

Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022
12/12/2022, 21:03
Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas

Handwritten initials: W, 66



Handwritten signature

5.4	SINALIZAÇÃO		
5.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
5.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	0,50
5.5	DRENAGEM		
5.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	21,36
5.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	5,00
5.5.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	m	5,00
5.5.4	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m²	2,70
5.5.5	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	und	2,00
5.5.6	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6), PREPARO MANUAL	m²	0,45
5.5.7	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	8,46
6.0	RUA OLAVO BILAC (APOTI)		
6.1	TERRAPLENAGEM		
6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.964,40
6.2	PAVIMENTAÇÃO		
6.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.375,00
6.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	492,00
6.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	m	492,00
6.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	6,00
6.3	CALÇADAS		
6.3.1	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m²	45,24
6.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1.2.5.3.5 E ESPESSURA 5CM	m²	348,00
6.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	8,60
6.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	73,80
6.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	29,52
6.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	147,60
6.3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	147,60
6.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	-
6.4	SINALIZAÇÃO		
6.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
6.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m²	2,07
6.5	MURO DE CONTENÇÃO		
6.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	30,70
6.5.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1.2.5.6), PREPARO MANUAL	m²	1,06
6.5.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	7,62
6.5.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	21,17

Gerardo Magalhães da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA DO GOITÁ GOVERNO MUNICIPAL

SEINFRA
FOLHA

1-183 #

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564372/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 2220564372/2022

12/12/2022, 21:03

Chave de Impressão: B832C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2022 e contém 14 folhas



gr

7.0 RUA ELIS REGINA (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)			
7.1	TERRAPLENAGEM		
7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	1.033,20
7.2	PAVIMENTAÇÃO		
7.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	756,00
7.2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	252,00
7.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	m	252,00
7.2.4	MEIO-FIO GRANÍTICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)(recrava)	m	12,00
7.3	CALÇADAS		
7.3.1	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m ³	39,31
7.3.2	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m ²	302,40
7.3.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m ²	4,30
7.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m ³	73,80
7.3.5	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m ³	29,52
7.3.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	147,60
7.3.7	HAFISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM OLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m ²	147,60
7.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m ²	24,60
7.4	SINALIZAÇÃO		
7.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
7.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA (ESCAV. H=0,50M, SENDO CHUMBADO EM CONCRETO H=0,30M E REATERRO H=0,20M)	m ²	1,54

Genivaldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 05.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220582346/2023

Atividade concluída

SEMPRE
FOLHA

2182 H

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ SEVERINO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**
Registro: **PE050612 PE** RNP: **1811350844**
Título profissional: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES

Número da ART: **PE20230999496** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2023 Baixada em: 09/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**
Endereço do contratante: PRAÇA CRISTO REDENTOR Nº: 08
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Glória do Goitá UF: PE CEP: 55620000
Contrato: TP 007/2014 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.301.280,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMPO ALEGRE
Cidade: Glória do Goitá UF: PE CEP: 55620000
Data de início: 18/08/2014 Conclusão efetiva: 30/07/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA** CPF/CNPJ: 11.049.814/0001-37

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1323.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1323.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1233.17 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 3055.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 224.99 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 634.64 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 46 - Execução de instalação 1323.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1323.58 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13439.53 quilograma;**

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B - PADRÃO DO FNDE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRAS DA EMPREITEIRA. 1º ADITIVO DE PRAZO. -

Número da ART: **PE20230999495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2023 Baixada em: 09/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**
Endereço do contratante: PRAÇA CRISTO REDENTOR Nº: 08
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Glória do Goitá UF: PE CEP: 55620000
Contrato: TP 007/2014 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.301.280,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMPO ALEGRE
Cidade: Glória do Goitá UF: PE CEP: 55620000
Data de início: 18/08/2014 Conclusão efetiva: 18/04/2015
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA** CPF/CNPJ: 11.049.814/0001-37



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220582346/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1323.58 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1323.58 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1233.17 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 3055.59 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 224.99 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 634.64 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 46 - Execução de instalação 1323.58 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1323.58 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13439.53 quilograma;

SEINFRA
FOLHA

2282

Observações

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B - PADRÃO DO FNDE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. -

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional como Tecnólogo em Construção Civil-Edificações, no âmbito das edificações.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220582346/2023

12/08/2023, 17:58

Zy51Y

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Zy51Y

W 69

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.

OK

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **17.363.675/0001-06** e no CREA sob o nº PE000005459-1, executou de forma satisfatória os serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B - PADRÃO DO FNDE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA**, com a responsabilidade técnica do Sr. **Lenivaldo Barbosa Lacerda**, Brasileiro, Engenheiro Civil (**Registro Nacional nº 181175710-3**), portador do CPF nº **114.374.134-04**, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações (**Registro Nacional nº 181135084-4**), portador do CPF nº **022.038.854-75**, conforme Contrato nº TP 007/2014, (Registrada no CREA, ART Nº **0166226092014** de 15/09/2014, ART Nº **0104732012016** de 22/01/2016, ART Nº **0171067092014** de 24/09/2014, e ART Nº **0104733012016** de 22/01/2016). Esta obra foi executada no período de 18/08/2014 á 30/07/2016, (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**, inscrita no CNPJ/MF nº **11.049.814/0001-37**, com sede na Praça Cristo Redentor, nº 08 – Centro – Glória do Goitá – PE.

Glória do Goitá – PE, 07 de Outubro de 2016.


Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03
Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.

Handwritten initials 'SK'

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
GOVERNO MUNICIPAL GLÓRIA DO GOITÁ - PE

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B - PADRÃO DO FNDE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA

ENDEREÇO DA OBRA: RUA PROJETA, S/N - CAMPO ALEGRE - GLÓRIA DO GOITÁ - PE - CEP 55620-000

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00
1.3	73960/1	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	73805/1	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	60,00
1.6	74077/1	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.323,58
1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (7 furos - um a cada 200 m2)	un	7,00
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm)	m²	80,00
1.9	73822/2	SINAPI	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	2.800,00
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	55835	SINAPI	Ateno apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	209,89
2.2	73965/10	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	122,57
2.3	79483	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	211,90
2.4	53527	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	73,19
			MURETA		
2.5	73965/10	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	36,34
2.6	79483	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	44,00
2.7	53527	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	29,19
			CASTELO D'ÁGUA		
2.8	73965/10	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78
2.9	79483	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96
2.10	53527	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	1,06
3			FUNDAÇÕES		
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	619,50
3.2	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	86,35
3.3	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	192,05
3.4	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	849,00
3.5	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	227,18
3.6	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	23,20
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.7	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	631,87
3.8	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.160,27
3.9	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	458,00
3.10	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	34,66
			MURETA - FUNDAÇÕES (ESTACAS, BLOCOS E VIGA BALDRAME)		
3.11	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	31,68
3.12	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	295,16

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 108.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03
Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA
DO GOITÁ GOVERNO
MUNICIPAL



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3.13	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	655,27
3.14	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	439,82
3.15	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	20,51
FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA					
3.16	72819	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m	m	77,00
3.18	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	10,87
3.19	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	29,01
3.20	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	50,27
3.21	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	53,27
3.22	74138/3	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	3,01
4 SUPERESTRUTURA					
CONCRETO ARMADO - PILARES					
4.1	84216	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares	m²	392,79
4.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.254,00
4.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	457,00
4.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	21,88
CONCRETO ARMADO - VIGAS					
84216	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	657,75	
74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.303,91	
73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	494,91	
4.8	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	34,60
CONCRETO ARMADO - LAJES					
4.9	84214	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes	m²	958,52
4.10	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3.466,45
4.11	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.586,09
4.12	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	75,32
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
4.13	83901	SINAPI	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	307,00
MURETA - ESTRUTURA (PILARES E VIGAS RESPALDO)					
4.14	84216	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares	m²	234,83
4.15	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação	kg	678,00
4.16	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	306,09
4.17	74138/3	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	11,81
5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
ELEMENTOS VAZADOS					
5.1	73937/1	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	46,31
ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2	87504	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.629,37
5.3	73935/2	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	14,67
5.4	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	504,00
73909/1	SINAPI	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens	m²	37,26	
5.6	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	42,52

Geraldo Visente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03
Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA
DO GOITÁ GOVERNO
MUNICIPAL



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
			MURETA		
5.7	87504	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1.2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.411,55
6			ESQUADRIAS		
			PORTAS DE MADEIRA		
6.1	73910/6	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excuso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	10,00
6.2	MERCADO		Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excuso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	17,00
6.3	MERCADO		Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00
6.4	73906/6	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana excuso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
6.5	73906/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excuso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	3,00
6.6	74139/2	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	und	9,00
6.7	74139/2	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto de esquadrias	und	6,00
6.8	74139/1	SINAPI	Porta de abrir-Box em madeira Laminado 0,80x1,00m, PM-08, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
	74070/4	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	30,00
	74069/1	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	und	6,00
			PORTAS EM ALUMÍNIO		
6.11	74071/2	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,40
6.12	74071/2	SINAPI	Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,52
			PORTAS DE VIDRO - PV		
6.13	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		
6.14	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,24
6.15	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir	m²	3,24
6.16	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	2,88
6.17	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	16,20
6.18	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	10,08
6.19	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20
6.20	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-7, 180x90, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	6,48
6.21	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76
6.22	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20
6.23	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	15,36
6.24	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	28,80
6.25	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 180x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76
	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 180x105, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	1,89
6.27	MERCADO	CP	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	12,24
			VIDROS		
6.28	72118	SINAPI	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	100,68
6.29	84959	SINAPI	Vidro miniboreel incolor, espessura 8mm- fornecimento e instalação	m²	11,52

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
6.30	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	17,48
FECHAMENTO PÁTIO COBERTO					
6.31	72120	SINAPI	Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive cabilho (15,32 m2 normal - 95,32 m2 se regiões frias)	m²	15,32
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO					
6.32	74238/2	SINAPI	Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 0,95X0,90, GF1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,13
6.33	74238/2	SINAPI	Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 1,00X2,10, GF2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	10,50
6.34	73932/1	SINAPI	Gradil fixo com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente altura 2,20m, conforme projeto arquitetônico, inclusive ferragens	m²	17,52
6.35	74100/1	SINAPI	Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,45
6.36	74100/1	SINAPI	Portão de abrir, 4 folhas, 3,20X2,15m, em gradil tipo belgo ou equivalente, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,88
6.37	73737/3	SINAPI	Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 33,80x1,70m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e pintura	m	33,80
7 SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1	73931/3	SINAPI	Estrutura de Madeira aparelhada para vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica, conforme projeto	m²	905,61
7.2	73938/4	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m²	1.233,17
	84047	SINAPI	Telha de vidro tipo colonial	m²	16,94
7.4	73938/7	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	150,41
7.5	72110	SINAPI	Estrutura Trelaçada em aço, sac 300, para telha cerâmica (pátio coberto e passarela)	m²	274,85
7.6	73868/1	SINAPI	Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24,	m	11,60
7.7	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	126,87
7.8	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm	m	243,16

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8 IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	192,05
8.2	74025/1	SINAPI	Impermeabilização de calhas de concreto com mastiche betuminoso a frio	m	115,50
8.3	83738	SINAPI	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	207,76
MURETA					
8.4	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	234,83
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibanda e calhas	m²	3.848,03
9.2	87884	SINAPI	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas	m²	930,54
9.3	87536	SINAPI	Emboço paulista para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	3.848,03
9.4	75481	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	2.337,21
9.5	87536	SINAPI	Emboço para lajes - espessura 2,0 cm, traço 1:2:8	m²	930,54
9.6	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	1.924,20
9.7	87265	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	586,63
	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=7cm)	m	296,60
MURETA - ALVENARIA E REVESTIMENTO					
9.9	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros	m²	2.823,10
9.10	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	2.823,10

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 405.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03
Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.



Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	74000/1	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	1.057,82
10.2	87627	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	1.057,82
10.3	84191	SINAPI	Piso de alta resistência em massa granítica, inclusive polimento e enceramento	m²	215,74
10.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	589,95
10.5	87257	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	181,23
10.6	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2mm, rolo de 2m	m²	70,90
10.7	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	14,85
10.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	31,59
10.9	74111/1	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	41,20
			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.10	74164/4	SINAPI	Lastro de brita e=3cm	m³	9,41
10.13	73675	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	313,77
10.12	73907/3	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	18,70
10.14	73764/4	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, asentados sobre colção de areia	m²	250,28
10.15	13255	SINAPI	Tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm	m	25,20
	MERCADO		Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm	m	102,00
	C4623	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	2,16
10.18	C4623	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,98
10.19	84194	SINAPI	Soleira de concreto 0,90x0,15	m	3,60
10.20	74223/1	SINAPI	Meio-fio (GUIA) de concreto premoldado- (playground)	m	40,00
10.21	73692	SINAPI	Lastro de areia para o playground	m³	48,40
10.22	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m²	874,95
11			PINTURA		
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.337,21
11.2	C1208	SEINFRA	Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	m²	930,54
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	2.429,83
11.4	88487	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	930,54
11.5	C3022	SEINFRA	Pintura em esmalte sintético sobre paredes internas, externas e muros	m²	482,25
11.6	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	178,92
11.7	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	30,74
11.8	74145/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	92,96
			MURETA		
11.9	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1.823,10
			CAIXA D'ÁGUA - 36.000L		
11.10	C1522	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3.	m²	67,00
11.11	73865/1	SINAPI	Fundo: uma demão de espessura seca de Epóxi	m²	10,12
11.12	79460	SINAPI	Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	67,00
11.13	73924/1	SINAPI	Pintura Externa: Tinta esmalte sintético - dupla função - revestimento anti-corrosivo.	m²	67,00
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
	74185/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00
	74183/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	5,00
12.3	74182/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00
12.4	74181/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
12.5	74180/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	1,00

Geraldo Vidente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA
DO GOITÁ GOVERNO
MUNICIPAL



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
12.6	74176/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	23,00
12.7	73664	SINAPI	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	14,00
12.8	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla, Ø 1"	un	8,00
12.9	73795/10	SINAPI	Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/4"	un	1,00
12.10	75030/1	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	222,00
12.11	75030/2	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	54,00
12.12	75030/3	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
12.13	75030/4	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	66,00
12.14	75030/5	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	36,00
12.15	75030/6	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões	m	54,00
12.16	40729	SINAPI	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900 C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	14,00
12.17	74058/1	SINAPI	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
12.18	12613	SINAPI	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	14,00
12.19	MERCADO		Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	2,00
12.20	MERCADO		Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
12.21	74217/2	SINAPI	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	1,00
12.22	73835/1	SINAPI	Conjunto moto bomba centrífuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00
			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
12.23	73976/6	SINAPI	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00
12.24	73976/5	SINAPI	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00
			CAIXA D'ÁGUA - 36.000L		
12.25	75030/4	SINAPI	Tubulação para extravasor 2", inclusive conexões	m	8,70
12.26	75030/3	SINAPI	Tubulação para entrada da caixa d'água 1", inclusive conexões	m	7,00
12.27	75030/5	SINAPI	Tubulação para saída da caixa d'água 3", inclusive conexões	m	4,30
12.28	74182/1	SINAPI	Registro de gaveta para saída interior 1 1/2", inclusive conexões	un	1,00
12.29	74180/1	SINAPI	Registro de gaveta para dreno interior 2 1/2", inclusive conexões	un	1,00
12.30	75030/2	SINAPI	Tubulação para recalque 1 1/4", inclusive conexões	m	9,00
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1	73816/1	SINAPI	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm	m	150,00
13.2	74168/2	SINAPI	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	186,00
13.3	74168/1	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	60,00
13.4	83652	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	54,00
			ACESSÓRIOS		
13.5	11708	SINAPI	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	14,00
13.6	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	4,00
13.7	6171	SINAPI	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	4,00
13.8	MERCADO		Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	6,00
13.9	83622	SINAPI	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita	un	1,00
13.10	83626	SINAPI	Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm	un	5,00
13.11	72285	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	1,00
13.12	73963/5	SINAPI	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	6,00
13.13	6171	SINAPI	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	6,00
13.14	84043	SINAPI	Calha meia cana de piso em concreto	m	127,02

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DIALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03
Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.

Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	72685	SINAPI	Ralo Sifonada 100x100x50mm	un	3,00
14.2	72291	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	18,00
14.3	72684	SINAPI	Ralo Seco de PVC 100x100mm	un	9,00
14.4	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	5,00
14.5	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	7,00
14.6	74165/4	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	228,00
14.7	74165/1	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	196,00
14.8	74165/2	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	120,00
14.9	74165/3	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	66,00
14.10	74168/1	SINAPI	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00
14.11	72291	SINAPI	Caixa sifonada de sabão em PVC	un	2,00
14.12	72290	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00
14.13	74051/1	SINAPI	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
14.14	73963/5	SINAPI	Poço de visita em alvenaria de tijolo profundidade 1,20m, com tampão em ferro fundido	un	4,00
14.15	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
	74197/1	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
			LOUÇAS E METAIS		
15.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
15.2	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	7,00
15.3	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código Pl.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	12,00
15.4	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.5	377	SINAPI	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	7,00
15.6	11703	SINAPI	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	21,00
15.7	1370	SINAPI	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	4,00
15.8	86943	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	8,00
15.9	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	21,00
15.10	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	29,00
15.11	MERCADO		Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	30,00
15.12	MERCADO		Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	27,00
15.13	MERCADO		Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	8,00
15.14	MERCADO		Barra de apoio para lavatório "u", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.15	MERCADO		Barra de apoio para proteção janelas	m	26,35
15.16	MERCADO		Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00
15.17	MERCADO		Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	4,00
15.18	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	14,00
	74176/1	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	14,00
15.20	86920	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.21	86914	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto	un	3,00
15.22	86914	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	10,00

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03
Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.



Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA
DO GOITÁ GOVERNO
MUNICIPAL



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
15.23	MERCADO		Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00
15.24	86936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un.	13,00
15.25	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	13,00
15.26	MERCADO		Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00
16			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.1	MERCADO		Central de GLP Botijões P45	un	2,00
16.2	73976/3	SINAPI	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	18,00
16.3	MERCADO		Fita anticorrosiva	m	18,00
16.4	MERCADO		Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
16.5	MERCADO		Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
16.6	MERCADO		Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00
16.7	MERCADO		Registro do Regulador	un	2,00
16.8	MERCADO		Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.1	72553	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	8,00
17.2	72554	SINAPI	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	2,00
17.3	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	24,00
	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	7,00
	73976/8	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado com DN65 (2.1/2")	m	108,00
17.6	72715	SINAPI	Tê de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	5,00
17.7	72658	SINAPI	Tê de redução 2.1/2 x 2.1/2X1" Aço Galvanizado	un	1,00
17.8	72302	SINAPI	Cotovelo de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.9	72304	SINAPI	Curva fêmea de 90° em Aço Galvanizado	un	15,00
17.10	72615	SINAPI	Luva de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	11,00
17.11	72658	SINAPI	Bucha de redução 2.1/2X1.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.12	72660	SINAPI	Bucha de redução 2.1/2X1" em Aço Galvanizado	un	4,00
17.13	72656	SINAPI	Bucha de redução 1X1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.14	72677	SINAPI	Niple duplo de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	12,00
17.15	72673	SINAPI	Niple duplo de 1.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.16	72675	SINAPI	Niple duplo de 1" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.17	72665	SINAPI	Luva de redução de 3X2.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.18	MERCADO		Tampão de engate rápido tipo de 2.1/2" com vedação em neoprene em Latão.	un	1,00
17.19	73796/5	SINAPI	Válvula de gaveta de 2.1/2"	un	3,00
17.20	73795/13	SINAPI	Válvula de retenção horizontal de 2.1/2"	un	2,00
17.21	74169/1	SINAPI	Válvula globo de 45° com 2.1/2"	un	1,00
17.22	73870/6	SINAPI	Válvula de esfera passagem plena de 2.1/2"	un	3,00
17.23	85120	SINAPI	Manômetro NPT 1/2", 0-300psi	un	1,00
17.24	83492	SINAPI	Chave Fluxo de palheta 2.1/2"	un	1,00
17.25	MERCADO		Alarme de incêndio	un	4,00
17.26	MERCADO		Accionador manual tipo "quebre o vidro" com sirene	un	3,00
17.27	MERCADO		Caixa de comando para bomba de incêndio	un	1,00
	MERCADO		Central de alarme de incêndio tensão de alimentação 220V com bateria celada 12V 7Ah, de sobrepor, grau de proteção IP20, para 10 setores.	un	1,00
17.29	MERCADO		Placas de sinalização para mangotinhos "hidrantes"	un	3,00
17.30	MERCADO		Caixa 50X50X50 com tampa em concreto armado	un	1,00
17.31	MERCADO		Caixa para hidrante de passeio com tampa em Ferro Fundido com a escrita "INCÊNDIO" estampada	un	1,00

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 195.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.

Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
17.32	MERCADO		Motobomba THEBE - REF. TH16NR - potência de 1,5CV, Hman= 17m.c.a, Qrec.= 13,3 m³/h, sucção: 1.1/2", recalque: 1", monoestágio, trifásico, 60Hz, ou similar.	un	1,00
17.33	MERCADO		Suporte para abrigo do mangotinho confeccionado com tubo de ferro galvanizado DN100(4") com duas chapas de aço 20X20cm e espessura de 4,76mm (3/16") soldadas nas pontas contendo quatro furos para parafusos M8. h= 80cm.	un	2,00
17.34	MERCADO		Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço de 0,9mm, medindo (C:90Xh:80XP:30cm) com porta trinco, visor de vidro e veneziana de ventilação. O carretel terá uma mangueira semi-rígida com 25mm de diâmetro com 30m de comprimento tendo em uma das pontas um esguicho de jato regulável DN25 (1") com vazão de 260l/min e na outra um conector em metal de 1".	un	2,00
17.35	83417	SINAPI	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha	m	170,00
17.36	83417	SINAPI	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela	m	100,00
17.37	83417	SINAPI	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca	m	100,00
17.38	83417	SINAPI	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro	m	170,00
17.39	83417	SINAPI	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde	m	170,00
17.40	73860/7	SINAPI	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: vermelha	m	130,00
17.41	73860/7	SINAPI	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: amarela	m	130,00
17.42	73860/7	SINAPI	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro	m	130,00
17.43	73860/7	SINAPI	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde	m	130,00
17.44	83418	SINAPI	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela	m	90,00
17.45	83418	SINAPI	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha	m	90,00
	83418	SINAPI	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca	m	90,00
	83418	SINAPI	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro	m	90,00
17.48	83418	SINAPI	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: verde	m	90,00
17.49	74130/4	SINAPI	Disjuntor trifásico de 10A	un	1,00
17.50	68066	SINAPI	Caixa para disjuntor trifásico e medidor com visor de vidro (32X25X17)cm	un	1,00
17.51	73976/3	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado com DN25 (3/4")	m	6,00
17.52	72618	SINAPI	Luva de 3/4" em Aço Galvanizado	m	4,00
17.53	72657	SINAPI	Bucha e contra-bucha de 3/4"	un	4,00
17.54	MERCADO		Presilhas para tubo de Aço Galvanizado de 3/4"	un	8,00
17.55	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	un	4,00
17.56	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	8,00
17.57	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00
17.58	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	10,00
18			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
18.1	74130/10	SINAPI	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo (para 08 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QGD - conforme projeto)	un	1,00
18.2	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 09 disjuntores monoplares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-1 - conforme projeto)	un	1,00
18.3	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 12 circuitos, 11 disjuntores monoplares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-2 - conforme projeto)	un	1,00
18.4	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 09 circuitos, 05 disjuntores monoplares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-3 - conforme projeto)	un	1,00
	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 06 circuitos, 4 disjuntores monoplares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-4 - conforme projeto)	un	1,00
18.6	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 16 circuitos, 14 disjuntores monoplares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-5 - conforme projeto)	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03
Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 195.823.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Handwritten signatures and initials: 'w', 'X9', and a large signature.

