

Processo: **2024027491** Autuação: **13/09/2024** Hora: 14:49

Interessado: **BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA**

C.G.C.: **47046928000170**

Nº Documento: **NF 117** Proc. **2024024020**

Valor: **58.008,33** Data Doc.: **11/09/2024**

Assunto: **PAGAMENTO**

Sub Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Comentário: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2024 NO VALOR DE R\$ 58.008,33 (CINQUENTA E OITO MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EM ANEXO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
213.21	2024027491	13/09/2024	1
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: PAGAMENTO			
Sub-assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente			
Observação: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2024 NO VALOR DE R\$ 58.008,33 (CINQUENTA E OITO MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EM ANEXO.			

Data: 13/09/24 00:00

Veio de: ASSESORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE

Para: ASSESORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE

Emitido por: ANDERSON ARÃO SELESKI

Remessa referente: 981137

Despacho: ENCAMINHADO P/ PROVID. NECESSÁRIAS

Anexo:

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 2

Ofício nº 16/2024 – ENG. SAÚDE

Luziânia, 11 de Setembro de
2024.

Ao Senhor
GLÊNIO MAGRINI ROQUE
Secretário Municipal de Saúde

Assunto: Pagamento da primeira medição (BM01) do contrato nº 204/2024.

Ao cumprimenta-lo, solicito a autorização de pagamento da primeira medição BM 01, da empresa BT@ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 47.046.928/0001-70 estabelecida na Rua Bejamin Roriz, n 948, Quadra 14, Lote 24A, Setor Aeroporto, CEP: 72.801-147, Luziânia-GO, que tem como objeto a execução da reforma da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO JARDIM LUZILIA no Município de Luziânia, Goiás.

Atenciosamente,

Anderson Arão Seleski
FISCAL DO CONTRATO



Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO Nº 2024024020
CONTRATO Nº 204/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 66/2024

TERMO DE CONTRATO PARA **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** E A EMPRESA **BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA**, NA FORMA ABAIXO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES:

CONTRATANTE: O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ nº 07.556.717/0001-63, com sede na Rua Professor Artur Roriz s/nº, Setor Aeroporto, Luziânia/GO, representado neste ato pelo senhor **GLENIO MAGRINI ROQUE**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 2710585, expedida pela SSP/DF e do CPF 014.663.081-50, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Morato Teixeira Nº 27, Jardim do Ingá – Gleba B, Quadra 124, Lote 27, Luziânia, CEP:72851-050, Luziânia-GO, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ nº 47.046.928/0001-70, com sede situada na Rua Benjamin Roriz, nº 948, Quadra 14, Lote 24 A, Setor Aeroporto, Luziânia – GO, CEP:72.801-147, firmam o presente contrato mediante as cláusulas seguintes **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1 **REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM LUZÍLIA.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3.1 O presente contrato tem vigência a contar de sua assinatura, ou seja, de **23/08/2024 a 23/11/2024**, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO:

4.1 Este contrato tem fundamento legal na Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, **PROCESSO Nº 2024024020**, na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 66/2024**, que integra o presente instrumento sem a necessidade de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:

5.1 Pelo fornecimento do objeto deste Contrato, especificado na Cláusula Segunda, o **CONTRATANTE** fica responsável por remunerar a **CONTRATADA** com o valor de **R\$ 98.570,26 (noventa e oito mil e quinhentos e setenta reais e vinte e seis centavos)**.

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:

6.1.A despesa decorrente do presente contrato tem o valor de **R\$ 98.570,26 (noventa e oito mil e quinhentos e setenta reais e vinte e seis centavos)**, que será empenhada sob a seguinte Dotação Orçamentária, autorizada pela Lei nº 4.613, de 20 de Dezembro de 2023:



Secretaria Municipal de Saúde

Processo: 2024024020 Autorização de Compras: 112883 Valor: R\$ 98.570,26

Dotação Orçamentária	2024.0301.10.301.0127-1364 – Investimento A Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20241177
Natureza da Despesa	449051 – Obras e Instalações
Sub Natureza	00 – Obras e Instalações
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Nota de Empenho	10033

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS SOCIAIS E DAS SANÇÕES:

7.1. Todos os encargos sociais, incluindo-se os tributos relativos à legislação pertinente e outros, originários da execução do presente contrato correrão por conta da **CONTRATADA**. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura de Luziânia poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções, conforme art. 156 da Lei Federal 14.133/21:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Saúde poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, multa esta que será descontada dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACRÉSCIMO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1 A **CONTRATADA** se obriga aceitar, **nas mesmas condições contratuais**, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao atendimento do objeto deste contrato, no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme o art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

Caberá à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** a prática de todos os atos de controle e administração do contrato, e ainda:

- Efetuar o pagamento à vencedora, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, após a entrega dos serviços contratados objeto da licitação, em contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura, mediante liberação pelo CONTROLE INTERNO;
- Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato através de servidor designado para este fim.
- Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto contratado;
- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
- Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada ao fornecimento dos itens desse contrato;
- Fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer fornecimento que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Observar os prazos de recebimento e aplicar as sanções previstas no Termo de Referência.



Secretaria Municipal de Saúde

8.2 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- a) Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, **Dispensa de Licitação nº 66/2024** e à sua proposta;
- b) Fornecer os itens contratados de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.
- c) Fornecer os itens contratados dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência.
- d) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da presente Dispensa de Licitação;
- e) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa da contratada ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a serem exigidas por força de Lei, ligados ao cumprimento da presente contratação.

