;
 - Valor: R\$ 99.168,75;
 - Data: 17 de agosto de 2023.

- **3ª Medição:** Estrutura de Concreto Armado.
 - Empresa: *Via Rius*;
 - Possui relatório fotográfico;
 - Nota Fiscal com assinatura não identificada;
 - Valor: R\$ 80.168,41;
 - Data: 13 de setembro de 2023.

- **4ª Medição:** Alvenaria, chapisco, demolição de pilares, cinta.
 - Empresa: *Via Rius*;
 - Possui levantamento fotográficos da execução;
 - Nota Fiscal com assinatura não identificada;
 - Valor: R\$ 21.923,45;
 - Data: 27 de novembro de 2023.



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



- **5ª Medição:** A partir desta medição a empresa **Christian Cesar da Silva Rodrigues** assume a responsabilidade pela obra.
 - 5ª Medição: Fornecimento e Montagem de Estrutura em Aço sem pintura.
 - Empresa: *Christian Cesar da Silva Rodrigues*;
 - Não possui levantamento fotográfico.
 - Nota Fiscal com assinatura não identificada;
 - Valor: R\$ 63.468,00.
 - Data: 05 de setembro de 2024.

- **6ª Medição (Aditivo):** Fornecimento e Montagem de Estrutura em Aço sem pintura.
 - Empresa: *Christian Cesar da Silva Rodrigues*;
 - Não possui levantamento fotográfico;
 - Nota Fiscal sem assinatura;
 - Valor: R\$ 49.086,33;
 - Data: 06 de novembro de 2024.

- **7ª Medição:** Chapisco e alvenaria.
 - Empresa: *Christian Cesar da Silva Rodrigues*;
 - Não possui levantamento fotográfico;
 - Nota Fiscal com assinatura não identificada;
 - Valor: R\$ 16.322,55;
 - Data: 23 de setembro de 2024.

- **8ª Medição (Aditivo):** Fornecimento e Montagem de Estrutura em Aço sem pintura.
 - Empresa: *Christian Cesar da Silva Rodrigues*;
 - Não possui levantamento fotográfico;
 - Nota Fiscal com assinatura não identificada;
 - Valor: R\$ 100.491,00;
 - Data: 27 de setembro de 2024.



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



- **9ª Medição (Aditivo):** Fornecimento e Montagem de Estrutura em Aço sem pintura.
 - Empresa: *Christian Cesar da Silva Rodrigues*;
 - Não possui levantamento fotográfico;
 - Nota Fiscal com assinatura não identificada;
 - Foram pagas 3 notas desta medição:
 - Valor 01: R\$ 39.500,00, pago no dia 12 de novembro de 2024;
 - Valor 02: R\$ 15.000,00, pago no dia 21 de novembro de 2024;
 - Valor 03: R\$ 15.000,00, pago no dia 21 de novembro de 2024;
 - Valor: R\$ 1.738,42 pendente na *conciliação*.
 - Valor total: R\$ 41.264,42.

- **10ª Medição (Aditivo) e 11ª Medição:** Concreto e chapisco.
 - Medições empenhadas em conjunto. Somente a 10ª é um aditivo;
 - Empresa: *Christian Cesar da Silva Rodrigues*;
 - Não possui levantamento fotográfico;
 - Nota Fiscal com assinatura não identificada;
 - Valor: R\$ 38.172,43;
 - Valor pago: R\$ 37.408,98;
 - Data: 17 de dezembro de 2024.



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



Anexo IV – OFÍCIO Nº 07/2024-GAB



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000

Areias, 18 de janeiro de 2024

OFÍCIO Nº 07/2024-GAB

Para: Via Rius Construtora e Empreiteira LTDA

De: Setor de projetos e obras

Ref.: NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

OBJETO: TOMADA DE PREÇO 08/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE AREIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, BEM COMO AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO e nos termos abaixo:

Prezados;

Nesta data, 18 de janeiro de 2024, foi observado e constatado que houve inconsistência na planilha de MEDIÇÃO Nº 02, protocolada neste setor de engenharia na data 17 de agosto de 2023, referente ao item 10 "ESTRUTURA METÁLICA". Na tabela referência 15.03.030. Fornecimento e Montagem de estrutura de Aço ASTM- A36, sem pintura; na qual não houve montagem.