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA
DO GOITÁ GOVERNO
MUNICIPAL

SEINFRA
FOLHA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
18.7	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (8 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-6 - conforme projeto)	un	1,00
18.8	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares e um trifásico), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-7 - conforme projeto)	un	1,00
18.9	MERCADO		Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contadores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto)	un	1,00
18.10	83372	SINAPI	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	2,00
			DISJUNTORES		
18.11	74130/1	SINAPI	Disjuntos monopolar termomagnético 10A	un	14,00
18.12	74130/1	SINAPI	Disjuntos monopolar termomagnético 20A	un	21,00
18.13	74130/3	SINAPI	Disjuntos bipolar termomagnético 25A	un	14,00
18.14	74130/3	SINAPI	Disjuntos bipolar termomagnético 20A	un	2,00
18.15	74130/3	SINAPI	Disjuntos bipolar termomagnético 32A	un	1,00
18.16	74130/3	SINAPI	Disjuntos bipolar termomagnético 40A	un	20,00
18.17	74130/4	SINAPI	Disjuntos tripolar termomagnético 32A	un	3,00
18.18	74130/5	SINAPI	Disjuntos tripolar termomagnético 50A	un	1,00
18.19	74130/5		Disjuntos tripolar termomagnético 70A	un	1,00
	74130/5	SINAPI	Disjuntos tripolar termomagnético 100A	un	3,00
	74130/6		Disjuntos tripolar termomagnético 200A	un	1,00
18.22	MERCADO		Dispositivo Diferencial Residual	un	33,00
18.23	MERCADO		Dispositivo de proteção contra surto	un	1,00
			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
18.24	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	516,00
18.25	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	1.056,00
18.26	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	84,00
18.27	55865	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas	m	54,00
18.28	55866	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas	m	12,00
18.29	55867	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas		30,00
18.30	72311	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas	m	6,00
18.31	MERCADO		Caixa em Alvenaria tipo - CB-1	un	1,00
18.32	MERCADO		Caixa em alvenaria tipo R-0	un	1,00
18.33	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	5,00
			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
			Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
18.34	73860/8	SINAPI	#2,5 mm²	m	4.800,00
18.35	73860/9	SINAPI	#4 mm²	m	600,00
18.36	73860/10	SINAPI	#6 mm²	m	16,00
18.37	73860/11	SINAPI	#10 mm²	m	500,00
18.38	73860/13	SINAPI	#25 mm²	m	180,00
18.39	73860/22	SINAPI	#35 mm²	m	120,00
			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
	72339	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	173,00
18.41	72339	SINAPI	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	17,00
18.42	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	68,00
18.43	72332	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	3,00
18.44	72333	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.

Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
18.45	72333	SINAPI	Interruptor Tree-way 10 A, completa	un	28,00
18.46	72333	SINAPI	Interruptor For-way 10 A, completa	un	1,00
18.47	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	108,00
18.48	73953/2	SINAPI	Luminárias 2x16 W completa	un	21,00
18.49	74041/2	SINAPI	Luminárias 2X32 com alaetas	un	6,00
18.50	MERCADO		Luminária de piso	un	5,00
18.51	C2045	SEINFRA	Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W	un	6,00
18.52	C2045	SEINFRA	Projeto com lâmpada de vapor metálico 250W	un	2,00
18.53	74041/1	SINAPI	Arandelas 60W	un	26,00
18.54	83387	SINAPI	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	292,00
18.55	83438	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	165,00
19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
19.1	75030/2	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado)	m	95,00
20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
			EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
20.1	MERCADO		Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	1,00
20.2	MERCADO		Switch de 24 portas	un	2,00
20.3	MERCADO		Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00
20.4	MERCADO		Guia de Cabos Frontal, fechado	un	4,00
20.5	MERCADO		Guia de Cabos Traseiro	un	4,00
20.6	MERCADO		Trava Patch Panel	un	4,00
20.7	MERCADO		Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
20.8	MERCADO		Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
			CABOS EM PAR TRANÇADOS		
20.9	MERCADO		Cabo UTP Categoria 5e	m	1.000,00
20.10	73768/13	SINAPI	Cabo CCI - 5 Pares	m	30,00
20.11	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	110,00
			CABOS DE CONEXÃO		
20.12	MERCADO		Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	24,00
20.13	MERCADO		Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	15,00
20.14	MERCADO		Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	24,00
20.15	MERCADO		Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros	un	24,00
			TOMADAS		
20.16	86178	SINAPI	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	29,00
20.17	7533	SINAPI	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	4,00
			CAIXAS E ACESSÓRIOS		
20.18	83449	SINAPI	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto	un	4,00
20.19	83443	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido	un	4,00
20.20	C0627	SEINFRA	Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica parafusada	un	24,00
20.21	83371	SINAPI	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica	un	1,00
20.22	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	1,00
			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
20.23	72309	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 11/4", inclusive curvas	m	12,00
20.24	C1160	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm	m	59,00
20.25	MERCADO	CP	Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
20.26	MERCADO	CP	Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
20.27	MERCADO	CP	Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 109.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

GLÓRIA
DO GOITÁ GOVERNO
MUNICIPAL



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
20.28	MERCADO	CP	Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
20.29	MERCADO	CP	Flange para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
21.1	MERCADO		Motor Axial de parede Qmin 3.000m³/h P= 1/3 CV com proteção em Aço Inox	un	1,00
21.2	MERCADO		Coifa de Centro em Aço Inox de 1400x900x450	un	1,00
21.3	MERCADO		Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa, conforme projeto e especificação	cj	6,00
21.4	MERCADO		Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=19,5cm	un	2,00
21.5	MERCADO		Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=40 cm	un	2,05
21.6	MERCADO		Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm	m	2,75
21.7	MERCADO		Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm	m	2,00
21.8	MERCADO		Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto e especificação	un	1,00
21.9	MERCADO		Comando Elétrico	un	1,00
22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
22.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1. 1/2" tipo simples	m	3,00
22.2	MERCADO		Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	90,00
22.3	MERCADO		Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00
22.4	MERCADO		Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,00
22.5	MERCADO		Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h=100 mm	un	1,00
	MERCADO		Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00
22.7	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	13,00
22.8	72927	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 16 mm2	m	20,00
22.9	72929	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	500,00
22.10	72930	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	380,00
22.11	83370	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	4,00
22.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	17,00
23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
23.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00
23.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	49,69
23.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, banco e acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	23,97
23.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	65,05
23.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto da administração	m	4,39
23.6	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto do pátio	m	4,52
23.7	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	114,60
			CAIXA DÁGUA - 36.000L		
23.8	MERCADO		Alça de içamento	un	2,00
23.10	MERCADO		Suporte de luz piloto	un	1,00
23.11	MERCADO		Suporte para cinto de segurança	un	1,00
23.12	MERCADO		Suporte para Pára-raio	un	1,00
23.13	MERCADO		Placa de aviso "Extravasor"	un	2,00
23.14	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	13,40
7	73737/2	SINAPI	Guarda corpo de 1m de altura	m	7,97
23.15	MERCADO		Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	2.560,00
23.17	MERCADO		Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto	un	1,00
24			SERVIÇOS FINAIS		
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	1.323,58

Geraldo Vicente da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 109.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023**

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP


CNPJ: 17.361.675/0001-06

Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

A Empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, CNPJ: **17.361.675/0001-06**, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº04/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**, por intermédio de seu responsável legal e técnico da empresa o **Sr José Severino da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5108224, expedida pela SSP/PE, DECLARA**, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **PMSLM**, motivo pelo qual se abstém de fazer a visita técnica ao local de execução dos serviços, objeto da referida **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**.

Carpina- PE, 03 de Abril de 2024



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE





**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023**

**DECLARAÇÃO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E DISPÕE DE
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP


CNPJ: 17.361.675/0001-06

Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

A Empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, CNPJ: **17.361.675/0001-06**, para fins de participação na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**, por intermédio de seu responsável legal e técnico da empresa o Sr. José Severino da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **5108224**, expedida pela **SSP/PE**, **DECLARA**, que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços.

Carpina- PE, 03 de Abril de 2024



José Severino da Silva
Representante Legal
CPE: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

W
84

sk

ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023

SESSÃO ÀS 09:30H DO DIA 03 DE ABRIL DE 2024

Qualificação Econômico-Financeira

SS

CNPJ: 17.363.675 / 0001-06

Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina – PE – CEP: 55815-040

Fone (81) 9.9643-4848 - Email: mgmservicos@hotmail.com

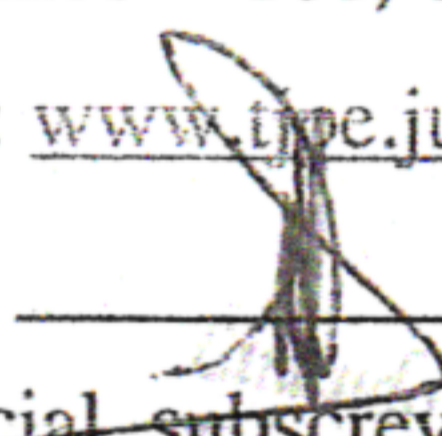
SS



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO ÚNICO DA DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DO CARPINA
FORUM Dr. JOSÉ GONÇÁLVES GUERRA**

INFORMAÇÃO

LINAUDO FELIPE DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, DISTRIBUIDOR E SEUS ANEXOS DA COMARCA DO CARPINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, EM VIRTUDE DA LEI, ETC...

Informo a V. Sra. que as Certidões Negativas de Falência e Concordata, Execuções e Declaração de Cartório Único, referente aos últimos 5(cinco) anos, a partir da data de 03/07/2023 não serão emitidas por este Cartório de Distribuição da Comarca de Carpina - PE, tendo em vista que há mais de 6(seis) anos, ou seja, desde Junho/2016 foi implantado nesta Comarca de Carpina – PE o Processo Judicial Eletrônico – PJe, e sendo assim as Certidões acima descritas são solicitadas no site do TJPE: www.tjpe.jus.br (abrange todas as certidões). Carpina/PE, 13 de setembro de 2023. Eu, , Linaudo Felipe dos Santos, matrícula nº 176.866-2, Distribuidor Judicial, subscrevo e assino.

ESTADO DE PERNAMBUCO

Registro Civil das Pessoas Naturais de Lagoa do Carro/PE

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada, do que dou fé. Lagoa do Carro-PE, 27 de março de 2024. Em test. verdade.

