



Ofício nº 18/2024

Monte Mor, 16 de janeiro de 2024.

Ao Ilmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monte Mor
DD. ALTRAN JOSÉ FARIAS LIMA

Assunto: Requerimento – Resposta ao Requerimento 36/2023

Prezado Presidente,

Trata-se do Requerimento nº 36/2023 de autoria do vereador Altran José Farias de Lima, referente as informações sobre os pagamentos de medições a empresa prestadora de serviço de pavimentação do bairro, Jardim Colorado.

Encaminho cópia das 03 (três) últimas notas fiscais das medições dos serviços do Jardim Colorado, seus respectivos comprovantes de pagamentos e cronograma de trabalho, conforme solicitado.

Sendo o que temos para o momento, renovo meus elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Edivaldo Antônio Brischi
Prefeito do Município de Monte Mor



Emissão de comprovantes

G3381615266871401
16/01/2024 16:25:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.41
2324802324 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE M MOR -
AGENCIA: 2324-8 CONTA: 100.007-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE M MOR -
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0260-7 - TUCURUVI
CONTA: 13.001.816-0

FAVORECIDO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD
CPF/CNPJ: 58.853.169/0001-74
VALOR: R\$ 292.610,30
DEBITO EM: 14/11/2023
=====
DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: E.269.5FD.AC1.E22.FE9



Emissão de comprovantes

G3381615266871401
16/01/2024 16:24:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.00
2324802324 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE M MOR -
AGENCIA: 2324-8 CONTA: 100.007-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE M MOR -
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0260-7 - TUCURUVI
CONTA: 13.001.816-0

FAVORECIDO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD
CPF/CNPJ: 58.853.169/0001-74
VALOR: R\$ 200.000,00
DEBITO EM: 03/10/2023
=====
DOCUMENTO: 100308
AUTENTICACAO SISBB: C.646.D5B.492.270.1F5

Transação efetuada com sucesso por: J7265989 SELMA PEREIRA DA SILVA SOUSA.



Emissão de comprovantes

G3381615266871401
16/01/2024 16:24:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.32
2324802324 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE M MOR -

AGENCIA: 2324-8 CONTA: 100.007-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M DE M MOR -

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0260-7 - TUCURUVI

CONTA: 13.001.816-0

FAVORECIDO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD

CPF/CNPJ: 58.853.169/0001-74

VALOR: R\$ 213.928,65

DEBITO EM: 10/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 2.890.CCD.52C.008.AFE

Transação efetuada com sucesso por: J7265989 SELMA PEREIRA DA SILVA SOUSA.



Emissão de comprovantes

G3371514397389511
15/01/2024 14:43:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.58
2324802324 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE M MOR -

AGENCIA: 2324-8 CONTA: 100.007-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M DE M MOR -

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0260-7 - TUCURUVI

CONTA: 13.001.816-0

FAVORECIDO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD

CPF/CNPJ: 58.853.169/0001-74

VALOR: R\$ 292.610,29

DEBITO EM: 24/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102407

AUTENTICACAO SISBB: 1.C30.501.08C.32E.FFB

Transação efetuada com sucesso por: J7265989 SELMA PEREIRA DA SILVA SOUSA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15959, emitido em 31/07/2023

20230731058853169000174

Número da Nota	00010987
Data e Hora de Emissão	31/07/2023 11:04:12
Código de Verificação	29J8-8XY7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.853.169/0001-74**Inscrição Municipal: **9.512.056-4**Nome/Razão Social: **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**Endereço: **R EUGENIO DE FREITAS 372 - VILA GUILHERME - CEP: 02060-000**Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **45.787.652/0001-56**Endereço: **R Francisco Glicério 399 - Centro - CEP: 13190-079**Município: **Monte Mor** UF: **SP** E-mail: **karen@montemor.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3ª MEDICAO P221094

CONTRATO N° 06/23

PEDIDO 1018/2-2023

PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM COLORADO -

MONTE MOR, SÃO PAULO

OBS: ALIQUOTA 1,2% P/RET. IR DE ACORDO C/ I.N. RFB N°2145 DEVIDO A INCLUSÃO DE MATERIAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

BASE DE CALC. P/RET. INSS R\$ 107783,09

RET. P/REV. SOCIAL 11% R\$ 11856,14

REtenção para PREV.SOCIAL DE ACORDO C/

INST.NORM.RFB N°2110/2022 art.118 II

E LEI N°12546/2013 E IN RFB N°2053/2021.