A inconsistência informada pode ter gerado repasse indevido de recursos financeiros para essa empresa, e buscando esclarecer, encaminho a V.S.ª essa notificação, para que no **prazo de 05 dias**, esta empresa impreterivelmente, apresente a planilha de medição ajustada e esclarecimento formal do ocorrido. Sob pena de sofrer sanções contratuais e devolução dos valores a que vier confirmar o equívoco.

**NATHALIA
PRISCILA VARGAS
DE SOUZA:
14660629759**

Assinado digitalmente por NATHALIA
PRISCILA VARGAS DE SOUZA 14660629759
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial, OU=07875533000166,
CN=NATHALIA PRISCILA VARGAS DE
SOUZA 14660629759
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024.01.18 14:21:04-03007
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Nathalia Priscila Vargas de Souza
Engenheira Civil- CREA/SP 5070229120



Anexo V – MOVIMENTAÇÕES DE CONTA, EMPENHOS E LIQUIDAÇÃO

Tabela 1 – Notas pagas pelo convênio.

Empresa	Data	Notas Pagas
Via Rius	03/08/2023	R\$ 80.766,61
Via Rius	23/08/2023	R\$ 99.168,75
Via Rius	03/10/2023	R\$ 80.168,41
Via Rius	01/12/2023	R\$ 21.823,45
Christian	13/09/2024	R\$ 63.468,00
Christian	08/10/2024	R\$ 16.322,55
Valor pago pelo convênio:		R\$ 361.717,77

Tabela 2 – Notas pagas com recurso próprio.

Empresa	Data	Notas Pagas
Christian	06/11/2024	R\$ 16.000,00
Christian	06/11/2024	R\$ 100.941,00
Christian	12/11/2024	R\$ 39.500,00
Christian	06/11/2024	R\$ 10.000,00
Christian	06/11/2024	R\$ 10.000,00
Christian	06/11/2024	R\$ 13.086,33
Christian	17/12/2024	R\$ 38.172,43
Christian	21/11/2024	R\$ 30.000,00
Valor de aditamento:		R\$ 257.699,76

Tabela 3 – Outras movimentações feitas na conta do convênio.

Saiu da Conta	
Data	Valor
20/07/2023	R\$ 90.000,00
20/07/2023	R\$ 80.000,00
31/08/2023	R\$ 170.000,00
20/09/2023	R\$ 70.000,00
22/05/2024	R\$ 9.000,00
	R\$ 419.000,00

Entrou na Conta	
Data	Valor
02/08/2023	R\$ 42.000,00
01/09/2023	R\$ 170.000,00
11/09/2024	R\$ 63.500,00
08/10/2024	R\$ 16.322,55
	R\$ 291.822,55



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



Tabela 4 – Movimentação geral da conta do convênio e aditamento.

Valor do Convênio: R\$ 500.000,00
Notas pagas: R\$ 361.717,77
Saiu da conta: R\$ 419.000,00
Entrou na conta: R\$ 291.822,55

Valor de Aditamento: R\$ 257.699,76

Tabela 5 – Relação de documentos referente a pagamentos efetuados para as empresas
Via Rius e Christian Cesar da Silva Rodrigues.