Paulo Roberto de Lima Filho (Escrivente)

Valor Total R\$ 5,54 Selo: 0074492.KMN12202302.00103

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/03/2024 11h55min

Data de Validade: 26/04/2024

Nº da Certidão: 01781777/2024

Nº da Autenticidade: VJ.TAGP.C1.6H

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Endereço Residencial: PRAÇA SÃO JOSÉ, 75

Bairro: SÃO JOSÉ

Inscrição Estadual:

Compl: SALA 07 1º ANDAR

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

Apresente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 16/04/24

Handwritten signature and initials in blue ink.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/03/2024 11h56min

Data de Validade: 26/04/2024

Nº da Certidão: 01781748/2024

Nº da Autenticidade: ZK.C3.4S.XI.5V

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Endereço Residencial: PRAÇA SÃO JOSÉ, 75

Bairro: SÃO JOSÉ

Inscrição Estadual:

Compl: SALA 07 1º ANDAR

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

Apresente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 16/04/24

Handwritten signature and initials

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 11



Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá de DIARIO n° 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
 Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ, 75
 Bairro: SÃO JOSÉ
 C.E.P.: 55815040
 Cidade.: CARPINA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202079599 e arquivado em 07/01/2013.
 Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 17363675000106

CARPINA/PE, 23 de Maio de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:05039362439
 R.G.:6194382 SSPPE
 C.R.C.:PE01902407

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -
 EPP
 C.N.P.J.:17363675000106

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

**TERMO DE ABERTURA****LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 11



Contém este livro 32 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de Livro Diário nº 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

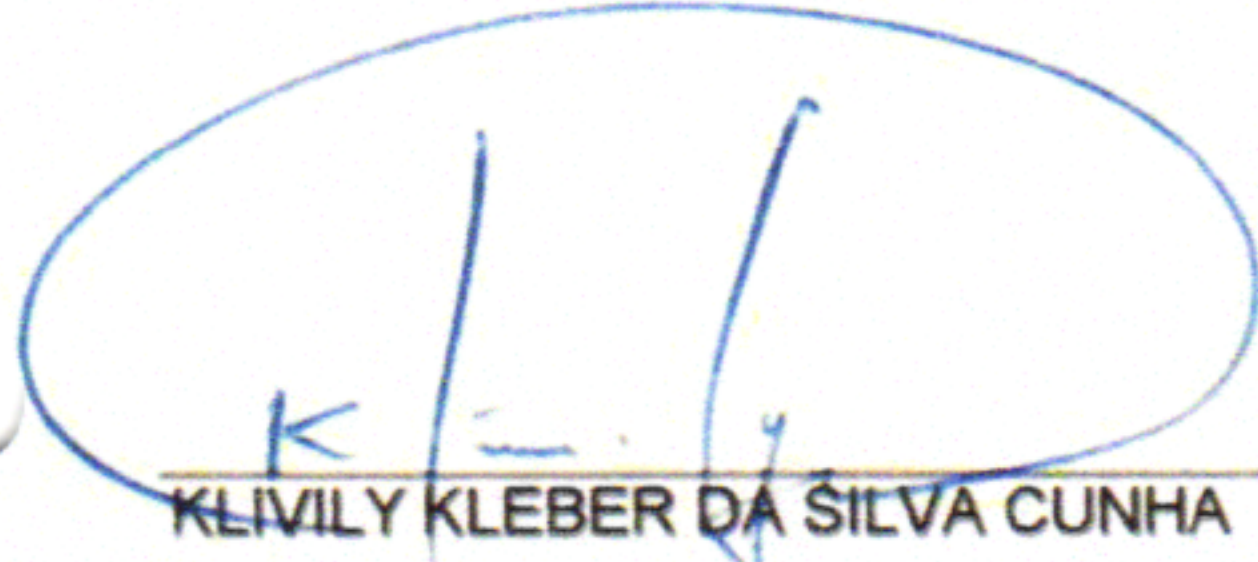
Nome : MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 Endereço : PRACA SAO JOSE, 75
 Bairro : SÃO JOSÉ
 C.E.P. : 55815-040
 Cidade : CARPINA / PE

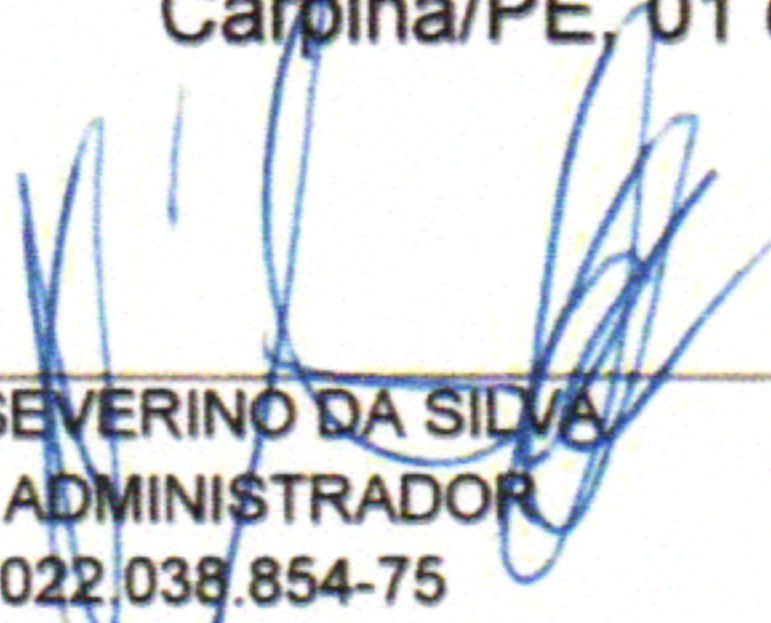
Registrado em JUCEPE
 sob nº 26202079599

Arquivado em 07/01/2013

Inscrição Estadual nº ISENTO
 C.N.P.J. nº 17.363.675/0001-06

Carpina/PE, 01 de Janeiro de 2022


 KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 Contabilista
 C.P.F.: 050.393.624-39
 R.G. : 6194382 SSPPE
 C.R.C.: PE-PE01902407


 JOSE SEVERINO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 022.038.854-75
 R.G.: 5108224 SSPPE

LIVRO DIÁRIO

SEINFRA
FOLHA 0010
1.159 ff

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José Cep : 55815-040
Carpina / PE
CNPJ / CEI : 17.363.675/0001-06
Local de Registro : Jucepe
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENTO
Data do Registro : 07/01/2013
LIVRO : 0011

Nº do Registro : 26202079599
FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Crédito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	159.780,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	120.006,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.252,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	49.522,00
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			150.000,00
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			150.000,00
05/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	53.860,80
05/01	98.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.346,52
Total Débitos			55.207,32
Total Créditos			55.207,32
06/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	56.149,45
Total Débitos			56.149,45
Total Créditos			56.149,45
10/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.582,91
10/01	99.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	611,66
10/01	155.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/01	168.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	247.550,00
10/01	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	59.600,00
Total Débitos			346.344,57
Total Créditos			346.344,57
13/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	34.026,59
13/01	100.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	680,53
Total Débitos			34.707,12
		A Transportar =====> Débitos :	802.188,46
		Créditos :	802.188,46

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

M 15 ff

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	802.188,46	Créditos :	802.188,4
15/01	169.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			Total Créditos	34.707,1
						369.770,00
					Total Débitos	369.770,00
					Total Créditos	369.770,00
19/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				15.414,15
					Total Débitos	15.414,15
					Total Créditos	15.414,15
20/01	170.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				140.000,00
20/01	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.				96.413,00
					Total Débitos	236.413,00
					Total Créditos	236.413,00
25/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				7.515,93
25/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				61.034,02
					Total Débitos	68.549,95
					Total Créditos	68.549,95
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.492.335,56	Créditos :	1.492.335,56
		A Transportar =====>	Débitos :	1.492.335,56	Créditos :	1.492.335,56

CEIFRA
FOLHA
1-158 ff



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILLY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.492.335,56
		Créditos :	1.492.335,5
02/02	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	26.110,96
			Total Débitos 26.110,96
			Total Créditos 26.110,96
03/02	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.931,57
03/02	101.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	218,63
			Total Débitos 11.150,20
			Total Créditos 11.150,20
04/02	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.840,59
04/02	102.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	316,81
			Total Débitos 16.157,40
			Total Créditos 16.157,40
05/02	171.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	149.880,00
			Total Débitos 149.880,00
			Total Créditos 149.880,00
07/02	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
07/02	103.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
			Total Débitos 4.935,00
			Total Créditos 4.935,00
10/02	157.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/02	172.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	254.996,00
			Total Débitos 262.996,00
			Total Créditos 262.996,00
11/02	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.002,42
11/02	104.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	600,05
			Total Débitos 30.602,47
			Total Créditos 30.602,47
		A Transportar =====> Débitos :	1.994.167,59
		Créditos :	1.994.167,59

SEINFRA
FOLHA
1.1574

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.994.167,59	Créditos :	1.994.167,5
15/02	173.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			364.770,00	
					Total Débitos	364.770,00
					Total Créditos	364.770,00
17/02	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			23.562,64	
17/02	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			149.680,90	
					Total Débitos	173.243,54
					Total Créditos	173.243,54
22/02	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			22.921,34	
					Total Débitos	22.921,34
					Total Créditos	22.921,34
Total do Mês =====>			Débitos :	2.555.102,47	Créditos :	2.555.102,47
		A Transportar =====>	Débitos :	2.555.102,47	Créditos :	2.555.102,47

SEINFRA
FOLHA
1-156

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILLY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.555.102,47
		Créditos :	2.555.102,4
04/03	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.581,81
04/03	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	58.507,83
04/03	105.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.925,39
			Total Débitos
			77.015,03
			Total Créditos
			77.015,03
10/03	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.985,00
10/03	106.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	799,25
10/03	158.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/03	174.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	58.333,00
			Total Débitos
			83.117,25
			Total Créditos
			83.117,25
11/03	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
11/03	107.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
			Total Débitos
			4.935,00
			Total Créditos
			4.935,00
12/03	175.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	169.000,00
			Total Débitos
			169.000,00
			Total Créditos
			169.000,00
15/03	176.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	254.770,00
			Total Débitos
			254.770,00
			Total Créditos
			254.770,00
21/03	177.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	160.890,00
			Total Débitos
			160.890,00
			Total Créditos
			160.890,00
22/03	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.448,77
		A Transportar =====> Débitos :	3.327.278,52
		Créditos :	3.327.278,52



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILLY KIEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.327.278,52	Créditos : 3.327.278,5
24/03	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	Total Débitos Total Créditos	22.448,7 22.448,77
30/03	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	Total Débitos Total Créditos	63.388,00 63.388,00
30/03	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		26.412,30
30/03	108.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:		191.877,44
1/03	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	Total Débitos Total Créditos	528,25 218.817,99 218.817,99
31/03	109.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:		55.071,11
			Total Débitos Total Créditos	1.101,42 56.172,53 56.172,53
		Total do Mês =====> Débitos :	3.665.657,04	Créditos : 3.665.657,04

SEINFRA
FOLHA
1154

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

		A Transportar =====> Débitos :	3.665.657,04	Créditos : 3.665.657,04
--	--	--	---------------------	--------------------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom center and initials '96' and 'JK' on the right side.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.665.657,04
		Créditos :	3.665.657,04
11/04	159.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
			Total Débitos 8.000,00
			Total Créditos 8.000,00
12/04	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
12/04	110.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
			Total Débitos 4.935,00
			Total Créditos 4.935,00
19/04	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	27.100,00
19/04	111.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.355,00
			Total Débitos 28.455,00
			Total Créditos 28.455,00
20/04	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	63.732,50
20/04	112.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.593,31
20/04	178.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	479.000,00
			Total Débitos 544.325,81
			Total Créditos 544.325,81
25/04	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.000,00
25/04	113.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	200,00
			Total Débitos 4.200,00
			Total Créditos 4.200,00
		Total do Mês =====> Débitos :	4.255.572,85
		Créditos :	4.255.572,85
		A Transportar =====> Débitos :	4.255.572,85
		Créditos :	4.255.572,85

