



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

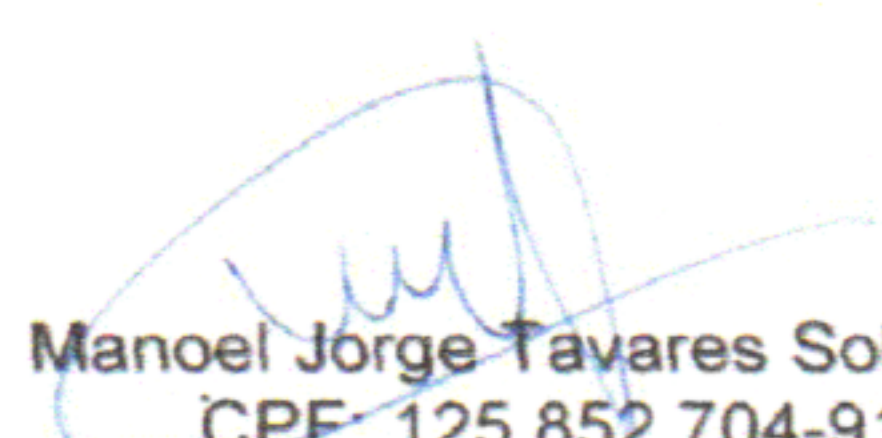


ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

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 **PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS PARA O ACESSO À CRECHE DO MAUÉS**, localizada na Rua Creche do Maués, S/N, Bairro São Vicente de Paulo – Vitória de Santo Antão – PE, com a responsabilidade técnica da Sra. **Maria Janayna da Silva Melo**, Brasileira, Engenheira Civil (**Registro Nacional nº 1818666375**), portadora do CPF nº **107.563.544-63**, 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 135/2022, (Registrada no CREA, **ART Nº PE20220823978** de 09/08/2022, e **ART VINCULADA Nº PE20220824720** de 10/08/2022). Esta obra foi executada no período de 04/08/2022 à 04/09/2022, (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pelo **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**, inscrito no CNPJ/MF nº **11.049.855/0001-23**, com sede na Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 – Livramento – Vitória de Santo Antão – PE.

Vitória de Santo Antão – PE, 05 de Outubro de 2022.


Manoel Jorge Tavares Sobrinho
CPF: 125.852.704-91
Secretário de Serviços Públicos

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565503/2022, emitida em 05/01/2023



Certidão nº 2220565503/2022
05/01/2023, 08:43
Chave de Impressão: 926DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2023 e contém 2 folhas



59



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho



SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS PARA O ACESSO À CRECHE DO MAUÉS

Localização: Rua Creche do Maués, S/N, Bairro São Vicente de Paulo – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	DRENAGEM		
1.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	60,00
1.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	50,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	494,42
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016.	M	172,47
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M²	190,35
2.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	166,47
2.5	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	449,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565503/2022, emitida em 05/01/2023



Vitória de Santo Antão – PE, 05 de Outubro de 2022.

Manoel Jorge Tavares Sobrinho
Manoel Jorge Tavares Sobrinho
CPF: 125.852.704-91
Secretário de Serviços Públicos

Certidão nº 2220565503/2022
05/01/2023, 08:43

Chave de Impressão: 926DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2023 e contém 2 folhas

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010





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

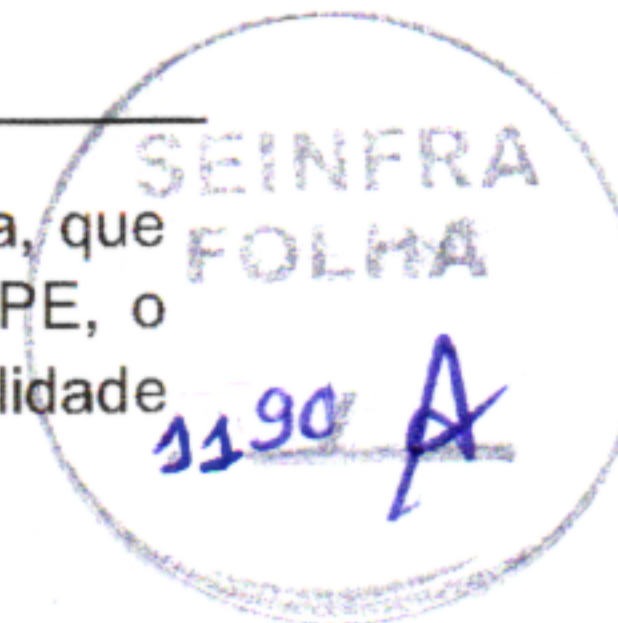
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220556835/2022

Atividade concluída

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: **187685112014** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/11/2014 Baixada em: 08/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**
Endereço do contratante: **OUTROS Praça Cristo Redentor** Nº: 08
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Glória do Goitá UF: PE CEP: 55.620-000
Contrato: TP 008/2014 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 930.917,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSAS RUAS** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**
Cidade: Glória do Goitá UF: PE CEP: 55.620-000
Data de início: 08/10/2014 Conclusão efetiva: 08/04/2015
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ** CPF/CNPJ: 11.049.814/0001-37

Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, 14148 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE. -

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 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 2220556835/2022

07/08/2022, 08:09

5ZB4x

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: 5ZB4x

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: 08/08/2022, às 19:24.