EMPENHO		AF		LIQUIDAÇÃO			NF		MEDIÇÃO	OBS.	PAG.
DATA	Nº	DATA	Nº	DATA	Nº	Nº	DATA	VALOR			
31/07/2023	4702/23	31/07/2023	2990/2023	31/07/2023	4818/23	276	31/07/2023	R\$ 80.766,61	1º		14
17/08/2023	5078/23	17/08/2023	3235/2023	21/08/2023	5304/23	285	17/08/2023	R\$ 99.168,75	2º		11
29/09/2023	6042/23	29/09/2023	5273/2023	29/09/2023	6225/23	299	29/09/2023	R\$ 80.168,41	3º		15
27/11/2023	7035/23	27/11/2023	5990/2023	29/11/2023	7441/23	308	27/11/2023	R\$ 21.923,45	4º		13
05/09/2024	4281/24	05/06/2024	7659/2024	05/06/2024	102634/24	15	05/09/2024	R\$ 63.468,00	5º (adit)	procuração	25
20/09/2024	4438/24	20/09/2024	7773/2024	06/11/2024	103724/24	4	20/09/2024	R\$ 46.086,33	6º (adit)	pg 16.000,00	7
20/09/2024	4438/24	20/09/2024	7773/2024	06/11/2024	103724/24	4	20/09/2024		6º (adit)	pg 10.000,00	7
20/09/2024	4438/24	20/09/2024	7773/2024	06/11/2024	103724/24	4	20/09/2024		6º (adit)	pg 10.000,00	7
20/09/2024	4438/24	20/09/2024	7773/2024	06/11/2024	103724/24	4	20/09/2024		6º (adit)	pg 13.086,33	7
26/09/2024	4504/24	26/09/2024	7860/2024	06/11/2024	103723/24	5	26/09/2024	R\$ 16.322,55	7º		10
08/10/2024	4765/24	08/10/2024	7991/2024	06/11/2024	103726/24	1	08/10/2024	R\$ 100.491,00	8º(adit)		8
11/10/2024	4805/24	11/10/2024	8030/2024	06/11/2024	103725/24	2	11/10/2024	R\$ 71.238,42	9º(adit)	pg 39.500,00	9
11/10/2024	4805/24	11/10/2024	8030/2024	06/11/2024	103725/24	2	11/10/2024		9º(adit)	pg 15.000,00	8
10/12/2024	5692/24	10/12/2024	8522/2024	13/12/2024	104580/24	2	10/12/2024	R\$ 38.172,43	10ºe11º(adit./conv.)		7

OBS: Na 5º medição onde consta como aditivo, resalto que que mesma foi paga com a conta do convenio



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 02/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		- Transferência recebida	556.680.000.000.051	5,00 C	5,00 C
		03/01 10:39 PREF.MUNIC.DE AREIAS IPV			
31/01/2023		SALDO			5,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE-SOUZA COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031342209442031
03/03/2023 14:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		Saldo Anterior			
28/02/2023		SALDO			5,00 C
					5,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031131101312026
03/04/2023 11:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X

Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		Saldo Anterior			5,00 C
27/03/2023		- Ordem Bancária	202.303.240.055.762	500.000,00 C	500.005,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/03/2023		SALDO			500.005,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
 Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Período do extrato 03/04/2023 até 28/04/2023

55037

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			500.005,00 C
03/04/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	500.005,00 D	0,00 C
28/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6680-X
Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/04/2023	APLICAÇÃO	500.005,00			438.982,638444	1,139008599	438.982,638444
28/04/2023	SALDO ATUAL	503.457,34			438.982,638444		438.982,638444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.005,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.452,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.452,34
SALDO ATUAL =	503.457,34

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020938486639034
02/06/2023 10:06:01

Cliente - Conta atual

55033

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 02/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021109979797034
02/06/2023 11:29:46

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	503.457,34			438.982,638444		
31/05/2023	SALDO ATUAL	507.973,83			438.982,638444		438.982,638444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.457,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.516,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.516,49
SALDO ATUAL =	507.973,83

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031140794955026
03/07/2023 11:53:55

Cliente - Conta atual

55037

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031341277486060
03/07/2023 14:25:10

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	507.973,83			438,982,638444		
30/06/2023	SALDO ATUAL	512.307,44			438,982,638444		438,982,638444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.973,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.333,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.333,51
SALDO ATUAL =	512.307,44

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRÉ PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

55034

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
 Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Período do extrato 01/07/2023 até 24/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2023		- Transferência enviada 20/07 11:30 P M AREIAS FPM	556.680.000.073.076	90.000,00 D	
20/07/2023		- Transferência enviada 20/07 11:43 P M AREIAS FPM	556.680.000.073.076	80.000,00 D	
20/07/2023		Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	0,00 C
24/07/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041517978667054
04/08/2023 15:51:17