SEINFRA
FOLHA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.255.572,85
		Créditos :	4.255.572,8
04/05	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	58.000,00
04/05	114.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.900,00
			Total Débitos 60.900,00
			Total Créditos 60.900,00
05/05	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	79.180,25
			Total Débitos 79.180,25
			Total Créditos 79.180,25
10/05	160.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/05	179.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	147.555,00
			Total Débitos 155.555,00
			Total Créditos 155.555,00
12/05	180.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	54.770,00
			Total Débitos 54.770,00
			Total Créditos 54.770,00
13/05	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.500,00
13/05	115.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	475,00
			Total Débitos 9.975,00
			Total Créditos 9.975,00
16/05	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
16/05	116.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
			Total Débitos 4.935,00
			Total Créditos 4.935,00
19/05	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	181.508,82
19/05	181.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	32.690,00
			Total Débitos 214.198,82
			Total Créditos 214.198,82
		A Transportar =====> Débitos :	4.835.086,92
		Créditos :	4.835.086,92

SEINFRA
FOLHA
1-152 H

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILLY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.835.086,92
		Créditos :	4.835.086,92
24/05	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	342.507,76
			Total Débitos 342.507,76
			Total Créditos 342.507,76
25/05	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.485,05
			Total Débitos 17.485,05
			Total Créditos 17.485,05
26/05	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	31.467,69
26/05	117.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	786,69
			Total Débitos 32.254,38
			Total Créditos 32.254,38
		Total do Mês =====> Débitos :	5.227.334,11
		Créditos :	5.227.334,11
		A Transportar =====> Débitos :	5.227.334,11
		Créditos :	5.227.334,11

SEINFRA
FOLHA

Handwritten signature



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.227.334,11
		Créditos :	5.227.334,11
01/06	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	38.000,00
01/06	118.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.900,00
		Total Débitos	39.900,00
		Total Créditos	39.900,00
06/06	182.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	142.880,00
		Total Débitos	142.880,00
		Total Créditos	142.880,00
08/06	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	32.950,43
08/06	183.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	25.698,00
		Total Débitos	58.648,43
		Total Créditos	58.648,43
10/06	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
10/06	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	35.363,30
10/06	119.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
10/06	161.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/06	184.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	36.441,00
		Total Débitos	84.739,30
		Total Créditos	84.739,30
14/06	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	13.724,78
		Total Débitos	13.724,78
		Total Créditos	13.724,78
20/06	185.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	145.339,00
		Total Débitos	145.339,00
		Total Créditos	145.339,00
22/06	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	68.536,86
		A Transportar =====> Débitos :	5.781.102,48
		Créditos :	5.781.102,48

SEINFRA
FOLHA
1150 H

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

[Handwritten signatures and marks]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.781.102,48
		Créditos :	5.781.102,4
22/06	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	21.286,65
22/06	120.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.370,74
			Total Débitos 91.194,25
			Total Créditos 91.194,25
27/06	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	56.915,54
			Total Débitos 56.915,54
			Total Créditos 56.915,54
29/06	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.900,00
29/06	121.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	745,00
			Total Débitos 15.645,00
			Total Créditos 15.645,00
		Total do Mês =====> Débitos :	5.876.320,41
		Créditos :	5.876.320,41
		A Transportar =====> Débitos :	5.876.320,41
		Créditos :	5.876.320,41

SEINFRA
FOLHA
1.149 ff

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILLY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.876.320,41
		Créditos :	5.876.320,41
01/07	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	35.500,00
01/07	122.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	710,00
			Total Débitos 36.210,00
			Total Créditos 36.210,00
02/07	186.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	24.900,00
			Total Débitos 24.900,00
			Total Créditos 24.900,00
04/07	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.000,00
04/07	187.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	65.710,00
			Total Débitos 76.710,00
			Total Créditos 76.710,00
07/07	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
07/07	123.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
07/07	188.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	20.330,00
			Total Débitos 25.265,00
			Total Créditos 25.265,00
11/07	162.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
			Total Débitos 8.000,00
			Total Créditos 8.000,00
12/07	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.500,01
12/07	124.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	375,00
			Total Débitos 7.875,01
			Total Créditos 7.875,01
13/07	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	29.000,00
			Total Débitos 29.000,00
			Total Créditos 29.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.084.280,42
		Créditos :	6.084.280,42

SEINFRA
FOLHA
2248 H

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

[Handwritten signatures and initials]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.084.280,42
		Créditos :	6.084.280,42
15/07	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.992,50
15/07	125.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	399,63
15/07	189.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	25.400,00
		Total Débitos	33.792,13
		Total Créditos	33.792,13
20/07	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.448,28
20/07	126.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	608,98
		Total Débitos	31.057,26
		Total Créditos	31.057,26
22/07	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	34.388,80
22/07	127.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	687,78
		Total Débitos	35.076,58
		Total Créditos	35.076,58
26/07	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.920,47
		Total Débitos	9.920,47
		Total Créditos	9.920,47
29/07	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	448.079,94
29/07	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	30.069,91
29/07	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.424,00
29/07	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	64.380,56
29/07	128.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	751,75
29/07	129.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	308,48
		A Transportar =====> Débitos :	6.753.141,50
		Créditos :	6.753.141,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILLY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Handwritten signature

Handwritten signature

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	6.753.141,50	Créditos :
					6.753.141,50
29/07	130.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			3.219,03
				Total Débitos	562.233,67
				Total Créditos	562.233,67
		Total do Mês =====>	Débitos :	6.756.360,53	Créditos :
					6.756.360,53
		A Transportar =====>	Débitos :	6.756.360,53	Créditos :
					6.756.360,53



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1309



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.756.360,53
		Créditos :	6.756.360,5
02/08	190.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	20.654,00
			Total Débitos 20.654,00
			Total Créditos 20.654,00
05/08	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	42.933,26
05/08	131.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	858,67
			Total Débitos 43.791,93
			Total Créditos 43.791,93
08/08	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.500,00
08/08	132.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	70,00
08/08	133.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
			Total Débitos 3.805,00
			Total Créditos 3.805,00
09/08	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
			Total Débitos 4.700,00
			Total Créditos 4.700,00
10/08	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	19.761,44
10/08	163.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
0/08	191.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	40.996,00
			Total Débitos 68.757,44
			Total Créditos 68.757,44
12/08	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.680,65
12/08	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.982,29
12/08	134.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	193,61
		A Transportar =====> Débitos :	6.923.925,45
		Créditos :	6.923.925,45

SEINFRA
FOLHA
L 245 H

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.923.925,45
			Créditos : 6.923.925,45
12/08	135.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	319,65
			Total Débitos 26.176,20
			Total Créditos 26.176,20
15/08	192.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	64.577,00
			Total Débitos 64.577,00
			Total Créditos 64.577,00
23/08	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.000,00
			Total Débitos 22.000,00
			Total Créditos 22.000,00
31/08	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	94.064,95
31/08	136.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	3.292,27
			Total Débitos 97.357,22
			Total Créditos 97.357,22
		Total do Mês =====> Débitos :	7.108.179,32
			Créditos : 7.108.179,32
		A Transportar =====> Débitos :	7.108.179,32
			Créditos : 7.108.179,32

SEINFRA
FOLHA
[Handwritten signature]



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KIEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.108.179,32
		Créditos :	7.108.179,32
01/09	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	48.356,78
			Total Débitos 48.356,78
			Total Créditos 48.356,78
07/09	193.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	29.410,00
			Total Débitos 29.410,00
			Total Créditos 29.410,00
08/09	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
08/09	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	49.003,66
08/09	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	32.800,90
08/09	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.781,84
08/09	137.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
08/09	138.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	980,07
08/09	139.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	656,02
			Total Débitos 98.157,49
			Total Créditos 98.157,49
10/09	164.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/09	194.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	30.640,00
			Total Débitos 38.640,00
			Total Créditos 38.640,00
13/09	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.992,50
13/09	140.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	399,63
			Total Débitos 8.392,13
			Total Créditos 8.392,13
		A Transportar =====> Débitos :	7.331.135,72
		Créditos :	7.331.135,72

SEINFRA
FOLHA
1434

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILLY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signatures and initials]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.331.135,72
		Créditos :	7.331.135
16/09	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	43.658,45
16/09	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	95.817,90
16/09	141.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	873,17
16/09	142.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.395,45
			Total Débitos 142.744,97
			Total Créditos 142.744,97
19/09	195.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	26.547,00
			Total Débitos 26.547,00
			Total Créditos 26.547,00
22/09	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	70.572,47
22/09	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	55.529,56
22/09	143.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.411,45
			Total Débitos 127.513,48
			Total Créditos 127.513,48
23/09	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	206.158,52
			Total Débitos 206.158,52
			Total Créditos 206.158,52
29/09	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	21.216,42
29/09	144.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	424,33
			Total Débitos 21.640,75
			Total Créditos 21.640,75
Total do Mês =====>		Débitos :	7.855.740,44
		Créditos :	7.855.740,44



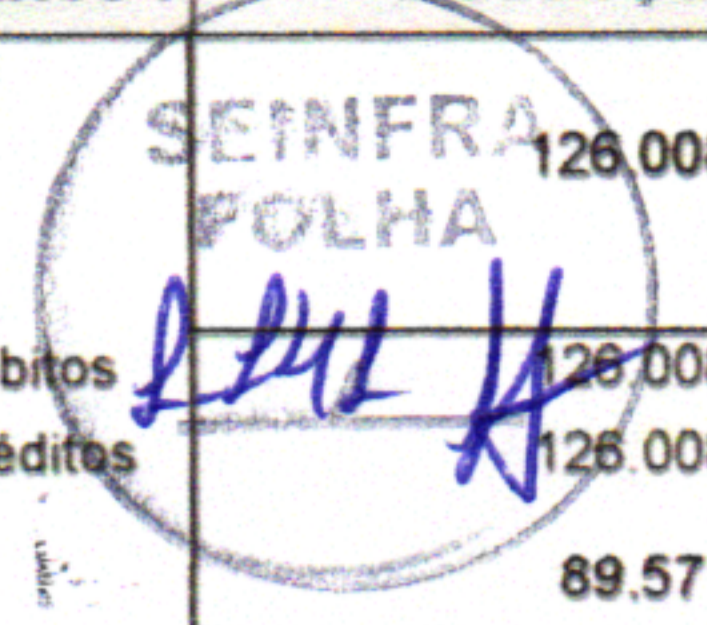
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

		A Transportar =====> Débitos :	7.855.740,44
		Créditos :	7.855.740,44

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.855.740,44
		Créditos :	7.855.740,44
05/10	196.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	126.008,00
			Total Débitos 126.008,00
			Total Créditos 126.008,00
07/10	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	89.571,82
07/10	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	21.600,00
07/10	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	29.272,03
07/10	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	44.190,60
07/10	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
07/10	145.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.791,44
07/10	146.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	432,00
07/10	147.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	731,80
07/10	148.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
			Total Débitos 192.524,69
			Total Créditos 192.524,69
10/10	165.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/10	197.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	21.990,00
			Total Débitos 29.990,00
			Total Créditos 29.990,00
14/10	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	34.043,85
14/10	149.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	680,88
			Total Débitos 34.724,73
		A Transportar =====> Débitos :	8.238.987,86
		Créditos :	8.238.987,86