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

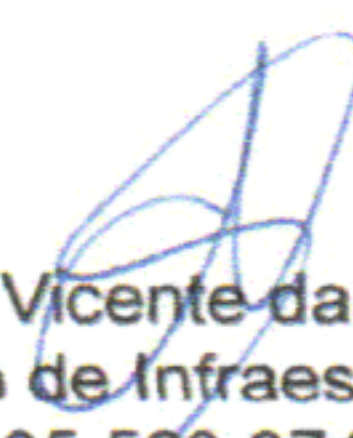


ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMREENDIMENTOS 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 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTIICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE**, 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 008/2014, (Registrada no CREA, **ART Nº 0175677102014** de 10/10/2014, e **ART Nº 0187685112014** de 20/11/2014). Esta obra foi executada no período de 08/10/2014 á 08/04/2015, (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 Julho de 2022.


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 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Certidão nº 2220556835/2022
08/08/2022, 19:24

Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



02

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

**GLÓRIA
DO GOITÁ** GOVERNO
MUNICIPAL

SEINFRA
FOLHA

1188/A

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GOVERNO MUNICIPAL GLÓRIA DO GOITÁ - PE			
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00
2	RUA SÃO JORGE (NOVA GLÓRIA)		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	318,00
2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	318,00
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO PENSADO (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	106,00
2.4	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	106,00
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	7,42
2.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
2.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
3	RUA SÃO MATEUS (NOVA GLÓRIA)		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	234,00
3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	234,00
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO PENSADO (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	78,00
3.4	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	78,00
3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	5,46
3.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	1,00
3.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	1,54
4	RUA SÃO MARCOS (NOVA GLÓRIA)		
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	228,00
4.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	228,00
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO PENSADO (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	76,00
4.4	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	76,00
4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	5,32
4.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
4.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	1,54

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 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Certidão nº 2220556835/2022

08/08/2022, 19:24

Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



**Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra**



5 RUA SÃO LUCAS (NOVA GLÓRIA)			
5.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	234,00
5.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	234,00
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	78,00
5.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	78,00
5.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	5,46
5.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
5.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
6 RUA PROFESSORA MAÍSA J. DA SILVA (NOVA GLÓRIA)			
6.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	612,00
6.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	612,00
6.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	204,00
6.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	204,00
6.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	14,28
6.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
6.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	3,13
7 RUA NOVA 01 (APOTI)			
7.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	1.308,00
7.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.308,00
7.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	436,00
7.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	436,00
7.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	30,52
7.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
7.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	3,07
8 RUA NOVA 02 (APOTI)			
8.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	1.116,00
8.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.116,00
8.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	372,00
8.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA	m	372,00
8.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	26,04
8.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
8.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18

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 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Certidão nº 2220556835/2022
08/08/2022, 19:24
Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



04

**Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra**



9 RUA NOVA 03 (APOTI)			
9.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.728,00
9.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.728,00
9.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	576,00
9.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	576,00
9.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	40,32
9.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
9.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
10 TRAVESSA RUA NOVA (APOTI)			
10.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	360,00
10.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	360,00
10.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	120,00
10.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	120,00
10.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	8,40
10.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
10.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	3,71
11 RUA ALFREDO SOTÉRIO (APOTI)			
11.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	660,00
11.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	660,00
11.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	220,00
11.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	220,00
11.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	15,40
11.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
11.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	1,54
12 TRAVESSA ALFREDO SOTÉRIO (APOTI)			
12.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	828,00
12.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	828,00
12.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	276,00
12.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	276,00
12.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	19,32
12.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
12.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07

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 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Certidão nº 2220556835/2022
08/08/2022, 19:24
Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



05

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

**GLÓRIA
DO GOITÁ** GOVERNO
MUNICIPAL

SEINFRA
FOLHA

1185/A

13 RUA DO MATADOURO (APOTI)			
13.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	261,00
13.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	261,00
13.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	174,00
13.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	174,00
13.5	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	12,18
13.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
13.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO PLACA SINALIZACÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18
14 TRAVESSA SANTO ANTÔNIO (APOTI)			
14.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	484,00
14.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	484,00
14.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	242,00
14.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	242,00
14.5	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	16,94
14.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
14.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO PLACA SINALIZACÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18
15 RUA PROJETADA 01 (APOTI)			
15.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	216,00
15.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	216,00
15.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	72,00
15.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	72,00
15.5	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	5,04
15.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
15.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO PLACA SINALIZACÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18
16 RUA PROJETADA 02 (APOTI)			
16.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	804,00
16.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	804,00
16.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	268,00
16.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	268,00
16.5	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	18,76
16.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
16.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO PLACA SINALIZACÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18

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 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



Certidão nº 2220556835/2022

08/08/2022, 19:24

Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 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: 08/08/2022, às 19:24.