10/10/400000

31/10. 338.50

02/11. 338.50.

venc 28/10/2023

fig. 999.143,24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.077.830,89

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
11.856,14	12.933,97	10.778,31	32.334,93	7.005,90

Código do Serviço:

01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.077.830,89	5,00%	53.891,54	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Monte Mor - SP	-	R\$ 114.788,99 (10,65%) / L.12741/12

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15959, emitido em 31/07/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P1018-3

RETER
<input checked="" type="checkbox"/> IR
<input checked="" type="checkbox"/> ISS
<input checked="" type="checkbox"/> INSS



/nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=95120564&nf=10987&cod=29J88XY7



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.13
2324802324 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE M MOR -

AGENCIA: 2324-8 CONTA: 100.007-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M DE M MOR -

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0260-7 - TUCURUVI

CONTA: 13.001.816-0

FAVORECIDO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD

CPF/CNPJ: 58.853.169/0001-74

231.750,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 08/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120805

AUTENTICACAO SISBB: 0.010.362.283.D2E.0DF

Transação efetuada com sucesso por: J7265989 SELMA PEREIRA DA SILVA SOUSA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 11192 Série 2, emitido em 30/10/2023

20231031u58853169000174

Número da Nota 00011178
Data e Hora de Emissão 30/10/2023 17:53:28
Código de Verificação IVJK-XIFK

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **58.853.169/0001-74**Inscrição Municipal: **9.512.056-4**Nome/Razão Social: **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**Endereço: **R EUGENIO DE FREITAS 372 - VILA GUILHERME - CEP: 02060-000**Município: **São Paulo** UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**CPF/CNPJ: **45.787.662/0001-56**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R Francisco Glicério 399 - Centro - CEP: 13190-079**Município: **Monte Mor** UF: **SP** E-mail: **karen@montemor.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Observações: 1º PAGAMENTO PARCIAL DA 4ª MEDICAO P221094
CONTRATO N° 06/23 - PEDIDO GLOBAL 1018/0-2023

PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM COLORADO - MUNICÍPIO DE MONTE MOR - SP

OBS: ALIQUOTA 1,2% P/RET.IR DE ACORDO C/ I.N. RFB N°2145 DEVIDO A INCLUSÃO DE MATERIAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

BASE DE CALCULO P/ RET. INSS R\$ 25.000,00 - RETENCAO P/ PREV. SOCIAL 11,00 % - R\$ 2.750,00 -
RETENCAO PARA PREVIDENCIA DE ACORDO COM INST. NORMATIVA RFB NO. 2110/2022 ART 118 II E LEI NO
12546/2013 E IN RFB N° 2053/2021 Ret. Impostos: ISS: R\$ 12.500,00 IRRF: R\$ 3.000,00 INSS: R\$
2.750,00 Vl. Tot. Retenção: 18.250,00

wrc 27/11/2023

1018/02

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 250.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.750,00	3.000,00	-	-	-

Código do Serviço

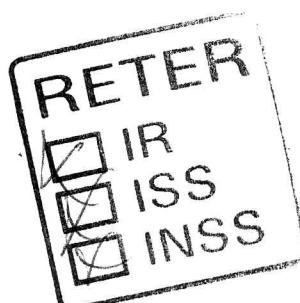
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	250.000,00	5,00%	12.500,00	0,00

Município da Prestação do Serviço Monte Mor - SP	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
--	--------------------------	---------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11192 Série 2, emitido em 30/10/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.41
2324802324 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE M MOR -

AGENCIA: 2324-8 CONTA: 100.007-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M DE M MOR -

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0260-7 - TUCURUVI

CONTA: 13.001.816-0

FAVORECIDO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD

CPF/CNPJ: 58.853.169/0001-74

VALOR: R\$ 231.750,00

DEBITO EM: 30/11/2023

=====

DOCUMENTO: 113022

AUTENTICACAO SISBB: D.FD7.1F2.467.939.962

Transação efetuada com sucesso por: J7265989 SELMA PEREIRA DA SILVA SOUSA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11193 Série 2, emitido em 30/10/2023

