

Análise de Contratos

Contrato	CTL/237	Data do contrato	09/06/2026
Situação do contrato	Totalmente medido		
Fornecedor	357 - RENTSERVICE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF	32.397.210/0001-51
Obra	37 - FATEC NILO DE STÉFANI - JABOTICABAL (2ª OBRA)	Centro de custo	37 - FATEC NILO DE STÉFANI - JABOTICABAL (2ª OBRA)
Autorizado por	GILBERTO ESGUEDELHADO		

Itens										
Unidade construtiva	1 - CUSTO DE OBRA E IMPOSTOS DE TERCEIROS									
Serviço	Un.	Preço unitário	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	UC	Apropriação
00.000.001 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR 2,0 X 2,0 - CONTRATO 25927										
00.000.001.001 - ANDAIME TUBULAR	mes	469,0000	1,0000	469,00	1,0000	469,00	0,0000	0,00	1	01.001.001.005
00.000.002 - FRETE - ENTREGA E RETIRADA										
00.000.002.001 - FRETE	un	200,0000	2,0000	400,00	2,0000	400,00	0,0000	0,00	1	01.001.001.005
00.000.003 - ADITIVO DE ANDAIME TUBULAR 2,0 X 2,0 - CONTRATO 25927										
00.000.003.001 - ANDAIME TUBULAR	mes	469,0000	1,0000	469,00	1,0000	469,00	0,0000	0,00	1	01.001.001.005
00.000.004 - ADITIVO DE ANDAIME TUBULAR 2,0 X 2,0 - CONTRATO 26543 E 25927										
00.000.004.001 - ANDAIME TUBULAR	mes	469,0000	2,0000	938,00	2,0000	938,00	0,0000	0,00	1	01.001.001.005
00.000.005 - INDENIZAÇÃO DOS RODÍZIOS										
00.000.005.001 - RODA P/ ANDAIME - INDENIZAÇÃO	un	271,0000	4,0000	1.084,00	4,0000	1.084,00	0,0000	0,00	1	01.001.001.005
Totais da unidade construtiva				3.360,00		3.360,00		0,00		
Totais da obra				3.360,00		3.360,00		0,00		

Previsões de Pagamento											
Sinal	0,00										
Data	Valor	Situação	Data	Valor	Situação	Data	Valor	Situação	Data	Valor	Situação
02/07/2026	869,00	Paga	02/08/2026	469,00	Paga	02/09/2026	469,00	Paga	02/10/2026	1.084,00	Paga
02/11/2026	469,00	Em aberto									

Medição 1												
Data da medição	Autorizado Por	Valor medido	Acumul. contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total da medição	Vencimento	
12/06/2026	GILBERTO ESGUEDEL HADO	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	07/07/2026	
Liberação												
Documento			FAT /81514			Data de emissão		12/06/2026		Cadastrado por		LAIS RIELLY ARAUJO NASCIMENTO
Localizacao do doc. e usuário que enviou						Fornecedor		RENTSERVICE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CFOP		
Parcelas				Retenções				Valor do documento		869,00		
Vencimento	Valor		Situação	Imposto		Valor		Título guia	Desconto		0,00	
07/07/2026	869,00		Paga						Valor líquido		869,00	

Medição 2											
Data da medição	Autorizado Por	Valor medido	Acumul. contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total da medição	Vencimento
16/07/2026	GILBERTO ESGUEDEL HADO	469,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	04/08/2026
Liberação											
Documento			FAT /82317			Data de emissão		10/07/2026		Cadastrado por LAIS RIELLY ARAUJO NASCIMENTO	
Localizacao do doc. e usuário que enviou						Fornecedor		RENTSERVICE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CFOP	
Parcelas				Retenções				Valor do documento		469,00	
Vencimento		Valor		Situação		Imposto		Valor		Título guia	
04/08/2026		469,00		Paga						Desconto 0,00	
										Valor líquido 469,00	

Medição 3											
Data da medição	Autorizado Por	Valor medido	Acumul. contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total da medição	Vencimento
17/08/2026	GILBERTO ESGUEDEL HADO	469,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	06/09/2026
Liberação											
Documento		FAT /83254			Data de emissão		12/08/2026		Cadastrado por		LAIS RIELLY ARAUJO NASCIMENTO
Localizacao do doc. e usuário que enviou					Fornecedor		RENTSERVICE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CFOP		
Parcelas				Retenções				Valor do documento		60,00	
Vencimento	Valor	Situação	Imposto		Valor		Título guia	Desconto		0,00	
06/09/2026	60,00	Em aberto						Valor líquido		60,00	