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SEINFRA
FOLHA
[Handwritten Signature]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.238.987,86
			Créditos : 8.238.987,1
			Total Créditos 34.724,...
15/10	198.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	28.456,00
			Total Débitos 28.456,00
			Total Créditos 28.456,00
17/10	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	113.286,86
			Total Débitos 113.286,86
			Total Créditos 113.286,86
25/10	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	57.310,52
			Total Débitos 57.310,52
			Total Créditos 57.310,52
31/10	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	60.159,96
			Total Débitos 60.159,96
			Total Créditos 60.159,96
		Total do Mês =====> Débitos :	8.498.201,20
			Créditos : 8.498.201,20

		A Transportar =====> Débitos :	8.498.201,20	Créditos : 8.498.201,20
--	--	--	---------------------	--------------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.498.201,20
		Créditos :	8.498.201,20
03/11	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	51.638,85
03/11	150.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.032,78
			Total Débitos
			52.671,63
			Total Créditos
			52.671,63
07/11	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
07/11	151.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	235,00
			Total Débitos
			4.935,00
			Total Créditos
			4.935,00
10/11	166.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	8.000,00
10/11	199.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	36.000,00
			Total Débitos
			44.000,00
			Total Créditos
			44.000,00
15/11	200.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	365.009,00
			Total Débitos
			365.009,00
			Total Créditos
			365.009,00
21/11	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	194.179,14
			Total Débitos
			194.179,14
			Total Créditos
			194.179,14
25/11	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.066,86
25/11	152.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	441,34
			Total Débitos
			22.508,20
			Total Créditos
			22.508,20
28/11	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.100,00
28/11	153.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	755,00
			Total Débitos
			15.855,00
			Total Créditos
			15.855,00
Total do Mês =====>		Débitos :	9.197.359,17
		Créditos :	9.197.359,17
A Transportar =====>		Débitos :	9.197.359,17
		Créditos :	9.197.359,17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.197.359,17	Créditos :	9.197.359,...
		A Transportar =====> Débitos :	9.197.359,17	Créditos :	9.197.359,17



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILLY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	9.197.359,17	Créditos :
				9.197.359,1
01/12	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		42.486,65
			Total Débitos	42.486,65
			Total Créditos	42.486,65
05/12	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		195.830,81
05/12	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.700,00
05/12	154.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:		235,00
05/12	201.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		120.554,00
			Total Débitos	321.319,81
			Total Créditos	321.319,81
10/12	156.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:		8.000,00
10/12	167.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:		8.000,00
			Total Débitos	16.000,00
			Total Créditos	16.000,00
20/12	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		73.094,78
			Total Débitos	73.094,78
			Total Créditos	73.094,78
28/12	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		48.007,04
			Total Débitos	48.007,04
			Total Créditos	48.007,04
31/12	212.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios		168.000,00
31/12	217.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.799.121,99
31/12	218.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		104.000,00
31/12	219.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		47.839,46
		A Transportar =====> Débitos :	14.817.228,90	Créditos :
				14.817.228,90

SEINFRA
FOLHA
1137 H

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signatures and initials]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.817.228,90	Créditos :	14.817.228,90
31/12	220.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.281.513,00
				Total Débitos	9.400.474,45
				Total Créditos	9.400.474,45
		Total do Mês =====>	Débitos : 19.098.741,90	Créditos :	19.098.741,90



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP



[Handwritten signature of Klivily Kleber da Silva Cunha]

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
CONTABILISTA
C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
C.R.C. :PE-PE01902407

[Handwritten signature of Jose Severino da Silva]

JOSE SEVERINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.038.854-75
R.G. :5108224 SSPPE

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

[Handwritten initials and signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

SEINFRA
FOLHA

1.135 #

001

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040

CARPINA / PE

CNPJ : 17.363.675/0001-06

Local de Registro : Jucepe

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENTA

Data Registro : 07/01/2013

Número Registro: 26202079599

Folha: 26



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

ATIVO

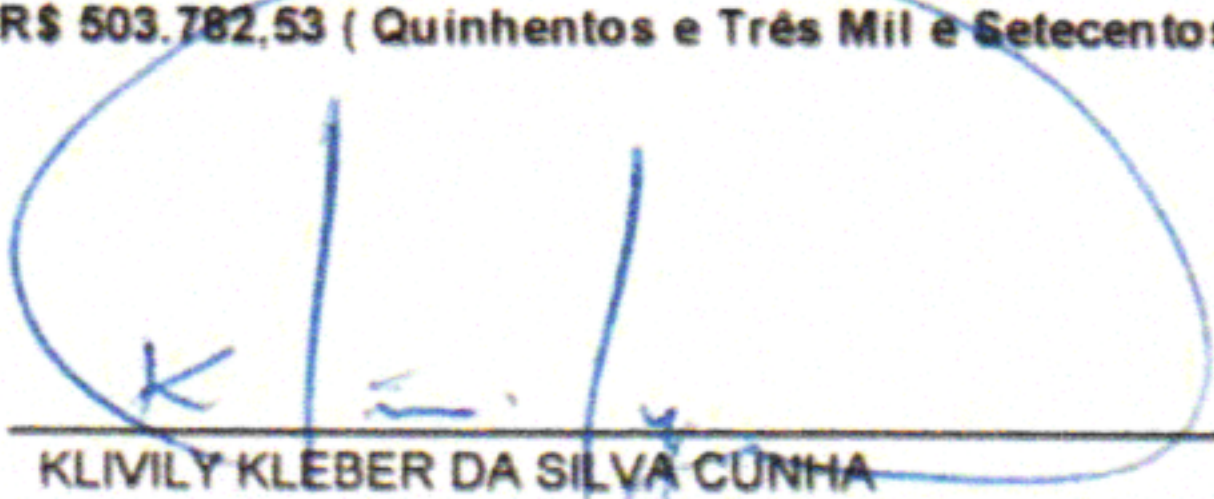
CIRCULANTE	194.002,53 D
DISPONIVEL	37.989,53 D
CAIXA	37.989,53 D
CAIXA MATRIZ	37.989,53 D
ESTOQUES	156.013,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	156.013,00 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	156.013,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	309.780,00 D
IMOBILIZADO	309.780,00 D
IMOBILIZADO EM USO	309.780,00 D
VEICULOS	120.006,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.252,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	49.522,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	503.782,53 D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 503.782,53 (Quinhentos e Três Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022


KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE

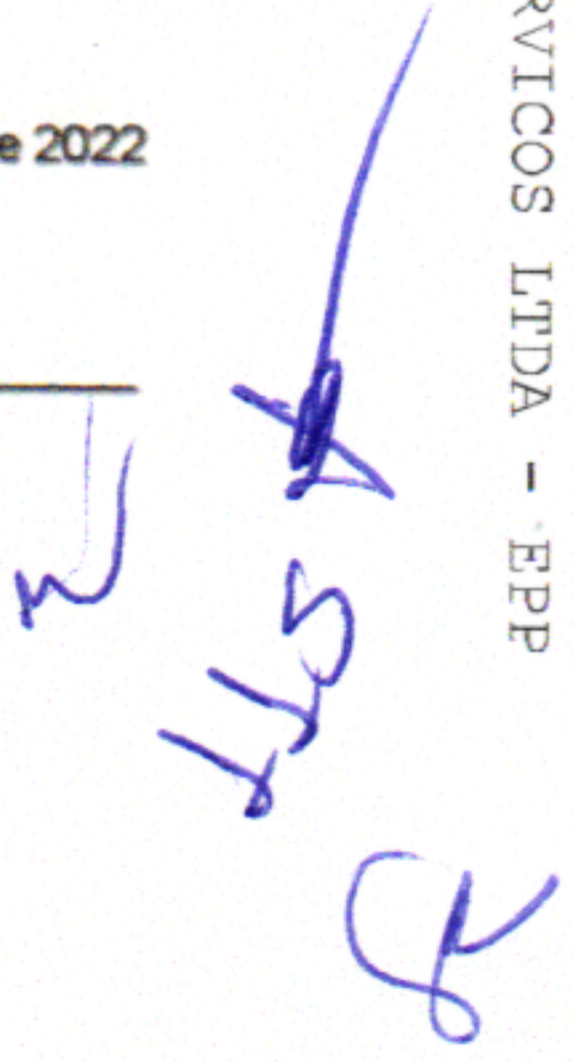
C.R.C. :PE-PE01902407


JOSE SEVERINO DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.038.854-75

R.G. :5108224 SSPPE



BALANÇO PATRIMONIAL

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040

CARPINA / PE

CNPJ : 17.363.675/0001-06

Local de Registro : Jucepe

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENTO

Data Registro : 07/01/2013

Número Registro: 20202079599

Folha: 27



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

PASSIVO

CIRCULANTE	156.013,00 C
FORNECEDORES GERAIS	156.013,00 C
FORNECEDORES FORNECEDORES GERAIS	156.013,00 C 156.013,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	347.769,53 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	197.769,53 C
LUCRO NO EXERCICIO	197.769,53 C
LUCRO NO PERIODO	197.769,53 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	503.782,53 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 503.782,53 (Quinhentos e Três Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE

C.R.C. :PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.038.854-75

R.G. :5106224 SSPPE

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José Cep : 55815-040

Carpina / PE

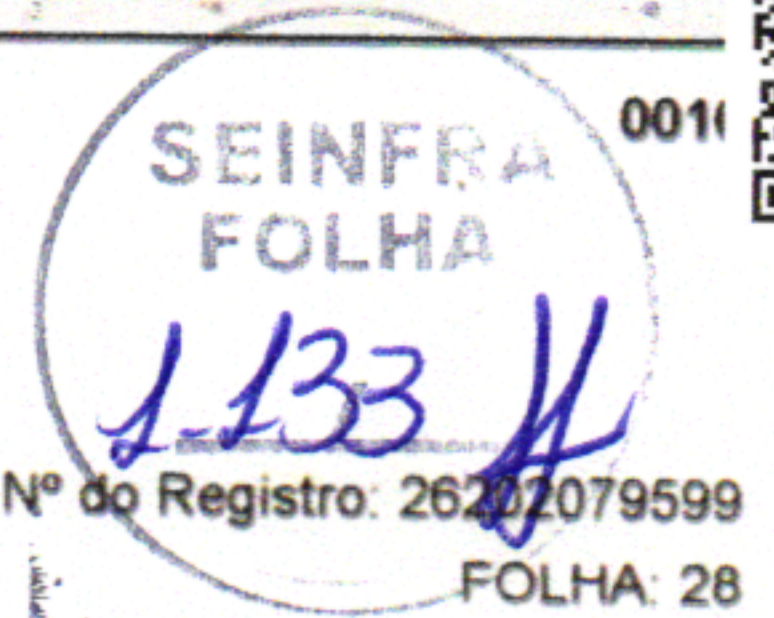
CNPJ / CEI : 17.363.675/0001-06

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 07/01/2013

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.799.121,99	4.799.121,99
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		4.799.121,99
(=) Lucro Bruto		4.799.121,99
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	104.000,00	104.000,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	47.839,46	47.839,46
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	4.281.513,00	4.281.513,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		365.769,53
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		365.769,53

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
CONTABILISTA
C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
C.R.C. :PE-PE01902407

JOSE SEVERINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.038.854-75
R.G. :5108224 SSPPE

CARPINA / PE, 31 de Dezembro de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 Praça Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040
 CARPINA / PE
 CNPJ: 17.363.675/0001-06 I.E.: ISENTO
 Local de Registro: Jucepe
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 07/01/2013

Nº do Registro: 26202079599
 FOLHA : 0029

SEINFRA
 FOLHA 001
1132 H



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	ILG =		
		194.002,53	
		156.013,00	
			ILG : 1,2435

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILC =		
		194.002,53	
		156.013,00	
			ILC : 1,2435