66

**Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra**



17 RUA PROJETADA 03 (APOTI)			
17.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	510,00
17.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	510,00
17.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	170,00
17.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	170,00
17.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	11,90
17.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
17.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	1,54
18 RUA SÃO JOSÉ (APOTI)			
18.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	642,00
18.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	642,00
18.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	214,00
18.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	214,00
18.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	14,98
18.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
18.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
19 TRAVESSA SÃO PEDRO (APOTI)			
19.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	785,00
19.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	785,00
19.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	314,00
19.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	314,00
19.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	21,98
19.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
19.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07
20 RUA ANTÔNIO ANCELMO (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)			
20.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	300,00
20.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	300,00
20.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	120,00
20.4	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	120,00
20.5	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	8,40
20.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00
20.7	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



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

Certidão nº 2220556835/2022
08/08/2022, 19:24
Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



67

Cuidando
da Nossa Gente
e da Nossa Terra

**GLÓRIA
DO GOITÁ** GOVERNO
MUNICIPAL



21	RUA ADEMAR DULTRA (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)			
21.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	948,00	
21.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	948,00	
21.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO PRENSADO (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	316,00	
21.4	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	316,00	
21.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	22,12	
21.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	
21.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,07	
22	RUA DA CASTANHOLA 01 (VILA NSA. SRA. DA GLÓRIA)			
22.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1 572,00	
22.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1 572,00	
22.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO PRENSADO (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1:2	m	524,00	
22.4	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	m	524,00	
22.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	36,68	
22.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	
22.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m²	2,18	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220556835/2022, emitida em 07/08/2022



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

Certidão nº 2220556835/2022
08/08/2022, 19:24

Chave de Impressão: 5ZB4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2022 e contém 7 folhas



**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023**

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 DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, 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, 04 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: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023**

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

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP

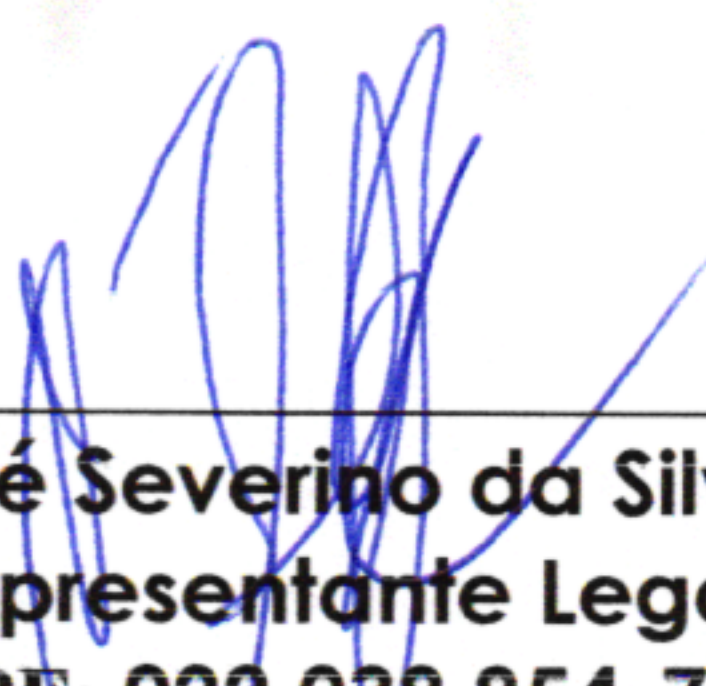
CNPJ: 17.361.675/0001-06

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 DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, 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, 04 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 019/2023

SESSÃO ÀS 09:30H DO DIA 04 DE ABRIL DE 2024

Qualificação Econômico-Financeira

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

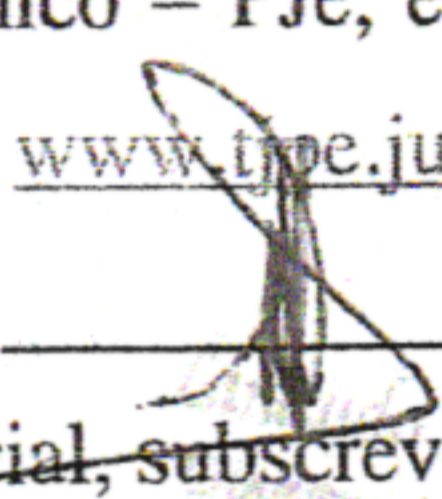
W X
21



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO ÚNICO DA DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DO CARPINA
FORUM Dr. JOSÉ GONÇALVES 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.URM12202302.00102

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS





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.