CLÁUSULA NONA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

O CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a fiscalização da execução do presente contrato por intermédio do servidor **ANDERSON ARÃO SELESKI**, portador do CPF sob o nº 922.724.871-49, na função de Fiscal do contrato, conforme portaria anexa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO:

Este contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo por qualquer das partes quando ocorrerem situações apontadas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FÓRUM:

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia – Goiás para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas abaixo.

Luziânia/GO, 23 de agosto de 2024.

GLÊNIO MAGRINI ROQUE
Secretário Municipal de Saúde

BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada

Anderson Arão Seleski
Fiscal do contrato

Mayara Roriz de Mendonça
CPF: 040.395.571-82

Iany Leitão dos Santos Furtado
CPF: 050.745.961-06

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01											BDI Padrão:		20,10%		PERÍODO: 23/08/2024 A 06/09/2024	VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 58.008,33				
ORGÃO:		SECRETARIA DE SAÚDE									Bancos: SINAPI: GO 4/2024, ORSE: SE 4/2024 SIURB: SP 1/2024, AGETOP-CIVIL: GO 4/2024 (Preço desonerado)									
OBRA:		REFORMA UBSF JARDIM LUZILIA																		
ENDEREÇO:		AVENIDA 07, QD 240, LT 03/46, JARDIM LUZÍLIA																		
MUNICÍPIO:		LUZIÂNIA -GO																		
Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	CONTRATADO				Total	%	FÍSICO			FINANCEIRO				
							Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total			ACUMUL ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUML ATUAL	SALDO	R\$ EXECUTADO	R\$ PERÍODO	R\$ ACUMUL.	R\$ SALDO
1				ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 1.971,32	50,00%					R\$ -	R\$ 985,66	R\$ 985,66	R\$ 985,66
1.1	Composição	AGETOP-CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	20	82,07	98,57	1.641,40	1.971,32	50,00%		10,00	10,00	10,00	0,00	985,66	985,66	985,66	
2				SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.074,98	35,75%					R\$ -	R\$ 384,32	R\$ 384,32	R\$ 690,66
2.1	Composição	AGETOP-CIVIL	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	1,5	383,38	460,44	575,07	690,66	0,00%			0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	690,66	
2.2	Composição	AGETOP-CIVIL	030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1	320,00	384,32	320,00	384,32	100,00%		1,00	1,00	0,00	0,00	384,32	384,32	0,00	
3				PINTURA							R\$ 41.872,34	80,00%					R\$ -	R\$ 33.497,87	R\$ 33.497,87	R\$ 8.374,47
3.1	Composição	AGETOP-CIVIL	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	1.011,94	11,86	14,24	12.001,60	14.413,93	80,00%		809,55	809,55	202,39	0,00	11.531,15	11.531,15	2.882,79	
3.2	Composição	AGETOP-CIVIL	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	554,38	12,32	14,80	6.829,96	8.202,78	80,00%		443,50	443,50	110,88	0,00	6.562,23	6.562,23	1.640,56	
3.3	Composição	AGETOP-CIVIL	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C. FUNDO ANTICORROSIVO	m2	80,43	23,18	27,84	1.864,36	2.239,11	80,00%		64,34	64,34	16,09	0,00	1.791,28	1.791,28	447,82	
3.4	Composição	AGETOP-CIVIL	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	354,86	15,31	18,39	5.432,90	6.524,92	80,00%		283,89	283,89	70,97	0,00	5.219,94	5.219,94	1.304,98	
3.5	Composição	AGETOP-CIVIL	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	276,47	4,82	5,79	1.332,58	1.600,44	80,00%		221,18	221,18	55,29	0,00	1.280,35	1.280,35	320,09	
3.6	Composição	AGETOP-CIVIL(A	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	90,72	22,79	27,37	2.067,50	2.483,08	80,00%		72,58	72,58	18,14	0,00	1.986,46	1.986,46	496,62	
3.7	Composição	AGETOP-CIVIL	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m2	319,09	10,68	12,83	3.407,88	4.092,87	80,00%		255,27	255,27	63,82	0,00	3.274,29	3.274,29	818,57	
3.8	Composição	AGETOP-CIVIL	121105	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PE" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXIVEL - 2 DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)	m2	105,11	17,16	20,61	1.803,68	2.166,23	80,00%		84,09	84,09	21,02	0,00	1.732,98	1.732,98	433,25	
3.9	Composição	AGETOP-CIVIL	260105	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	m2	16,09	7,71	9,26	124,05	148,99	80,00%		12,87	12,87	3,22	0,00	119,19	119,19	29,80	
4				REPARO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA E HIDROSSANITARIA							R\$ 3.045,94	46,02%					R\$ -	R\$ 1.401,63	R\$ 1.401,63	R\$ 1.644,31