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILS =		
		37.989,53	
		156.013,00	
			ILS : 0,2435

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILI =		
		37.989,53	
		156.013,00	
			ILI : 0,2435

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	ISG =		
		503.782,53	
		156.013,00	
			ISG : 3,2291

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

Klivilly Kleber da Silva Cunha

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE
 C.R.C. : PE01902407

Jose Severino da Silva

JOSE SEVERINO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :022.038.854-75
 R.G. :5108224.SSPPE

Handwritten initials and marks

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Praca Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040

CARPINA / PE

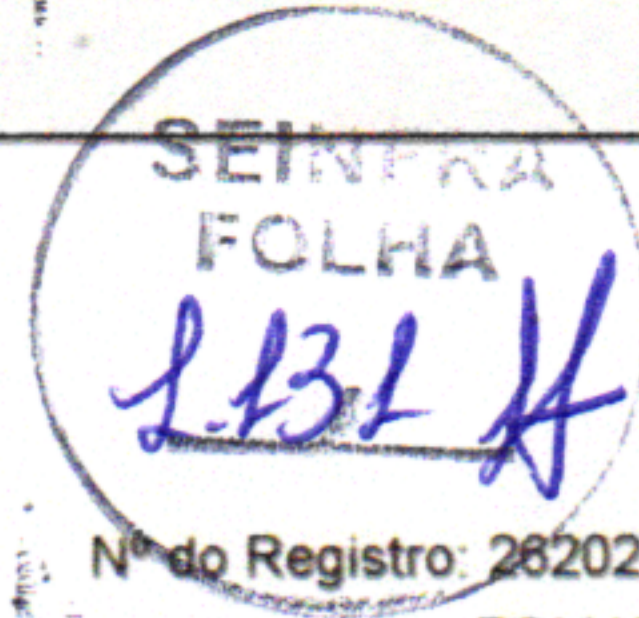
CNPJ: 17.363.675/0001-06

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 07/01/2013

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



001

Nº do Registro: 28202079599

FOLHA : 0030



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">156.013,00</td> <td style="width: 20px;">=</td> <td style="width: 20px;">IEG =</td> <td style="width: 20px;">=</td> <td style="text-align: right;">503.782,53</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;">IEG :</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="text-align: right;">0,3097</td> </tr> </table>	156.013,00	=	IEG =	=	503.782,53		IEG :		0,3097
156.013,00	=	IEG =	=	503.782,53		IEG :		0,3097		

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">156.013,00</td> <td style="width: 20px;">=</td> <td style="width: 20px;">ICT =</td> <td style="width: 20px;">=</td> <td style="text-align: right;">347.769,53</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;">ICT :</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="text-align: right;">0,4486</td> </tr> </table>	156.013,00	=	ICT =	=	347.769,53		ICT :		0,4486
156.013,00	=	ICT =	=	347.769,53		ICT :		0,4486		

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">309.780,00</td> <td style="width: 20px;">=</td> <td style="width: 20px;">IGI =</td> <td style="width: 20px;">=</td> <td style="text-align: right;">347.769,53</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;">IGI :</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="text-align: right;">0,8908</td> </tr> </table>	309.780,00	=	IGI =	=	347.769,53		IGI :		0,8908
309.780,00	=	IGI =	=	347.769,53		IGI :		0,8908		

CARPINA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

Klivilly Kleber da Silva Cunha

CONTABILISTA

C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SSPPE

C.R.C. : PE01902407

Jose Severino da Silva

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.038.854-75

R.G. :5108224 SSPPE

BPT

JK

NOTAS EXPLICATIVAS

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PRACA SÃO JOSE, 75 - SÃO JOSÉ - CEP : 55815-040

CARPINA / PE

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Local de Registro: JUCEPE

Inscrição Estadual: ISENTO

Data de Registro: 07/01/2013

Nº do Registro: 26202079599



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

1º CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, é uma empresa sociedade de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Carpina/PE, tendo como objeto social: Administração de obras , com início de atividades em 07/01/2013.

2º APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3º PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não efetuou aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4º EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos.

5º RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6º CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00, (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000,00(cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Jose Severino da Silva: 50%

Maria Jose do Nascimento Silva: 50%

8º EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Carpina, 31 de Dezembro de 2022



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº de Ordem 11



Contém este livro 32 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e serviu de Livro Diário nº 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

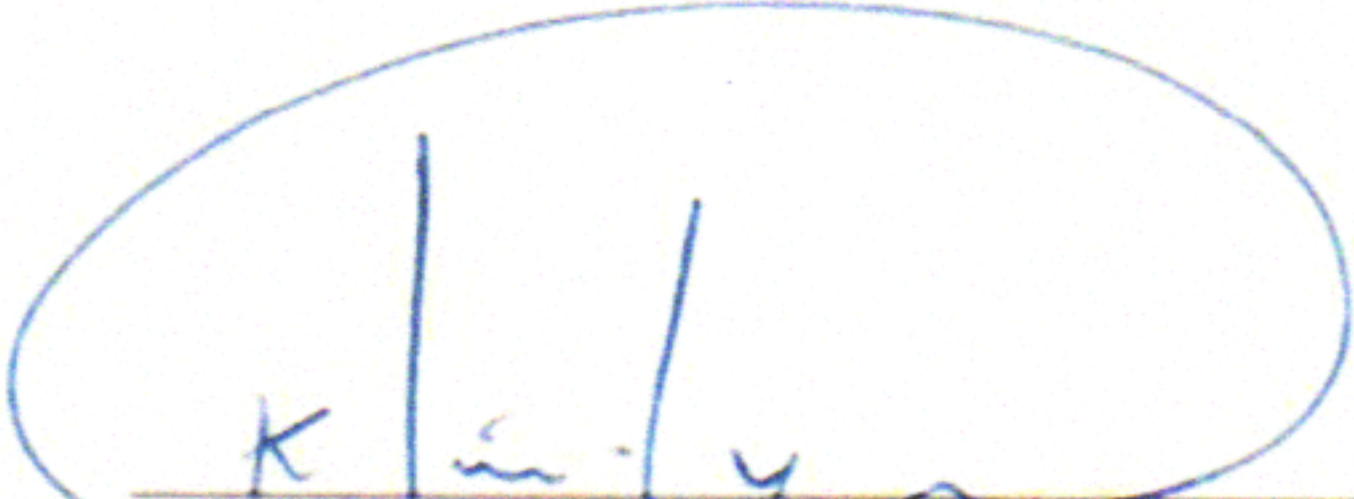
Nome : MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 Endereço : PRACA SAO JOSE, 75
 Bairro : SÃO JOSÉ
 C.E.P. : 55815-040
 Cidade : CARPINA / PE

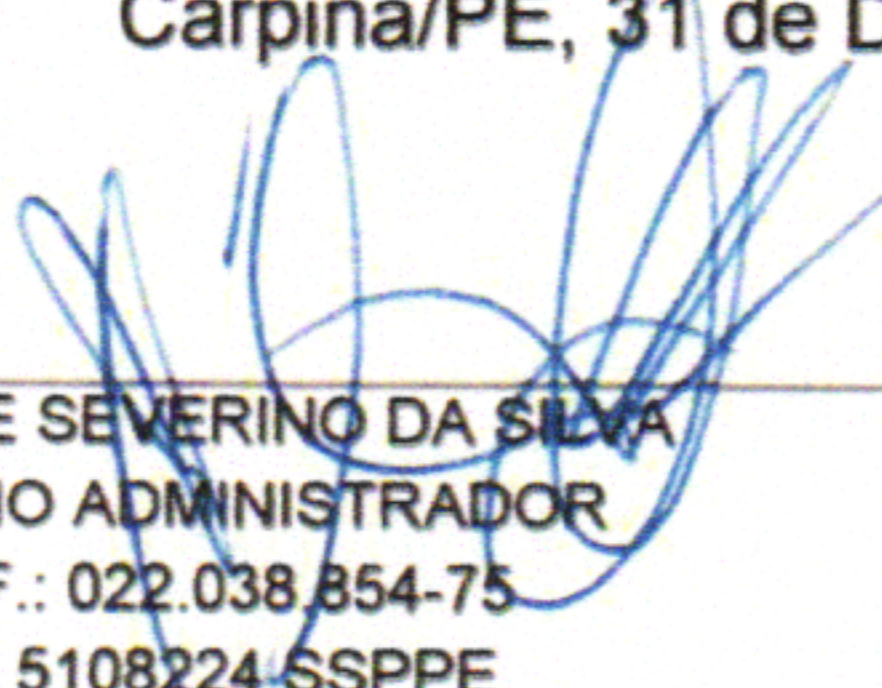
Registrado em JUCEPE
 sob nº 26202079599

Arquivado em 07/01/2013

Inscrição Estadual nº ISENTA
 C.N.P.J. nº 17.363.675/0001-06

Carpina/PE, 31 de Dezembro de 2022


 KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
 Contabilista
 C.P.F.: 050.393.624-39
 R.G. : 6194382 SSPPE
 C.R.C.: PE-PE01902407


 JOSE SEVERINO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 022.038.854-75
 R.G.: 5108224 SSPPE

Handwritten notes:
 1/29
 R

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 11



Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço: PRAÇA SÃO JOSÉ, 75

Bairro: SÃO JOSÉ

C.E.P.: 55815040

Cidade.: CARPINA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202079599 e arquivado em 07/01/2013.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 17363675000106

CARPINA/PE, 23 de Maio de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:05039362439
R.G.:6194382 SSPPE
C.R.C.:PE01902407

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -
EPP
C.N.P.J.:17363675000106

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

Handwritten signature and initials in blue ink.

ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023

SESSÃO ÀS 09:30H DO DIA 03 DE ABRIL DE 2024

Documentos complementares

J. K. T. H.

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023**

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP

CNPJ: 17.361.675/0001-06

Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.

Declaramos sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência nº 018/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata – PE.

Carpina- PE, 03 de Abril de 2024



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO À SUA
PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO**

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP

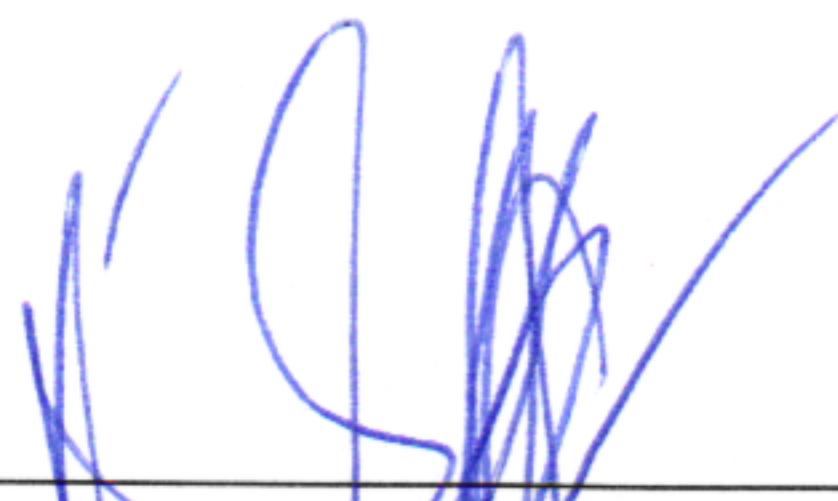
CNPJ: 17.361.675/0001-06

Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

A Empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ: 17.361.675/0001-06**, sediada à Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina – PE, neste ato representado pelo seu sócio administrador o **José Severino da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5108224, expedida pela SSP/PE e CPF nº 022.038.854-75, DECLARA**, sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também **DECLARA** estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa natureza.