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	512.307,44			438.982,638444		
20/07/2023	RESGATE	170.000,00			144.852,166797	1,173610335	294.130,471647
	Aplicação 03/04/2023	170.000,00			144.852,166797		
28/07/2023	RESGATE	42.000,00			35.700,417590	1,176456827	258.430,054057
	Aplicação 03/04/2023	42.000,00			35.700,417590		
31/07/2023	SALDO ATUAL	304.154,18			258.430,054057		258.430,054057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.307,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	212.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.846,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.846,74
SALDO ATUAL =	304.154,18

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338041610297013051
04/09/2023 16:42:50

Cliente - Conta atual

55037

Agência 6680-X
 Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		- Transferência recebida 02/08 09:06 P M AREIAS FPM	556.680.000.073.076	42.000,00 C	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.000,00 D	0,00 C
03/08/2023		- Transferência enviada 03/08 14:26 P M AREIAS FPM	556.680.000.073.076	1.615,33 D	ISS NF 276
03/08/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0031 024528760000134 VIA RIUS CONS	80.301	70.444,64 D	NF 276
03/08/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2023	852.151.100.114.113	11,50 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	72.071,47 C	0,00 C
18/08/2023		- Transferência enviada 18/08 08:08 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IP	556.680.000.000.196	8.884,33 D	ISS NF 276
18/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.884,33 C	0,00 C
23/08/2023		- Transferência enviada 23/08 14:26 P M AREIAS FPM	556.680.000.073.076	1.983,38 D	ISS NF 285
23/08/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0031 024528760000134 VIA RIUS CONS	82.301	86.276,81 D	NF 285
23/08/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.212.355	11,50 D	
23/08/2023		Resgate Automático	1.972	88.271,69 C	0,00 C
31/08/2023		- Transferência enviada 31/08 07:33 P M AREIAS FPM	556.680.000.073.076	170.000,00 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	
31/08/2023		SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRÉ PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051001630154024
05/09/2023 10:12:55

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	304.154,18			258.430,054057		
02/08/2023	APLICAÇÃO	42.000,00			35.657,267863	1,177880486	294.087,321920
03/08/2023	RESGATE	72.071,47			61.162,669743	1,178357163	232.924,652177
	Aplicação 03/04/2023	72.071,47			61.162,669743		
18/08/2023	RESGATE	8.884,33			7.507,499869	1,183393960	225.417,152308
	Aplicação 03/04/2023	8.884,33			7.507,499869		
23/08/2023	RESGATE	88.271,69			74.505,194455	1,184772292	150.911,957853
	Aplicação 03/04/2023	88.271,69			74.505,194455		
31/08/2023	RESGATE	170.000,00			143.154,843942	1,187525307	7.757,113911
	Aplicação 03/04/2023	136.867,86			115.254,689990		
	Aplicação 02/08/2023	33.132,14			27.900,153952		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.211,77			7.757,113911		7.757,113911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.154,18
APLICAÇÕES (+)	42.000,00
RESGATES (-)	339.227,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.285,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.285,08
SALDO ATUAL =	9.211,77

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

55037

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
 Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Período do extrato 01/09/2023 até 29/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		- Transferência recebida 01/09 08:03 P M AREIAS FPM	556.680.000.073.076	170.000,00 C	
01/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170.000,00 D	0,00 C
20/09/2023		- Transferência enviada 20/09 10:36 P M AREIAS FPM	556.680.000.073.076	70.000,00 D	
20/09/2023		Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
29/09/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040830202421029
04/10/2023 08:46:33

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.211,77			7.757,113911		
01/09/2023	APLICAÇÃO	170.000,00			143.099,300544	1,187986240	150.856,414455
20/09/2023	RESGATE	70.000,00			58.650,583184	1,193509019	92.205,831271
	Aplicação 02/08/2023	9.258,19			7.757,113911		
	Aplicação 01/09/2023	60.741,81			50.893,469273		
29/09/2023	SALDO ATUAL	110.335,36			92.205,831271		92.205,831271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.211,77
APLICAÇÕES (+)	170.000,00
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.123,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.123,59
SALDO ATUAL =	110.335,36