4.1	Composição	AGETOP-CIVIL	080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	4	181,46	217,93	725,84	871,73	0,00%			0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	871,73	
4.2	Composição	AGETOP-CIVIL	080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1	82,68	99,30	82,68	99,30	0,00%			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
4.3	Composição	AGETOP-CIVIL	080570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	4	80,65	96,86	322,60	387,44	0,00%			0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	387,44	
4.4	Composição	AGETOP-CIVIL	071542	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	10	23,80	28,58	238,00	285,84	0,00%			0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	285,84	
4.5	Composição	ORSE(A)	629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	15	53,35	64,07	800,25	961,10	100,00%		15,00	15,00	0,00	0,00	961,10	961,10	0,00	
4.6	Composição	ORSE(A)	1204	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7	26,35	31,65	184,45	221,52	100,00%		7,00	7,00	0,00	0,00	221,52	221,52	0,00	
4.8	Composição	ORSE(A)	1680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5	36,47	43,80	182,35	219,00	100,00%		5,00	5,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	
5				PORTAS E ESQUADRIAS							R\$ 2.239,43	100,00%					R\$ -	R\$ 2.239,43	R\$ 2.239,43	R\$ -
5.1	Composição	ORSE(A)	1797	Revisão de esquadria de madeira	m2	17,01	109,62	131,65	1.864,63	2.239,43	100,00%		17,01	17,01	0,00	0,00	2.239,43	2.239,43	0,00	
6				COBERTURA E FORRO							R\$ 18.851,14	52,42%					R\$ -	R\$ 9.882,02	R\$ 9.882,02	R\$ 8.969,12
6.1	Composição	AGETOP-CIVIL	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	85,88	43,58	52,34	3.742,65	4.494,92	0,00%			0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	4.494,92	
6.2	Composição	AGETOP-CIVIL	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	18,62	92,01	110,50	1.713,22	2.057,58	0,00%			0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	2.057,58	
6.3	Composição	AGETOP-CIVIL	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	23,89	88,23	105,96	2.107,81	2.531,49	100,00%		23,89	23,89	0,00	0,00	2.531,49	2.531,49	0,00	
6.4	Composição	AGETOP-CIVIL	020135	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	78,39	2,88	3,46	225,76	271,14	100,00%		78,39	78,39	0,00	0,00	271,14	271,14	0,00	
6.5	Composição	AGETOP-CIVIL	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	78,39	61,23	73,54	4.799,81	5.764,58	100,00%		78,39	78,39	0,00	0,00	5.764,58	5.764,58	0,00	
6.7	Composição	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	18,00	60,82	73,04	1.094,76	1.314,81	100,00%		18,00	18,00	0,00	0,00	1.314,81	1.314,81	0,00	
6.8	Composição	ORSE(A)	4495	Destelhamento, carga e ré-telhamento de telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	85,88	23,43	28,14	2.012,16	2.416,61	0,00%			0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	2.416,61	
7				DIVERSOS							R\$ 17.838,51	0,00%					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.838,51
7.1	Composição	AGETOP-CIVIL	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	319,09	44,60	53,56	14.231,41	17.091,93	0,00%			0,00	319,09	0,00	0,00	0,00	17.091,93	
7.2	Composição	AGETOP-CIVIL	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m2	1,44	431,69	518,46	621,63	746,58	0,00%			0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	746,58	
8				SERVICOS FINAIS							R\$ 2.970,55	30,66%					R\$ -	R\$ 910,89	R\$ 910,89	R\$ 2.059,67
8.1	Composição	AGETOP-CIVIL	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	320,00	384,32	320,00	384,32	0,00%			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	384,32	
8.2	Composição	AGETOP-CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	376,00	3,71	4,46	1.394,96	1.675,35	0,00%			0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	1.675,35	
8.3	Composição	AGETOP-CIVIL	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	8,21	92,38	110,95	758,43	910,89	100,00%		8,21	8,21	0,00	0,00	910,89	910,89	0,00	
9				REFORÇO DE ESTRUTURA							R\$ 8.706,52	100,00%					R\$ -	R\$ 8.706,52	R\$ 8.706,52	R\$ -
9.1	Insumo	ORSE	2446	Zarcão anticorrosivo	l	7,20	14,94	17,94	107,56	129,19	100,00%		7,20	7,20	0,00	0,00	129,19	129,19	0,00	
9.2	Insumo	ORSE	14130	Chumbador parabolit 1/2" x 7"	un	10,00	9,39	11,28	93,90	112,77	100,00%		10,00	10,00	0,00	0,00	112,77	112,77	0,00	
9.3	Insumo	SIURB	11230	CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	75,00	12,34	14,82	925,50	1.111,53	100,00%		75,00	75,00	0,00	0,00	1.111,53	1.111,53	0,00	
9.4	Insumo	SINAPI	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	282,00	8,66	10,40	2.442,12	2.932,99	100,00%		282,00	282,00	0,00	0,00	2.932,99	2.932,99	0,00	