20231031058853169000174

Número da Nota 00011179
Data e Hora de Emissão 30/10/2023 17:56:08
Código de Verificação T5GT-WEW5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.853.169/0001-74**Inscrição Municipal: **9.512.056-4**Nome/Razão Social: **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**Endereço: **R EUGENIO DE FREITAS 372 - VILA GUILHERME - CEP: 02060-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **45.787.652/0001-56**Endereço: **R Francisco Glicério 399 - Centro - CEP: 13190-079**Município: **Monte Mor**UF: **SP**E-mail: **karen@montemor.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: 2º PAGAMENTO PARCIAL DA 4ª MEDICAO P221094
 CONTRATO Nº 06/23 - PEDIDO GLOBAL 1018/0-2023
 PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM COLORADO - MUNICÍPIO DE MONTE MOR - SP
 OBS: ALIQUOTA 1,2% P/RETIRAR DE ACORDO C/ I.N. RFB Nº2145 DEVIDO A INCLUSÃO DE MATERIAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

BASE DE CALCULO P/ RET. INSS R\$ 25.000,00 - RETENCAO P/ PREV. SOCIAL 11,00 % - R\$ 2.750,00 -
 RETENCAO PARA PREVIDENCIA DE ACORDO COM INST. NORMATIVA RFB NO. 2110/2022 ART 118-II E LEI NO 12546/2013 E IN RFB Nº 2053/2021 Ret. Impostos: ISS: R\$ 12.500,00 IRRF: R\$ 3.000,00 INSS: R\$ 2.750,00 Vl. Tot. Retenção: 18.250,00

*venc 27/11/2023**10/18/112*

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 250.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.750,00	3.000,00	-	-	-

Código do Serviço

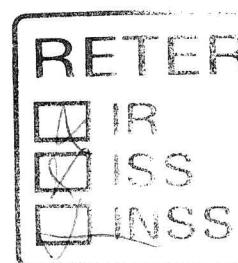
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	250.000,00	5,00%	12.500,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Monte Mor - SP		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11193 Série 2, emitido em 30/10/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



[/nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=95120564&nf=11179&cod=T5GTWEW5](http://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=95120564&nf=11179&cod=T5GTWEW5)



TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 06/2023 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022, PARA A: “Contratação de empresa para Pavimentação de Diversas ruas no Bairro Jardim Colorado– Monte Mor, São Paulo”. TERMO ADITIVO Nº 65/2023.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR.

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

OBJETO: “Contratação de empresa para Pavimentação de Diversas ruas no Bairro Jardim Colorado– Monte Mor, São Paulo”.

					CONTRATO				REPLANILHAMENTO			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUAN T.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/ BDI 24,23%	TOTAL C/ BDI	QUAN T.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/ BDI 24,23%	TOTAL C/ BDI
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	02.08.020	CDH U	Placa de identificação para obra	M2	6,00	859,05	1.067,20	6.403,20	6,00	859,05	1.067,20	6.403,20
1.2	02.02.130	CDH U	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	8,00	1.200,32	1.491,16	11.929,28	8,00	1.200,32	1.491,16	11.929,28
1.3	02.02.150	CDH U	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	8,00	748,81	930,25	7.442,00	8,00	748,81	930,25	7.442,00
1.4	02.01.180	CDH U	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	16,00	804,00	998,81	15.980,96	16,00	804,00	998,81	15.980,96
1.5	02.10.060	CDH U	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	18.460,00	1,82	2,26	41.719,60	17.600,00	1,82	2,26	39.776,00
SUBTOTAL								83.475,04				81.531,44
2.0			TERRAPLENAGEM									
2.1	02.09.040	CDH U	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	18.460,00	4,21	5,23	96.545,80	17.600,00	4,21	5,23	92.048,00
2.2	05.10.024	CDH U	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	4.615,00	27,36	33,99	156.863,85	4.400,00	27,36	33,99	149.556,00
SUBTOTAL								253.409,65				241.604,00
3.0			GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS									
3.1	07.02.020	CDH U	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	3.805,92	11,45	14,22	54.120,18	3.805,92	11,45	14,22	54.120,18