Documento	FAT /83191	Data de emissão	11/08/2026	Cadastrado por	LAIS RIELLY ARAUJO NASCIMENTO
------------------	------------	------------------------	------------	-----------------------	-------------------------------



Análise de Contratos

Contrato	CTL/237	Data do contrato	09/06/2026
Situação do contrato	Totalmente medido		
Fornecedor	357 - RENTSERVICE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF	32.397.210/0001-51
Obra	37 - FATEC NILO DE STÉFANI - JABOTICABAL (2ª OBRA)	Centro de custo	37 - FATEC NILO DE STÉFANI - JABOTICABAL (2ª OBRA)
Autorizado por	GILBERTO ESGUEDELHADO		

Localizacao do doc. e usuário que enviou		Fornecedor	RENTSERVICE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CFOP	
Parcelas		Retenções		Valor do documento	409,00
Vencimento	Valor	Situação	Imposto	Valor	Título guia
05/09/2026	409,00	Em aberto			
				Desconto	0,00
				Valor líquido	409,00

Medição 4												
Data da medição	Autorizado Por	Valor medido	Acumul. contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total da medição	Vencimento	
28/08/2026	GILBERTO ESGUEDEL HADO	1.084,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	08/09/2026	
Liberação												
Documento			FAT /83302			Data de emissão		14/08/2026		Cadastrado por		LAIS RIELLY ARAUJO NASCIMENTO
Localizacao do doc. e usuário que enviou						Fornecedor		RENTSERVICE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CFOP		
Parcelas				Retenções					Valor do documento		1.084,00	
Vencimento		Valor	Situação	Imposto	Valor		Título guia		Desconto		0,00	
08/09/2026		1.084,00	Em aberto						Valor líquido		1.084,00	

Medição 5											
Data da medição	Autorizado Por	Valor medido	Acumul. contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total da medição	Vencimento
08/09/2026	GILBERTO ESGUEDEL HADO	469,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	03/10/2026
Liberação											
Documento			FAT /84068			Data de emissão		08/09/2026		Cadastrado por LAIS RIELLY ARAUJO NASCIMENTO	
Localizacao do doc. e usuário que enviou						Fornecedor		RENTSERVICE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CFOP	
Parcelas				Retenções				Valor do documento		469,00	
Vencimento		Valor	Situação	Imposto		Valor		Título guia		Desconto	
03/10/2026		469,00	Em aberto							Valor líquido	
										469,00	

Observações											
LOCAÇÃO DE ANDAIME ADITIVO DO CONTRATO CTL 237 ADITIVO DO CONTRATO CTL 237 ADITIVO DO CONTRATO CTL 237 - INDENIZAÇÃO DAS QUADRO RODAS											

RENTservice

Rentservice Locação de Equipamentos Ltda
CNPJ: 32.397.210/0001-51
INSCR. MUNICIPAL: 14707
E-mail: faturamento@rentservice.com.br
Site: www.rentservice.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

1º VIA - CLIENTE

Nº 84.068

DATA DE EMISSÃO DA FATURA
08/09/2026

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			CNPJ / CPF 02.811.333/0001-26		
ENDEREÇO RUA JEQUITAI, 51		BAIRRO / DISTRITO INDIANÓPOLIS		CEP 04083-020	
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE / FAX (19) 3294-8003		UF SP	INSCR. ESTADUAL 115324340114	

INFORMAÇÕES DA FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
1	R\$ 409,00	03/10/2026						