BT@ Engenharia

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

À Secretaria de Saúde.

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2024 - CONTRATO: 204/2024

Objeto: REF: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO JARDIM LUZILIA.

Assunto: Solicitação de 1ª (primeira) medição.

A **BT@ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 4 7.046.928/0001-70, sediada na Rua Benjamin Roriz, Nº 948, Setor Aeroporto, Luziânia – GO, CEP. 72.801-147 solicita pagamento da primeira medição da obra elemento da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2024, CONTRATO: 204/2024 cujo objeto é a REF: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO JARDIM LUZILIA.

A primeira medição é no valor de **R\$ 58.008,33 (Cinquenta e oito mil e oito reais e trinta e três centavos)**, medição esta referente a 58,85% do contrato total.

Luziânia/GO, 11 de setembro de 2024

Sr. Brunno dos Santos Teixeira
Sócio Proprietário
BT@ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



CONTROLE DE MEDIÇÃO OBRA CIVIL - REF: REFORMA UBS JARDIM LUZILIA

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE SAÚDE DE LUZIANIA

TIPO DE CONSTRUÇÃO: REFORMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA

DATA (OBRA):- INÍCIO:

TÉRMINO:

LOCAL: LUZIÂNIA-GO

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTO GERAL PREVISTO (R\$)	PESO (%)	EXECUTADO NA OBRA (R\$)	LANÇAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS					
				MEDIÇÃO 1 (15/08/24)		MEDIÇÃO 2		MEDIÇÃO 3	
				SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
1. SERVIÇOS INICIAIS									
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.971,32	2,00%	985,66 1,00%						
1.1.1 - ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1.971,32	2,00%	985,66 1,00%	985,66 50,00%	985,66 50,00%		985,66 50,00%		985,66 50,00%
1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES FINAIS	1.074,98	1,09%	384,32						
1.2.1 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	690,66	0,70%	0,00 0,00%		0,00 0,00%		0,00 0,00%		0,00 0,00%
1.2.2 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	384,32	0,39%	384,32 0,39%	384,32 100,00%	384,32 100,00%		384,32 100,00%		384,32 100,00%
2. PINTURA	41.872,34	42,48%	33.497,88 33,98%						
2.1 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	14.413,93	14,62%	11.531,14 11,70%	11.531,14 80,00%	11.531,14 80,00%		11.531,14 80,00%		11.531,14 80,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

2.2 - PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	8.202,78	8,32%	6.562,22	6.562,22	6.562,22		6.562,22		6.562,22
			6,66%	80,00%	80,00%	0,00%	80,00%	0,00%	80,00%
2.3 - PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	2.239,11	2,27%	1.791,29	1.791,29	1.791,29		1.791,29		1.791,29
			1,82%	80,00%	80,00%	0,00%	80,00%	0,00%	80,00%
2.4 - EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	6.524,92	6,62%	5.219,94	5.219,94	5.219,94		5.219,94		5.219,94
			5,30%	80,00%	80,00%	0,00%	80,00%	0,00%	80,00%
2.5 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	1.600,44	1,62%	1.280,35	1.280,35	1.280,35		1.280,35		1.280,35
			1,30%	80,00%	80,00%	0,00%	80,00%	0,00%	80,00%
2.6 - PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	2.483,08	2,52%	1.986,46	1.986,46	1.986,46		1.986,46		1.986,46
			2,02%	80,00%	80,00%	0,00%	80,00%	0,00%	80,00%
2.7 - PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	4.092,87	4,15%	3.274,30	3.274,30	3.274,30		3.274,30		3.274,30
			3,32%	80,00%	80,00%	0,00%	80,00%	0,00%	80,00%
2.8 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)	2.166,23	2,20%	1.732,98	1.732,98	1.732,98		1.732,98		1.732,98
			1,76%	80,00%	80,00%	0,00%	80,00%	0,00%	80,00%
2.9 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	148,99	0,15%	119,19	119,19	119,19		119,19		119,19
			0,12%	80,00%	80,00%	0,00%	80,00%	0,00%	80,00%
3. REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA	3.045,94	3,09%	1.401,62						
			1,42%						
3.1 - ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	871,73	0,88%	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2 - TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	99,30	0,10%	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	387,44	0,39%	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.4 - LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	285,84	0,29%	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.5 - Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	961,10	0,98%	961,10	961,10	961,10		961,10		961,10
			0,98%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3.6 - Revisão de ponto de água tipo 1	221,52	0,22%	221,52	221,52	221,52		221,52		221,52

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

3.6 - Revisão de ponto de água tipo 1	219,00	0,22%	0,22%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3.7 - Revisão de ponto de esgoto tipo 1	219,00	0,22%	219,00	219,00	219,00	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			0,22%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4. COBERTURA E FORRO	18.851,14	19,12%	9.882,02						
			10,03%						
4.1 - COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	4.494,92	4,56%	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.2 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	2.057,58	2,09%	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.3 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	2.531,49	2,57%	2.531,49	2.531,49	2.531,49	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			2,57%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4.4 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM TRANSPORTE	271,14	0,28%	271,14	271,14	271,14		271,14		271,14
			0,28%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4.5 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE	5.764,58	5,85%	5.764,58	5.764,58	5.764,58		5.764,58		5.764,58
			5,85%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4.6 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E	1.314,81	1,33%	1.314,81	1.314,81	1.314,81		1.314,81		1.314,81
			1,33%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4.7 - Destelhamento, carga e ré-telhamento de telha de fibrocimento ondulada esp =	2.416,61	2,45%	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. SERVIÇOS FINAIS	2.970,55	3,01%	910,89						
			0,92%						
5.1 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	384,32	0,39%	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.2 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	1.675,35	1,70%	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.3 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	910,89	0,92%	910,89	910,89	910,89		910,89		910,89
			0,92%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6. PORTAS E ESQUADRIAS	2.239,43	2,27%	2.239,43						
			2,27%						
6.1 - Revisão de esquadria de madeira	2.239,43	2,27%	2.239,43	2.239,43	2.239,43		2.239,43		2.239,43
			2,27%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
7. DIVERSOS	17.838,51	18,10%	0,00						
			0,00%						
7.1 - RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	17.091,93	17,34%	0,00%						
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.2 - DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	746,58	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8. REFORÇO DE ESTRUTURA	8.706,52	8,83%	8.706,52	8,83%					
8.1 - Zarcão anticorrosivo	129,19	0,13%	129,19	129,19	129,19		129,19		129,19
			0,13%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8.2 - Chumbador parabolt 1/2" x 7"	112,77	0,11%	112,77	112,77	112,77		112,77		112,77
			0,11%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8.3 - CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS	1.111,53	1,13%	1.111,53	1.111,53	1.111,53		1.111,53		1.111,53
			1,13%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8.4 - PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75	2.932,99	2,98%	2.932,99	2.932,99	2.932,99		2.932,99		2.932,99
			2,98%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8.5 - Solvente para tinta esmalte sintético	154,69	0,16%	154,69	154,69	154,69		154,69		154,69
			0,16%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8.6 - DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	86,83	0,09%	86,83	86,83	86,83		86,83		86,83
			0,09%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8.7 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	146,82	0,15%	146,82	146,82	146,82		146,82		146,82
			0,15%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8.8 - Macaco hidráulico tipo garrafa, carga máxima 10t, vonder ou similar	378,32	0,38%	378,32	378,32	378,32		378,32		378,32
			0,38%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8.9 - ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)	1.854,68	1,88%	1.854,68	1.854,68	1.854,68		1.854,68		1.854,68
			1,88%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8.10 - Serralheiro	1.054,90	1,07%	1.054,90	1.054,90	1.054,90		1.054,90		1.054,90
			1,07%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8.11 -AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	743,80	0,75%	743,80	743,80	743,80		743,80		743,80
			0,75%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL MENSAL			58.008,34	58.008,34	58,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACUMULADO	98.570,26	100,00%	58,85%	58.008,34	58,85%	58.008,34	58,85%	58.008,34	58,85%
SALDO DE OBRA	40.561,92	41,15%	DATA DE PAGAMENTO						