3.2	07.02.040	CDH U	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	M3	2.211,30	12,91	16,04	35.469,25	2.211,30	12,91	16,04	35.469,25
3.3	07.02.060	CDH U	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m	M3	838,44	21,66	26,91	22.562,42	1.162,44	21,66	26,91	31.281,26
3.4	07.11.020	CDH U	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	6.119,29	6,65	8,26	50.545,34	6.392,42	6,65	8,26	52.801,39
3.5	11.18.040	CDH U	Lastro de pedra britada	M3	284,97	164,50	204,36	58.236,47	293,07	164,50	204,36	59.891,79
3.6	46.12.070	CDH U	Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm	M	705,80	152,11	188,97	133.375,03	705,80	152,11	188,97	133.375,03
3.7	46.12.150	CDH U	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	866,60	207,66	257,98	223.565,47	866,60	207,66	257,98	223.565,47
3.8	46.12.160	CDH U	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	491,40	388,51	482,65	237.174,21	491,40	388,51	482,65	237.174,21
3.9	46.12.170	CDH U	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm	M	74,00	547,62	680,31	50.342,94	74,00	547,62	680,31	50.342,94
3.10	46.12.140	CDH U	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm	M	42,45	753,74	936,37	39.748,91	90,00	753,74	936,37	84.273,30
3.11	49.12.030	CDH U	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	63,00	5.580,11	6.932,17	436.726,71	63,00	5.580,11	6.932,17	436.726,71
3.12	49.12.110	CDH U	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	28,00	6.289,23	7.813,11	218.767,08	28,00	6.289,23	7.813,11	218.767,08
3.13	06-18-03	INFR A	POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M	UN	-	10.469,30	13.006,01	-	4,00	10.469,30	13.006,01	52.024,04
3.14	COMP1	CPU	POÇO DE VISITA - 3,40 X 3,40 X 3,00M - PAREDE DUPLA	UN	-	25.444,95	31.610,26	-	1,00	25.444,95	31.610,26	31.610,26
3.15	49.12.120	CDH U	Chamine para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pESCOÇO	M	42,00	659,82	819,69	34.426,98	48,00	659,82	819,69	39.345,12
3.16	49.06.400	CDH U	Tampão em ferro fundido de diâmetro de 600 mm, classe 125	UN	28,00	462,05	574,00	16.072,00	32,00	462,05	574,00	18.368,00
3.17	12.01.041	CDH U	Muro de Ala = Broca em concreto armado, D=0,25m, completa	M	15,00	75,57	93,88	1.408,20	15,00	75,57	93,88	1.408,20
3.18	11.18.040	CDH U	Muro de Ala = Lastro de pedra britada	M3	0,36	164,50	204,36	73,57	0,36	164,50	204,36	73,57
3.19	09.01.020	CDH U	Muro Ala = Forma em madeira comum para fundação	M2	7,20	98,20	121,99	878,33	7,20	98,20	121,99	878,33
3.20	10.01.040	CDH U	Muro Ala = Armação em barra de aço CA-50	KG	170,24	12,31	15,29	2.602,97	170,24	12,31	15,29	2.602,97
3.21	11.01.130	CDH U	Muro Ala = Concreto usinado fck 25 MPa	M3	2,04	443,52	550,98	1.124,00	2,04	443,52	550,98	1.124,00
3.22	11.16.040	CDH U	Muro Ala = Lançamento de concreto em estruturas	M3	2,04	164,19	203,97	416,10	2,04	164,19	203,97	416,10
3.23	08.10.040	CDH U	Muro Ala = Enrocamento de pedra arrumada	M3	18,00	251,57	312,53	5.625,54	18,00	251,57	312,53	5.625,54
3.24	14.11.231	CDH U	Muro Ala = Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm	M2	24,00	108,97	135,37	3.248,88	24,00	108,97	135,37	3.248,88

4.063/2020.
FRETE DA SILVA (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
VANESSA SOUZA SILVA (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
VINICIUS FREITAS DA SILVA (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
EDIVALDO ANTONIO BRISCHI (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
MARIO CEZAR FRANCO JUNIOR (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Assinatura online: https://assinadoronline.gcasapp.com.br/convite/11744730
Assinatura online: https://assinadoronline.gcasapp.com.br/convite/11744730