VALOR POR EXTENSO

QUATROCENTOS E NOVE REAIS *****

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
12	ANDAIME TUBULAR 1,00X2,00 Período: 08/09/2026 Até 07/10/2026 PATRIMONIO : 700212001	R\$ 12,00	R\$ 144,00
2	DIAGONAL TUBULAR 2820 (AND. 2M) Período: 08/09/2026 Até 07/10/2026 PATRIMONIO : 100201005	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	GUARDA CORPO S/ BRAÇO P/ AND. 2 MT Período: 08/09/2026 Até 07/10/2026 PATRIMONIO : 700201004	R\$ 30,00	R\$ 60,00
2	GUARDA CORPO C/ PORTA P/AND. 2M Período: 08/09/2026 Até 07/10/2026 PATRIMONIO : 700205001	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	ESCADA PARA ANDAIME 2,0 M Período: 08/09/2026 Até 07/10/2026 PATRIMONIO : 711501046	R\$ 15,00	R\$ 45,00
4	PLATAFORMA METÁLICA PARA ANDAIME DE 2MT Período: 08/09/2026 Até 07/10/2026 PATRIMONIO : 706501001	R\$ 25,00	R\$ 100,00
CONTRATO 25927 FATEC NILO DE STEFANI - AV. EDUARDO ZAMBIANCHI, 31- VILA INDUSTRIAL, JABOTICABAL-SP, CEP 14883- 130			

Projetos/Obras:
Avenida Eduardo Zambianchi 31 FATEC NILO DE STEFAN

VALOR TOTAL: R\$ 409,00
RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 409,00

OBSERVAÇÕES

CÓDIGO CLIENTE CÓDIGO VENDEDOR
15.918 8-CRISTIANE DOS REIS

ATIVIDADE NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31.07.2003 - DOU 01.08.2003, QUE DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISS) DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, A QUAL VEIO ESCLARECER QUE O ISS TEM COMO FATO GERADOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM SUA LISTA ANEXA, DA QUAL NÃO TRAZ LOCAÇÃO DE BENS, MÓVEIS E IMÓVEIS. A LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OU MÓVEIS NÃO CONSTITUI UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAS A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM BEM PARA UTILIZAÇÃO DO LOCATÁRIO.

NÚMERO CONTROLE DO FORMULÁRIO

RECEBI(EMOS) DE Rentservice Locação de Equipamentos Ltda, O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATURA DE LOCAÇÃO

FATURA DE LOCAÇÃO

____/____/____
DATA DO RECEBIMENTO

Nº 84.068



033-7

03399.30075 71500.000006 15841.001017 1 15880000040900

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Grupo Santander - GC					03/10/2026	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Rentservice Locação de Equipamentos Ltda					02570/3007715	
Data de Documento		Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/09/2026		84068	DM	N	08/09/2026	0000000158410
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		101	REAL			409,00
Instruções: APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,41 AO DIA. APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.					(=) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
15918						
Pagador EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 02.811.333/0001-26						
RUA JEQUITAI, 51 - INDIANÓPOLIS						
04083-020 - SÃO PAULO - SP						
Sacador/Avalista			CNPJ - 32.397.210/0001-51		Código de Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



033-7

03399.30075 71500.000006 15841.001017 1 15880000040900

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Grupo Santander - GC					03/10/2026	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Rentservice Locação de Equipamentos Ltda					02570/3007715	
Data de Documento		Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/09/2026		84068	DM	N	08/09/2026	0000000158410
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		101	REAL			409,00
Instruções: APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,41 AO DIA. APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.					(=) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
15918						
Endereço Rua VEREADOR MIGUEL CURY - GALPÃO 3, 580 (GALPÃO 3) - DISTRITO INDUSTRIAL - CRAVINHOS - SP - 14140-000						
Pagador EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 02.811.333/0001-26						
RUA JEQUITAI, 51 - INDIANÓPOLIS						
04083-020 - SÃO PAULO - SP						
Sacador/Avalista			CNPJ - 32.397.210/0001-51		Código de Baixa	
Autenticação mecânica						



033-7

03399.30075 71500.000006 15841.001017 1 15880000040900

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Grupo Santander - GC					03/10/2026	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
Rentservice Locação de Equipamentos Ltda					02570/3007715	
Data de Documento		Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/09/2026		84068	DM	N	08/09/2026	0000000158410
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		101	REAL			409,00
Instruções: APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,41 AO DIA. APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.					(=) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
15918						
Pagador: EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 02.811.333/0001-26						
RUA JEQUITAI, 51 - INDIANÓPOLIS						
04083-020 - SÃO PAULO - SP						
Sacador/Avalista			CNPJ - 32.397.210/0001-51		Código de Baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						