BT@ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CNPJ: 47.046.928/0001-70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.046.928/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/07/2022
NOME EMPRESARIAL BT@ PROJETO E CONSTRUcoes LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BT@ ENGENHARIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BENJAMIN RORIZ	NÚMERO 948	COMPLEMENTO QUADRA14 LOTE 24A
CEP 72.801-147	BAIRRO/DISTRITO SETOR AEROPORTO	MUNICÍPIO LUZIANIA
UF GO	ENDEREÇO ELETRÔNICO BRUNNOST@GMAIL.COM	
TELEFONE (61) 8411-8371/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/07/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/07/2022** às **13:10:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CELG Distribuição S.A. - CELG D
Rua 2, Qd. A-37, Nº 605 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.605-160
CNPJ: 01.643.032/0001-04 - IIE: 100.649.420

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL	TRIFASICO
NEUSA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 170.XXX.XXX-59 RUA BENJAMIM RORIZ, Q. 14, L. 24 A, N. 948 SETOR AEROPORTO CEP: 72801147 LUZIANIA GO	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 120019905 Nº DO CLIENTE 718591

MÊS/ANO DE REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
8/2022	07/09/2022	R\$ 555,49

INFORMAÇÕES FISCAIS



Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal ou acesse o site:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
com a chave de acesso:
52220801543032000104800000220290422043023172
NOTA FISCAL N 22629042 - SERIE 0
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2022 09:36:18
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Falha de comunicacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

MENSAGENS IMPORTANTES

Dandeira(s) tarifaria(s) aplicada(s) nomes: VERDE: Mais informacoes em www.eneel.gov.br
PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 8/2022 VRC = R\$ 77,20306
PREZADO CLIENTE, A PARTIR DE 1 DE AGOSTO COMECAM AS VISITAS DOS RECENTEADORES QUE FARAO A COLETA DE DADOS PARA O CENSO DEMOGRAFICO 2022

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/07/2022	08/08/2022	32	05/09/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIB/COPIAS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Contrib. custeio da ilumin. publica - cip			0,00000	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Consumo	kWh	609	0,80661	491,22	19,86	491,22	17,00	83,50	0,63689
Juros			0,00000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multas			0,00000	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
TOTAL				555,49	19,86	491,22		83,50	

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

Eu, BRUNNO DOS SANTOS TEIXEIRA, portador do RG nº 4512615 DGPCGO, CPF nº 004.501.311-06 declaro, para os fins que se fizerem necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

Data: 15 de agosto de 2024



Assinatura

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
2246940888

NOME
BRUNNO DOS SANTOS TEIXEIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
4512615 DGPC GO

CPF
004.501.311-06

DATA NASCIMENTO
10/05/1985

FELIACAO
JOAO SILVIO TEIXEIRA

NEUSA MARIA DOS SANTOS
TEIXEIRA

PERMISSAO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03879593551

VALIDADE
15/09/2031

1ª HABILITACAO
05/07/2006

OBSERVACAO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSAO
20/09/2021

ASSINATURA DO EMISSOR
Marcos Roberto Silva - Presidente da DETRAN-GO

15555993747
GO152151788

GOIÁS

PROIBIDO PLASTIFICAR
2246940888



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **276024/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: BRUNNO DOS SANTOS TEIXEIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO

RNP: 1020425547

CPF: ***.501.31*.*

Número da Carteira: 1020425547D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 17/09/2021

Data de Registro no Crea-GO: 17/09/2021

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 17/09/2021

Situação: Definitivo

Atribuições: ATRIBUIÇÃO: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33, NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, COM RESTRIÇÃO EM ?PORTOS DE MAR, CANAIS NAVEGÁVEIS E RIOS?.

ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO

Data de Inclusão: 17/09/2021

Situação: Definitivo

Atribuições: RESOLUÇÃO 380/93 ARTIGO 01.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/04/2024 21:10:49.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **e09e998f**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **156515/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: BT PROJETO E CONSTRUCOES LTDA

Fantasia: BT ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 25.000,00

Registro: 33950/RF

CNPJ: 47.046.928/0001-70

Registro no Crea-GO: 12/09/2022

ENDEREÇO

Rua Benjamin Roriz A QD: 14 LT: 24

CEP: 72801147

Cidade: Luziânia

Bairro: Aeroporto

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INSTALACOESHIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

BRUNNO DOS SANTOS TEIXEIRA

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Computação

Data de Admissão: 12/09/2022

RNP: 1020425547

ATRIBUIÇÃO: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33, NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, COM RESTRIÇÃO EM ?PORTOS DE MAR, CANAIS NAVEGÁVEIS E RIOS?. e RESOLUÇÃO 380/93 ARTIGO 01.