SUBTOTAL									1.626.510,58				1.774.513,62	
4.0			GUIAS, SARJETAS DE CONCRETO E PASSEIO											
4.1	54.06.040	CDH U	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	4.840,00	54,91	68,21	330.136,40	4.840,00	54,91	68,21	330.136,40		
4.2	54.06.100	CDH U	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	217,80	525,90	653,33	142.295,27	217,80	525,90	653,33	142.295,27		
4.3	54.06.170	CDH U	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	261,36	780,35	969,43	253.370,22	261,36	780,35	969,43	253.370,22		
4.4	05-92-02	INFR A	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPEÑADO), EXCLUSIVO O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	696,96	879,20	1.092,23	761.240,62	696,96	879,20	1.092,23	761.240,62		
4.5	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	406,56	443,52	550,98	224.006,43	406,56	443,52	550,98	224.006,43		
SUBTOTAL									1.711.048,94				1.711.048,94	
5.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	18.460,00					17.600,00				
5.1			PAVIMENTO PERFIL I - RUAS	M2	10.720,00					10.720,00				
5.1.1	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	10.720,00	27,74	34,46	369.411,20	10.720,00	27,74	34,46	369.411,20		
5.1.2	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	M3	2.144,00	225,60	280,26	600.877,44	2.144,00	225,60	280,26	600.877,44		
5.1.3	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	10.720,00	11,82	14,68	157.369,60	10.720,00	11,82	14,68	157.369,60		
5.1.4	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	M2	10.720,00	6,98	8,67	92.942,40	10.720,00	6,98	8,67	92.942,40		
5.1.5	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	428,80	1.648,48	2.047,91	878.143,81	428,80	1.648,48	2.047,91	878.143,81		
SUBTOTAL									2.098.744,45				2.098.744,45	
							CONTRAT			REPLANILHAMENTO				
O														
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/ BDI 24,23 %	TOTAL C/ BDI	QUAN T.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/ BDI 24,23 %	TOTAL C/ BDI		
5.2			PAVIMENTO PERFIL II - ESTRADAS	M2	7.740,00					6.880,00				
5.2.1	54.01.400	CDH U	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	7.740,00	23,37	29,03	224.692,20	6.880,00	23,37	29,03	199.726,40		
5.2.2	54.03.240	CDH U	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	15.480,00	11,82	14,68	227.246,40	13.760,00	11,82	14,68	201.996,80		
5.2.3	05-99-01	INFR A	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	1.393,20	591,10	734,32	1.023.054,62	1.238,40	591,10	734,32	909.381,89		
5.2.4	22.08.25	DER	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50KN/M RESIST.	M2	7.740,00	40,58	50,41	390.173,40	6.880,00	40,58	50,41	346.820,80		

Lei 14.663/2020.
nos termos da

VANESSA FERREIRA DE SOUZA SILVA (Senha) VINICIUS FREIAS DA SILVA (Senha)

03/06/2024

43200-400

03/06/2024

43200-400

03/06/2024

43200-400

03/06/2024

43200-400

03/06/2024

43200-400

03/06/2024

43200-400

03/06/2024

43200-400

03/06/2024

43200-400

03/06/2024

43200-400

03/06/2024

43200-400

03/06/2024

43200-400





			LONG. 50KN/M								
5.2.5	54.03.230	CDH U	Imprimação betuminosa ligante	M2	15.480,00	6,98	8,67	134.211,60	13.760,00	6,98	8,67
5.2.6	54.03.210	CDH U	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	309,60	1.648,48	2.047,91	634.032,94	275,20	1.648,48	2.047,91
SUBTOTAL										2.633.411,16	2.340.809,92
6.0			SINALIZAÇÃO VIARIA								
6.1	70.02.010	CDH U	Sinalização horizontal com tinta vinilica ou acrílica	M2	673,76	38,95	48,39	32.603,25	673,76	38,95	48,39
6.2	70.03.001	CDH U	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m ²	M2	8,32	982,87	1.221,02	10.158,89	8,32	982,87	1.221,02
6.3	70.04.001	CDH U	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UN	16,00	1.368,90	1.700,58	27.209,28	16,00	1.368,90	1.700,58
SUBTOTAL										69.971,42	69.971,42
7.0			CONTENÇÃO								
7.1	07.02.020	CDH U	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	-	11,45	14,22	-	140,00	11,45	14,22
7.2	05.10.024	CDH U	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	-	27,36	33,99	-	182,00	27,36	33,99
7.3	08.10.109	CDH U	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização	M3	-	745,14	925,69	-	140,00	745,14	925,69
SUBTOTAL										-	137.773,58
TOTAL GERAL								8.476.571,24	TOTAL GERAL	8.455.997,37	

PRAZO PRORROGADO: 06 (seis) meses com vencimento em 23 de maio de 2024.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO : R\$ 8.476.571,24 (oito milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO COM SUPRESSÃO DE VALOR : R\$ 8.455.997,37 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco e mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

DIPLOMA LEGAL: Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alteradas pelas Leis nºs 8.883 de 08 de junho de 1994 e 9.648 de 27 de maio de 1998.