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030912285009070
03/11/2023 09:54:42

Cliente - Conta atual

550.37

Agência 6680-X
 Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Período do extrato 02/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		- Transferência enviada ISS NF 299 03/10 09:04 P M AREIAS FPM	556.680.000.073.076	1.603,37 D	ISS 299
03/10/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv NF 299 077 0001 024528760000134 VIA RIUS CONS	100.301	69.746,51 D	NF 299
03/10/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.059.186	11,50 D	
03/10/2023		Resgate Automático	1.972	71.361,38 C	0,00 C
20/10/2023		- Transferência enviada INSS NF 299 20/10 09:24 P M AREIAS FPM	556.680.000.073.076	8.818,53 D	INSS NF 299
20/10/2023		Resgate Automático	1.972	8.818,53 C	0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031020547320067
03/11/2023 10:52:02

Cliente

Agência 6680-X
Conta 8282-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	110.335,36			92.205,831271		
03/10/2023	RESGATE	71.361,38			59.591,714496	1,197505066	32.614,116775
	Aplicação 01/09/2023	71.361,38			59.591,714496		
20/10/2023	RESGATE	8.818,53			7.331,455231	1,202834870	25.282,661544
	Aplicação 01/09/2023	8.818,53			7.331,455231		
31/10/2023	SALDO ATUAL	30.489,57			25.282,661544		25.282,661544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.335,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.179,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,12
SALDO ATUAL =	30.489,57

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
 Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

53037
64465

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061442756757062
06/12/2023 15:20:10

Cliente

Agência 6680-X
Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	30.489,57			25.282,661544		
30/11/2023	SALDO ATUAL	30.706,30			25.282,661544		25.282,661544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.489,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,73
SALDO ATUAL =	30.706,30

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332041606845996045
04/01/2024 16:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		- Transferência enviada ISS NF 308 01/12 10:30 P MAREIAS FPM	556.680.000.073.076	438,47 D	
01/12/2023		- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 024528760000134 VIA RIUS CONS NF 308	120.101	19.073,40 D	
01/12/2023		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.082.238	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	19.523,37 C	0,00 C
20/12/2023		- Transferência enviada INSS 308 20/12 07:11 P MAREIAS FPM	556.680.000.073.076	2.411,58 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.411,58 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6680-X
Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.706,30			25.282,661544		
01/12/2023	RESGATE	19.523,37			16.069,439748	1,214937814	9.213,221796
	Aplicação 01/09/2023	19.523,37			16.069,439748		
20/12/2023	RESGATE	2.411,58			1.976,042651	1,220408881	7.237,179145
	Aplicação 01/09/2023	2.411,58			1.976,042651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.850,00			7.237,179145		7.237,179145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.706,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.934,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,65
SALDO ATUAL =	8.850,00

C 55037

A 621465

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
 Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518877 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.850,00			7.237,179145		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.915,37			7.237,179145		7.237,179145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.850,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,37
SALDO ATUAL =	8.915,37

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337061439620950027
06/03/2024 14:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070730051954022
07/03/2024 07:43:51

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.915,37			7.237,179145		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.969,51			7.237,179145		7.237,179145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.915,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,14
SALDO ATUAL =	8.969,51

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030913345493045
03/04/2024 09:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031032676519036
03/04/2024 10:53:19

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.969,51			7.237,179145		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.025,61			7.237,179145		7.237,179145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.969,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,10
SALDO ATUAL =	9.025,61

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334130801084283022
13/05/2024 08:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X

Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS

Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			
30/04/2024		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213085727774046
13/05/2024 09:38:08

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9.025,61			7.237,179145		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.085,25			7.237,179145		7.237,179145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.025,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,64
SALDO ATUAL =	9.085,25

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338031337664714042
03/06/2024 14:17:19

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
 Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saído Anterior			0,00 C
22/05/2024		- Transferência enviada	556.680.000,073.076	9.000,00 D	
		22/05 09:58 P M AREIAS FPM			
22/05/2024		Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031527212759016
03/06/2024 15:35:44