KLEBER CHAVES CAIXETA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 26/01/2023

RNP: 1018294104

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS e RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/04/2024 21:12:17.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **e61a9858**



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.046.928/0001-70
Razão Social: BTA PROJETO E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R BENJAMIN RORIZ 948 / SETOR AEROPORTO / LUZIANIA / GO / 72801-147

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

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

Validade: 06/09/2024 a 05/10/2024

Certificação Número: 2024090620555848904173

Informação obtida em 12/09/2024 00:18:54

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 561567

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA** CCP: **10178161**
CPF/CNPJ: **47.046.928/0001-70**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **2000006511**
ENDEREÇO: **RUA BENJAMIM RORIZ Qd. 14 Lt.24A, SETOR AEROPORTO, LUZIANIA / GO, CEP 72801147**

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressaltando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, QUINTA-FEIRA 12 SETEMBRO DE 2024.

Diretoria de Tributação e de Fiscalização

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 12 Outubro de 2024.
EMITIDA: Quinta-feira 12 Setembro de 2024 às 12:11:09
Código de Validação: 11931561567

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

QRCode





ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47028463

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
BT@ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ
47.046.928/0001-70

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.482.263.543

EMITIDA VIA INTERNET



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

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

Nome: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 47.046.928/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:57:01 do dia **26/03/2024** hora e data de Brasília>.

Válida até **24/09/2024**

Código de controle da certidão: **761D.20B5.98A5.A0D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BT@ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.046.928/0001-70
Certidão nº: 62530649/2024
Expedição: 12/09/2024, às 00:20:44
Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BT@ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.046.928/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BT@ PROJETO E CONSTRUCOES LTDA
47.046.928/0001-70

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/09/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.7L1S.2N17.X5K2.BW85.GKMZ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838**3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 28

DATA DO RECEBIMENTO

/

/

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Emitida em: 11/09/2024

Código Controle Interno: 2115700

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e AIDF 20240000011580				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 47.046.928/0001-70 Inscrição municipal: 2000006511 Nome/Razão: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA Endereço: RUA BENJAMIM RORIZ QD. 14 LT. 24A Bairro: SETOR AEROPORTO Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.801-147 Telefone:		Nº da nota 117 Série UNICA Data emissão 11/09/2024			
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 07.556.717/0001-63 Inscrição estadual: 0 Inscrição municipal: 84482012 Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Endereço: RUA PROFESSOR ARTUR RORIZ Bairro: CENTRO Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.800-400 Telefone:					
Discriminação dos serviços prestados REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO JARDIM LUZILIA					
ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO 4330499 - Outras obras de acabamento da construcao 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					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Imposto retido pelo tomador: NÃO Serviço prestado fora do município: NÃO Observação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2024 - CONTRATO: 204/2024 BANCO SICOOB - 756 / AGENCIA - 4119 / CONTA CORR. - 57407-4 PIX: BRUNNOST@BTAENGENHARIA.COM					
RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo Valor dos serviços R\$ 58.008,33 (-) Desconto R\$ 0,00 (-) Retenções federais R\$ 0,00 (-) Outras retenções R\$ 0,00 (=) Valor líquido R\$ 58.008,33			Cálculo do Imposto Valor dos serviços R\$ 58.008,33 (-) Desconto R\$ 0,00 (=) Valor da nota R\$ 58.008,33 (-) Deduções R\$ 29.000,00 (=) Base de cálculo R\$ 29.008,33 (x) Alíquota % 2,00 (=) Valor do imposto(ISS) R\$ 580,17		
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA			
Valor dos serviços 58.008,33		Desconto 0,00		Valor da nota 58.008,33	
Informações importantes: - Prestador enquadrado no simples nacional. - A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/					

Código verificação: 130595844520911 Processo: 2024027491 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 29

TERMO DE ATESTADO DE NOTA FISCAL

CONTRATO n. 204/2024

NOTA FISCAL n. 117

EMISSÃO: 11/09/2024

ATESTO para os devidos fins o recebimento dos itens/serviços listados no boletim de medição 01 e nota fiscal acima citada. O valor a ser pago neste processo é de R\$ 58.008,33 (cinquenta e oito mil, oito reais e trinta e três centavos).

Luziânia, 12/09/2024.

Anderson Arão Seleski
FISCAL DO CONTRATO

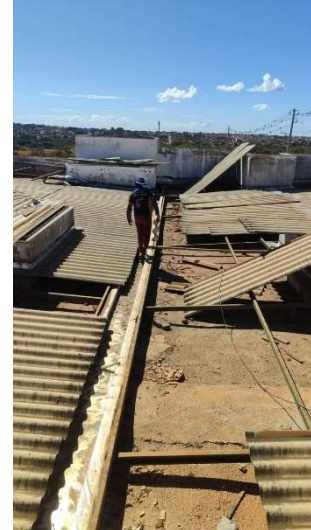
CONSIDERANDO o recebimento dos itens/serviços pelo fiscal dos contratos,
AUTORIZO o pagamento da NF. 117

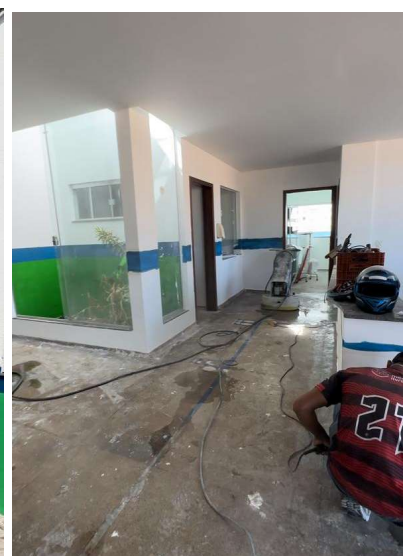
Luziânia, 12/09/2024.