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 - Contrato nº 06/2023





1º Termo Aditivo nº 65/2023 (Prazo e Supressão)

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Monte Mor, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa, na Rua Francisco Glicério, nº 399, Centro, Monte Mor/SP, CEP: 13.190-000, inscrita no CNPJ nº 45.787.652/0001-56, devidamente representada neste ato, pelo Sr. Prefeito Municipal Edivaldo Antônio Brischi, brasileiro, casado, portador do RG nº 16.342.765-SSP e CPF nº 105.071.148-70 e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 58.853.169/0001-74 e Inscrição Estadual nº 112.047.382.111. telefone (11) 2218-7400, e-mail: comercial2@potenzaengenharia.com.br, com endereço na Rua Eugênio de Freiras, Nº 372 – Vila Guilherme, no Município de São Paulo, estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA representada neste ato por seu sócio **Paulo Pereira Ignacio**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 7.980.295-3 SSP/SP e CPF nº 053.652.778-48, residente e domiciliado na Rua Cesar Zama, Nº 20 – Apartamento 21 – Santana, no Município de São Paulo, estado de São Paulo, conforme consta no contrato social, firmam o presente termo de contrato, concernente à Concorrência Pública N° 003/2022, que tem como objeto a: “**Contratação de empresa para Pavimentação de Diversas ruas no Bairro Jardim Colorado– Monte Mor, São Paulo**”, passando o presente, a fazer parte integrante do CONTRATO originário independente de transcrição:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica PRORROGADO o prazo do contrato primitivo por **6 (seis) meses com vencimento em 23 de maio de 2024**, concernente a Concorrência Pública , do Contrato nº 03/2022 , em nome da empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** , conforme autoriza o inciso II, do artigo 57, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA

A Prefeitura Municipal de Monte Mor firmou o Contrato nº 06/2023, decorrente da Concorrência Pública nº 003/2022, junto a empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, objetivando a “**Contratação de empresa para Pavimentação de Diversas ruas no Bairro Jardim Colorado– Monte Mor, São Paulo**”.O presente contrato foi firmado em 20 de janeiro de 2023 com prazo de vigência de 8 meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço emitida em 22 de março de 2023, portanto o prazo se findará em 23 de novembro de 2023 .Conforme exposto o prazo de execução esta preste a vencer, motivo pelo qual apresentamos a presente solicitação.

Além do mais, a CONTRATADA, demonstrou-se interessada em continuar a prestação supracitada através do protocolo 15333/2023.





CLÁUSULA TERCEIRA

As despesas decorrentes do presente termo, onerarão as dotações orçamentárias próprias e específicas no exercício de 2023 - Nº 07.06.15.452.2075.1.302.449051.01.0000000 - CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DRENAGENS, CICLOVIAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, PAV. E RECAP. EM RUAS DO MUNICÍPIO - OBRAS E INSTALAÇÕES – Ficha: 968.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do instrumento de contrato.

CLÁUSULA QUINTA

As partes firmam o presente instrumento de Termo Aditivo de Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, obrigando se por si e seus sucessores o fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de Monte Mor/SP, com expressa renúncia de outro.

Prefeitura Municipal de Monte Mor, SP, em 23 de novembro de 2023.

**PAULO PEREIRA
IGNACIO:05365277848**

Assinado de forma digital por PAULO
PEREIRA IGNACIO:05365277848
Dados: 2023.11.23 14:44:48 -03'00'

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Paulo Pereira Ignácio
CONTRATADA**

**Edivaldo Antônio Brischi
Prefeito Municipal
CONTRATANTE**

**Dr. Mário Cesar Franco Junior
Procurador Jurídico**

**Dr. Mário Cesar Franco Junior
Secretaria de Planejamento e Obras/Interino**

TESTEMUNHAS:

Vanessa F. de S. Silva
CPF: 428.378.088-06

Vinícius Freitas da Silva
CPF: 475.459.748-67





CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2022- PROCESSO N° 136/2022

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR.