Carpina- PE, 03 de Abril de 2024



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

CNPJ: 17.363.675 / 0001-06

Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina – PE – CEP: 55815-040
Fone (81) 9.9643-4848 - Email: mgmservicos@hotmail.com

1.125 ff

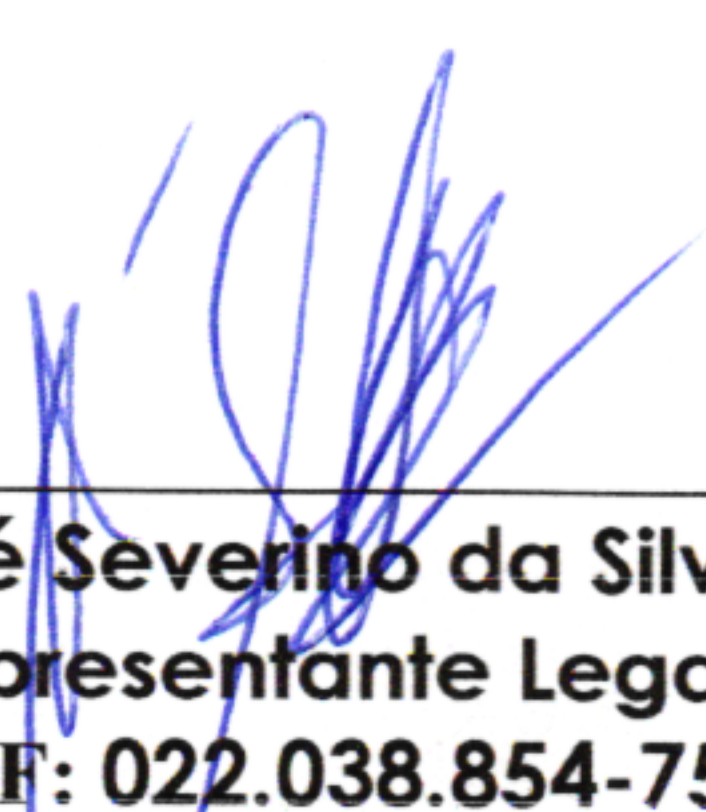
**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023**

**DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE EMPREGADO SEM VÍNCULO COM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA E RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.

Na qualidade de representante legal da empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º **17.363.675/0001-06**, com sede localizada na Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE, **declaro**, para efeito de habilitação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 018/2023**, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao **MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Carpina- PE, 03 de Abril de 2024



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023**

**DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARÁ OS SERVIÇOS DESTE EDITAL
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE**

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP

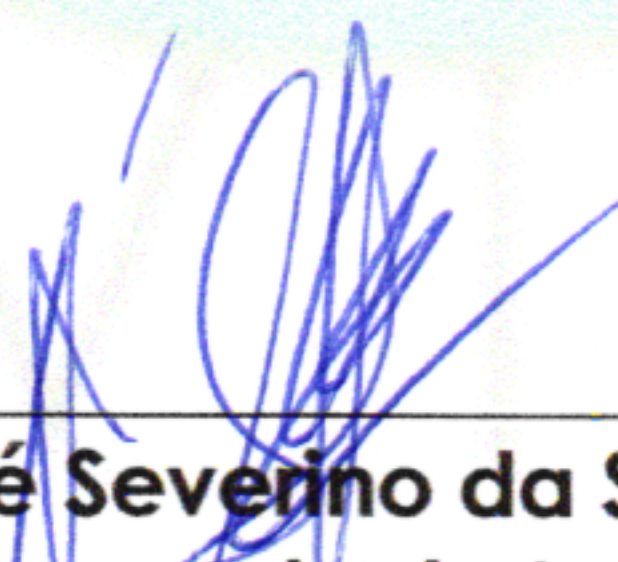
CNPJ: 17.361.675/0001-06

Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

A Empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº **17.363.675/0001-06**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. José Severino da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 51108224 SSP/PE e do CPF nº 022.038.854-75, **DECLARA**, que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Carpina- PE, 03 de Abril de 2024



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023**

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP

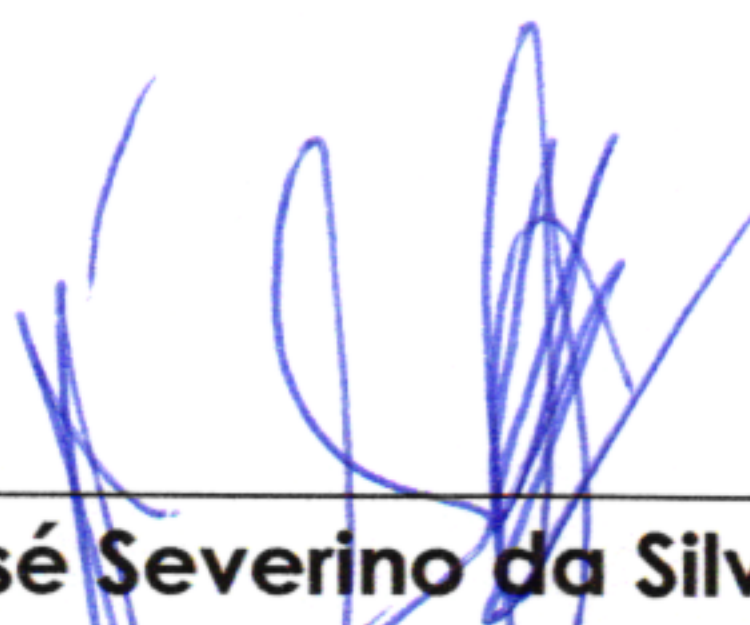
CNPJ: 17.361.675/0001-06

Endereço: Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE

Dados para contato: Fone (81) 99643-4848 José Severino

Na qualidade de representante legal da empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º **17.363.675/0001-06**, com sede localizada na Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina - PE, declaro, para efeito de habilitação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 018/2023 – CPLOSE** que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal.

Carpina- PE, 03 de Abril de 2024



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023**

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

1 – DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP

CNPJ: 17.363.675/0001-06

ENDEREÇO: Praça São José, 75 – Sala 07 1º andar

BAIRRO: São José **CIDADE:** Carpina **EST.:** PE

CEP: 55815-040 **TEL** (81)99643-4848

E-MAIL: mgmservicos@hotmail.com

BANCO: 033 **AGÊNCIA:** 4057 **C/C:** 13002000-0

NOME P/CONTATO: José Severino da Silva

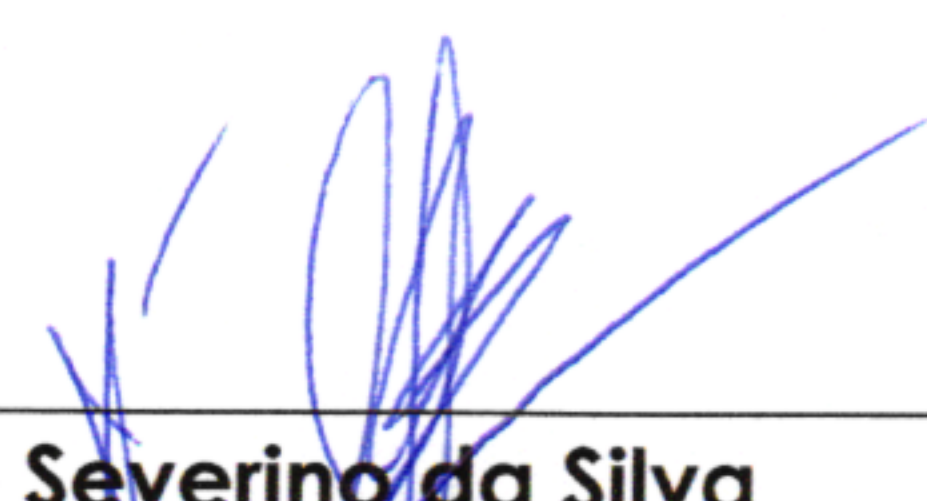
2 – ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: José Severino da Silva

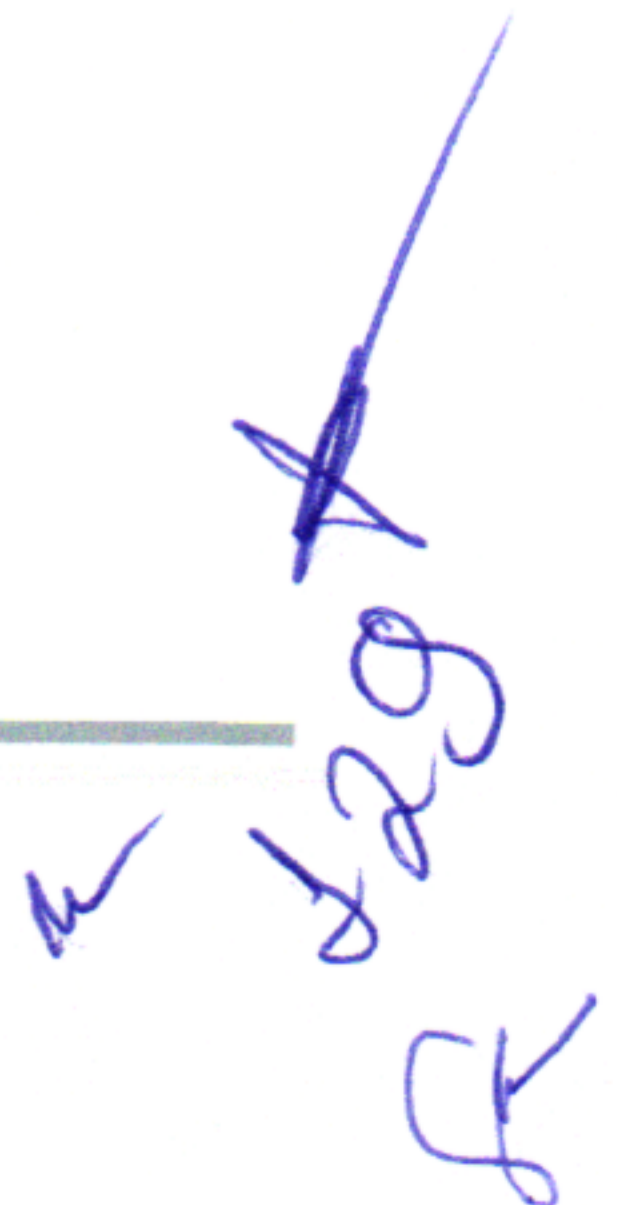
QUALIFICAÇÃO: brasileiro, carpinense, empresário, casado, residente na Rua José Tavares de Almeida, 12 – Senzala – Carpina – PE – CEP 55818-410, portador do RG nº 5108224 SSP/PE e do CPF 022.038.854-75

Na qualidade de: Representante Legal

Carpina- PE, 03 de Abril de 2024



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE




**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº **17.363.675/0001-06**, doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu representante legal o Sr. **José Severino da Silva**, portador da Carteira de Identidade nº. **5108224 SSP/PE** e do CPF nº. **022.038.854-75**, para fins do disposto no Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº.018/2023, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE

Carpina- PE, 03 de Abril de 2024



José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

CNPJ: 17.363.675 / 0001-06

Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina – PE – CEP: 55815-040
Fone (81) 9.9643-4848 - Email: mgmservicos@hotmail.com



**ATT: CPLOSE DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023**

**DATA: 03/04/2024
HORA: 09:30 HORAS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE
IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.**

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ: 17.363.675 / 0001-06

Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina – PE

201*

CNPJ: 17.363.675 / 0001-06

Praça São José, 75, sala 07 1º andar – São José – Carpina – PE – CEP: 55815-040
Fone (81) 9.9643-4848 - Email: mgmservicos@hotmail.com

JK