Glênio Magrini Roque
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma da UBSF do Jardim Luzlia.







Luziânia -Goiás, 12 de setembro de 2024.

ANDERSON ARÃO SELESKI
Assessoria Técnica de Engenharia
CREA: 21.492/D-GO

Secretaria Municipal de Saúde de Luziânia
Rua Professor Artur Roriz, s/nº, Setor Aeroporto, CEP: 72.800-400
(61) 3906-3606 – CNPJ: 07.556.717/0001-63



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
213.7	2024027491	13/09/2024	2
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: PAGAMENTO			
Sub-assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente			
Observação: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2024 NO VALOR DE R\$ 58.008,33 (CINQUENTA E OITO MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EM ANEXO.			

Data: 13/09/24 00:00

Veio de: ASSESORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE

Para: GERENCIA FMS - SAÚDE

Emitido por: MARLENE VIEIRA BRAZ

Remessa referente: 981164

Despacho: encaminhado para fazer ems

Anexo:

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
213.30	2024027491	13/09/2024	3
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: PAGAMENTO			
Sub-assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente			
Observação: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2024 NO VALOR DE R\$ 58.008,33 (CINQUENTA E OITO MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EM ANEXO.			

Data: 13/09/24 00:00

Veio de: GERENCIA FMS - SAÚDE

Para: GERENCIA ADMINISTRATIVA- PAGAMENTOS

Emitido por: FATIMA ILDEFONSO

Remessa referente: 981294

Despacho: SOLICITO LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Anexo:

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
ENTRADA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

NRº EMS: 129213	DATA: 16/09/2024	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 117944	FECHADA	NRº PEDIDO: 112883
DATA PEDIDO: 23/08/2024	DATA LIQUIDAÇÃO: 16/09/2024	
PROCESSO: 2024027191	QTDE ITENS: 1	
FORNECEDOR: 47046928000170 - BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA		
VALOR DOS PRODUTOS: 58.008,33	VALOR DAS 58.008,33	VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: SERVICO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
EVENTO: RECEITA PREVISTA		

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
117	1	1	11/09/2024	58008.33	Nota Fiscal eletrônica(Chave de acesso Municipal)

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ.	VL.	DESCONTO	VL. TOTAL
26503 - OBRA	UNIDADE	1,0000	58.008,3300	1,00	1,00	58.008,33	0,00	58.008,33

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 36



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
213.7	2024027491	13/09/2024	4
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: PAGAMENTO			
Sub-assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente			
Observação: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2024 NO VALOR DE R\$ 58.008,33 (CINQUENTA E OITO MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EM ANEXO.			

Data: 13/09/24 00:00

Veio de: GERENCIA ADMINISTRATIVA- PAGAMENTOS

Para: GERENCIA FMS - SAÚDE

Emitido por: MARLENE VIEIRA BRAZ

Remessa referente: 981360

Despacho: NOTA PARA LIQUIDAR

Anexo:

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838**3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 37

TERMO DE ATESTADO DE NOTA FISCAL

CONTRATO n. 204/2024

NOTA FISCAL n. 117

EMISSÃO: 11/09/2024

ATESTO para os devidos fins o recebimento dos itens/serviços listados no boletim de medição 01 e nota fiscal acima citada. O valor a ser pago neste processo é de R\$ 58.008,33 (cinquenta e oito mil, oito reais e trinta e três centavos).

Luziânia, 12/09/2024.

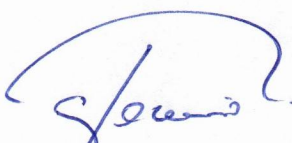
ANDERSON ARAO
SELESKI:92272487149

Assinado de forma digital por ANDERSON
ARAO SELESKI:92272487149
Dados: 2024.09.12 11:55:02 -03'00'

Anderson Arão Seleski
FISCAL DO CONTRATO

CONSIDERANDO o recebimento dos itens/serviços pelo fiscal dos contratos,
AUTORIZO o pagamento da NF. 117

Luziânia, 12/09/2024.


Glênio Magrini Roque
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
269	2024027491	13/09/2024	5
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: PAGAMENTO			
Sub-assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente			
Observação: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2024 NO VALOR DE R\$ 58.008,33 (CINQUENTA E OITO MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EM ANEXO.			

Data: 13/09/24 00:00

Veio de: GERENCIA FMS - SAÚDE

Para: LIQUIDAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Emitido por: FERNANDO AMERICO GUIMARAES

Remessa referente: 981911

Despacho: ENCAMINHO NOTA FISCAL ORIUNDA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE.
FERNANDO AMÉRICO GUIMARÃES
DIVISÃO DE LIQUIDAÇÃO

Anexo:

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 39



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
222.1	2024027491	13/09/2024	6
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: PAGAMENTO			
Sub-assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho			
Observação: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2024 NO VALOR DE R\$ 58.008,33 (CINQUENTA E OITO MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EM ANEXO.			

Data: 13/09/24 00:00

Veio de: LIQUIDAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Para: SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Emitido por: MURIEL MARTINS RODRIGUES

Remessa referente: 982116

Despacho: ENCAMINHO OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS, CONFORME DESPACHO EM ANEXO.