CONTRATADO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

TERMO ADITIVO: 65/2023.

OBJETO: “Contratação de empresa para Pavimentação de Diversas ruas no Bairro Jardim Colorado– Monte Mor, São Paulo”.

ADVOGADO (S)/ N° OAB: Dr. Mario Cesar Franco Junior OAB/SP 348462 (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;





b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

PAULO PEREIRA
IGNACIO:05365277848

Assinado de forma digital por
PAULO PEREIRA
IGNACIO:05365277848
Dados: 2023.11.23 14:45:38 -03'00'

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Paulo Pereira Ignácio
CONTRATADA

Edivaldo Antônio Brischi
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Dr. Mário Cesar Franco Junior
Procurador Jurídico

Dr. Mário Cesar Franco Junio
Secretaria de Planejamento e Obras/Interino

Monte Mor, 23 de novembro de 2023.





GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: Edivaldo Antônio Brischi

Responsáveis que assinaram o ajuste: Pelo CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR.**

Nome: Edivaldo Antônio Brischi

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 105.071.048-70

RG: 16.342.765-3

Endereço residencial completo: Rua: Afonso Aferri nº 1.649 – Centro Monte Mor

CEP: 13.190-572

Telefone (s) 19-3879-9000

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA: **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

Nome: Paulo Pereira Ignacio

Cargo: Empresário

CPF Nº: 053.652.778-48

RG Nº: 7.980.295-3 SSP/SP

Endereço residencial completo: Rua Cezar Zama, Nº 20 – Apartamento 21– Santana, no Município de São Paulo, estado de São Paulo.

E-mail institucional: comercial2@potenzaengenharia.com.br

Telefone (s): (11) 2218-7400

PAULO PEREIRA

Assinado de forma digital por

PAULO PEREIRA

IGNACIO:05365277848

Dados: 2023.11.23 14:46:04 -03'00'

Assinatura: _____

Advogado: (*). Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.





e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

RESPONSÁVEL: Nome: Paulo Pereira Ignácio

Cargo: Empresário. PAULO PEREIRA
IGNACIO:053652778
Assinatura: 48

Assinado de forma digital por
PAULO PEREIRA
IGNACIO:05365277848
Dados: 2023.11.23 14:46:29 -03'00'

RESPONSÁVEL: Nome: EDIVALDO ANTÔNIO BRISCHI.

Cargo: Prefeito Municipal.

Assinatura: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Edivaldo Antônio Brischi

Cargo: Prefeito

CPF: 105.071.048-70

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Edivaldo Antônio Brischi

Cargo: Prefeito

CPF: 105.071.048-70

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Edivaldo Antônio Brischi

CPF: 105.071.048.70

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Paulo Pereira Ignácio

Cargo: Empresário

CPF: 053.652.778-48

Assinatura: _____

**PAULO PEREIRA
IGNACIO:053652778
77848**

Assinado de forma digital por
PAULO PEREIRA
IGNACIO:05365277848
Dados: 2023.11.23 14:46:57
-03'00'





ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Mario Cezar Franco Junior

Cargo: Secretário Interino de Planejamento e Obras

CPF: 313.715.448-08

Assinatura: _____

GESTOR DE CONTRATO:

Nome: Mario Cezar Franco Junior

Cargo: Secretário Interino de Planejamento e Obras

CPF: 313.715.448-08

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Diretor de Suprimentos

Nome: Vinícius Freitas da Silva

Cargo: Diretor de Suprimentos

CPF: 475.459.748-67

Assinatura: _____

(*)- O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).

LOCAL e DATA: Prefeitura do Município de Monte Mor -SP, 23 de novembro de 2023.





ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR.

CNPJ Nº: 45.787.652/0001-56.

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ Nº: 58.853.169/0001-74

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 06/2023.

DATA DA ASSINATURA: 23/11/2023.

VIGÊNCIA: **6 (seis) meses com vencimento em 23 de maio de 2024.**

OBJETO: “**Contratação de empresa para Pavimentação de Diversas ruas no Bairro Jardim Colorado– Monte Mor, São Paulo**”.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO : R\$ 8.476.571,24 (oito milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO COM SUPRESSÃO DE VALOR : R\$ 8.455.997,37 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco e mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;