Cliente

Agência 6680-X
Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.085,25			7.237,179145		
22/05/2024	RESGATE	9.000,00					
	Aplicação 01/09/2023	9.000,00			7.137,735699	1,260904071	99,443446
31/05/2024	SALDO ATUAL	125,61			7.137,735699		
					99,443446		99,443446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.085,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,36
SALDO ATUAL =	125,61

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333111420508113030
11/07/2024 14:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111548878321017
11/07/2024 16:01:27

Cliente

Agência 6680-X
Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	125,61			99,443446		
28/06/2024	SALDO ATUAL	126,34			99,443446		99,443446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	126,34

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332061427615011055
06/08/2024 15:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/00/0000		Saldo Anterior			
31/07/2024		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061533904845051
06/08/2024 16:05:13

Cliente

Agência 6680-X
Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	126,34			99,443446		
31/07/2024	SALDO ATUAL	127,18			99,443446		99,443446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	127,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332091310189473047
09/09/2024 13:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091349298053046
09/09/2024 14:07:25

Cliente

Agência 6680-X
Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	127,18			99,443446		
30/08/2024	SALDO ATUAL	128,00			99,443446		99,443446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	128,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332081540762300032
08/10/2024 16:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2024		- Transferência recebida	556.680.000.073.076	63.500,00 C	
		11/09 08:50 P M AREIAS FPM			
11/09/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.500,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		- TED Transf.Eletr.Disponív	91.301	63.468,00 D	
		260 0001 030930125000181 30.930.125 CH			
13/09/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.038.216	12,00 D	
		Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024		- Resgate Automático	1.972	63.480,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090812131304017
09/10/2024 08:21:21

Cliente -

Agência 6680-X
Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	128,00			99,443446		
11/09/2024	APLICAÇÃO	63.500,00 --			49.218,989089	1,290152463	49.318,432535
13/09/2024	RESGATE	63.480,00 --			49.174,996819	1,290899931	143,435716
	Aplicação 01/09/2023	128,37			99,443446		
	Aplicação 11/09/2024	63.351,63			49.075,553373		
30/09/2024	SALDO ATUAL	185,76			143,435716		143,435716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,00
APLICAÇÕES (+)	63.500,00
RESGATES (-)	63.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,76
SALDO ATUAL =	185,76

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337061457699434038
06/11/2024 15:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/10/2024 até 31/10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		- Transferência recebida	556.680.000.000.196	16.322,55 C	
		08/10 10:41 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IP1			
08/10/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	16.322,55 D	
		260 0001 030930125000181 30.930.125 CH			
08/10/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.023.476	12,00 D	
		Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		- Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061538873699035
06/11/2024 15:59:32

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	185,76			143,435716		
08/10/2024	RESGATE	12,00	-				
	Aplicação 11/09/2024	12,00			9,249082	1,297426079	134,186634
31/10/2024	SALDO ATUAL	174,99			9,249082		
					134,186634		134,186634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	174,99

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336050736065958015
05/12/2024 07:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/11/2024 até 29/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334110832220998042
11/12/2024 08:54:17

Cliente

Agência 6680-X
Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	174,99			134,186634		
29/11/2024	SALDO ATUAL	176,03			134,186634		134,186634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	176,03

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JB518881 ANDRE PAES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338161311274400017
16/01/2025 13:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161311274400018
16/01/2025 13:29:51

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	176,03			134,186634		
31/12/2024	SALDO ATUAL	177,23			134,186634		134,186634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	177,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341917018194701
19/02/2025 17:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191701819470119
19/02/2025 18:15:20

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

34

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	177,23			134,186634		
31/01/2025	SALDO ATUAL	178,54			134,186634		134,186634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	178,54

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320116421706981
01/04/2025 17:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011739337461041
01/04/2025 17:58:00

Cliente

Agência 6680-X
 Conta 8262-7 MUNICIPIO DE AREIAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	178,54			134,186634		
28/02/2025	SALDO ATUAL	179,86			134,186634		134,186634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	179,86

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088