Anexo:

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838**3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 40

PPROCESSO: **2024027491**

INTERESSADO: **BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA**

ASSUNTO: **PAGAMENTO**

DESPACHO

Após análise do processo, estamos **CIENTE** da liquidação para pagamento da Nota Fiscal em questão, ressaltando porém que não acompanhamos a execução do mesmo.

Encaminha-se os autos para providências pertinentes.

Luziânia-GO, 19 de setembro de 2024.

MURIEL MARTINS RODRIGUES

Assessora

Portaria nº 01/2024 –SEG



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
269	2024027491	13/09/2024	7
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: PAGAMENTO			
Sub-assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho			
Observação: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2024 NO VALOR DE R\$ 58.008,33 (CINQUENTA E OITO MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EM ANEXO.			

Data: 13/09/24 00:00

Veio de: SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Para: LIQUIDAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Emitido por: ISRAANA MACIEL DA SILVA

Remessa referente: 985481

Despacho: NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Anexo:

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838**3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
213.4	2024027491	13/09/2024	8
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: PAGAMENTO			
Sub-assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho			
Observação: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2024 NO VALOR DE R\$ 58.008,33 (CINQUENTA E OITO MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EM ANEXO.			

Data: 13/09/24 00:00

Veio de: LIQUIDAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Para: TESOURARIA - SAÚDE

Emitido por: DANIELLE DE FREITAS LOPES

Remessa referente: 985667

Despacho: PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS

Anexo:

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838**3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20241177

EMPENHO N.º 10033

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:

20/09/2024

Data Liq.:

16/09/2024

N.º Processo Fin.:

2024027191

N.º Processo Origem:

2024024020

N.º EMS:

129213

Fornecedor:

BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ:

47.046.928/0001-70

Banco:

756

Agência:

5004

Conta:

1072745-0

Tipo Conta:

Endereço:

QD 14, LT 24 A

Cidade:

LUZIANIA

Telefone:

0000-0000

Veículo:

KM: 0

Número Processo EMS:

2024027191

Nr. Contrato:

204.2024.3

Nr. Autorização:

112883

Data:

23/08/2024

Organograma:

INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza:

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES

Sub-Natureza:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Nr. Licitação:

000066/2024

Histórico:

REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM LUZÍLIA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 112883. CONTRATO: 204/2024. VIGÊNCIA: 23/08/2024 A 23/11/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 66/2024. (CONTA: 58889X/PORTARIA: 1227)

Convênio:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁR

Fonte:

207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOTA

117

N. SR.

1

A.I.D.F.

1

DT. EMISSÃO

11/09/2024

VALOR

58008,33

SALDO ANTERIOR	VALOR DO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
98570,26	58008,33	40561,93	0301.10.301.0127.1364.449051.

QTDE	CÓD - PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	26503 - OBRA	58008,33	58008,33

RETENÇÕES		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

PARCELAMENTO		
Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
1	20/09/2024	58008,33

Valor Bruto: 58008,33

Valor Total Retenções:

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
269	2024027491	13/09/2024	9
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: PAGAMENTO			
Sub-assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho			
Observação: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2024 NO VALOR DE R\$ 58.008,33 (CINQUENTA E OITO MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EM ANEXO.			

Data: 13/09/24 00:00

Veio de: TESOURARIA - SAÚDE

Para: LIQUIDAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Emitido por: ISRAANA MACIEL DA SILVA

Remessa referente: 985753

Despacho: NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Anexo:

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838**3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 45



NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

03 - LUZIANIA - FMS

0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nr. OP
1

Nr. Boletim
0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	47.046.928/0001-70	756	5004	1072745-0
Endereço	Cidade		Telefone	
QD 14, LT 24 A	LUZIANIA			

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20241177	10033	1	2024024020	58.008,33
Data Empenho:		Data Pagamento:		Número do		Valor
23/08/2024		20/09/2024		61103		58.008,33
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO						0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449051 - OBRAS E INSTALACOES Sub Elemento de 0 - OBRAS E INSTALACOES	10.301.0127-1364-INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-null
Vínculo 207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Crédito ESPECIAL

Histórico

REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM LUZÍLIA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 112883. CONTRATO: 204/2024. VIGÊNCIA: 23/08/2024 A 23/11/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 66/2024. (CONTA: 58889X/PORTARIA: 1227)

Valores / Desconto
Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa 58.008,33	Total Retido 0,00	Valor Líquido 58.008,33
----------------------------	----------------------	----------------------------

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 58889X

Contábil / Financeiro

Conta: 58889X / FMS CONTA UNICA CUSTEIO

Nota Fiscal: 117

Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO

Número:

Data: 20/09/2024

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E OITO MIL E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

FERNANDA MENDONÇA
ORÇAMENTO - COORDENADORA

GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LUZIANIA

DANIELLE DE FREITAS LOPES
USUÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
213.4	2024027491	13/09/2024	10
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: PAGAMENTO			
Sub-assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho			
Observação: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2024 NO VALOR DE R\$ 58.008,33 (CINQUENTA E OITO MIL, OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EM ANEXO.			

Data: 13/09/24 00:00

Veio de: LIQUIDAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Para: TESOUREARIA - SAÚDE

Emitido por: DANIELLE DE FREITAS LOPES

Remessa referente: 985792

Despacho: PAGO

Anexo:

Nº Processo: 2024027491 Usuário: 0838**3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 47

=====

PAGADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0941 CONTA: 58.889-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BT@ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 47.046.928/0001-70
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SIC00B SA B
AGENCIA: 5004 CONTA: 1.072.745-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 20/09/2024
VALOR: 58.008,33
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: 8.406.CE0.086.8F4.7AF

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.