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.

TERMO DE ABERTURA

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 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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqEvWSp_DqANNCXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

(Handwritten signatures and initials 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

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

SEMPRA
FOLHA

0010

1174/A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

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

SEINFRA
FOLHA

1173/A



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	802.188,46
			Créditos : 802.188,4
			Total Créditos 34.707,1
15/01	169.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	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
--	--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqEvWsp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

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-LABORE 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
1172

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEvWsp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
 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 :	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

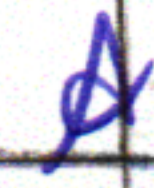


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7JkrqEwSp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Valor



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntiFX0mq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

SEINFRA
FOLHA
1169



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7KrqevwSp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntliFX0mq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

ref

[Handwritten signatures and initials]

SEINFRA
FOLHA

1168

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
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

1167/A



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

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwvSp_DqANNcXJLzPcn4gJ0pntIFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILLY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

SEINFRA
FOLHA
1164/A

FOLHA: 0012

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8Dwv597A7krqEvWsp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1163

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-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
12/07	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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntIFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

1162/A

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.084.280,42
		Créditos :	6.084.280,4
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

SEINFRA
FOLHA
1161 / *A*

FOLHA: 0015



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Ddw597A7krqEvWsp_DqANNcXJLZpcn4gj0pntiFX0mq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1160

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
10/08	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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

1159 / A



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb18Dwv597A7krqEwvWsp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntiFX0mq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

EPP

Handwritten signature

Handwritten signature and initials



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqEwvSp_DqANNcXJLzPcn4gJ0pntIFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

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

1157 *A*

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb18Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntIFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

EPP

1156/A

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

1155

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqevwSp_DqANNcXJLzPcn49j0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

ref.

[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-LABORE 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEvWsp_DqANNcXJLzPcn4gj0pntiFX0mq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ERP

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 :	9.197.359,17
		Créditos :	9.197.359,...
		A Transportar =====> Débitos :	9.197.359,17
		Créditos :	9.197.359,17



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqEwSp_DqANNcXJLZpcn4gj0pntiFX0mQ
 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 :	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

FOLHA: 0025

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqEvWsp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntIFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - RPP

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

BALANÇO PATRIMONIAL

SEINFRA
FOLHA

1150/A

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

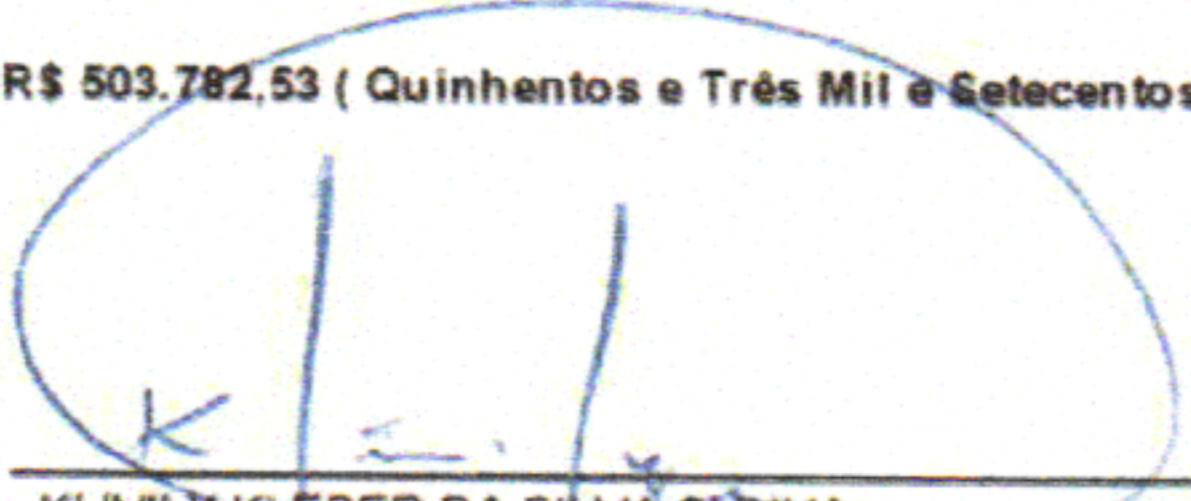
ATIVO

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 KLÉBER 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

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: 26202079599

Folha: 27

SEINERA
FOLHA

1149/A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Dwv597A7krqEwvSp_DqANNCXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPR

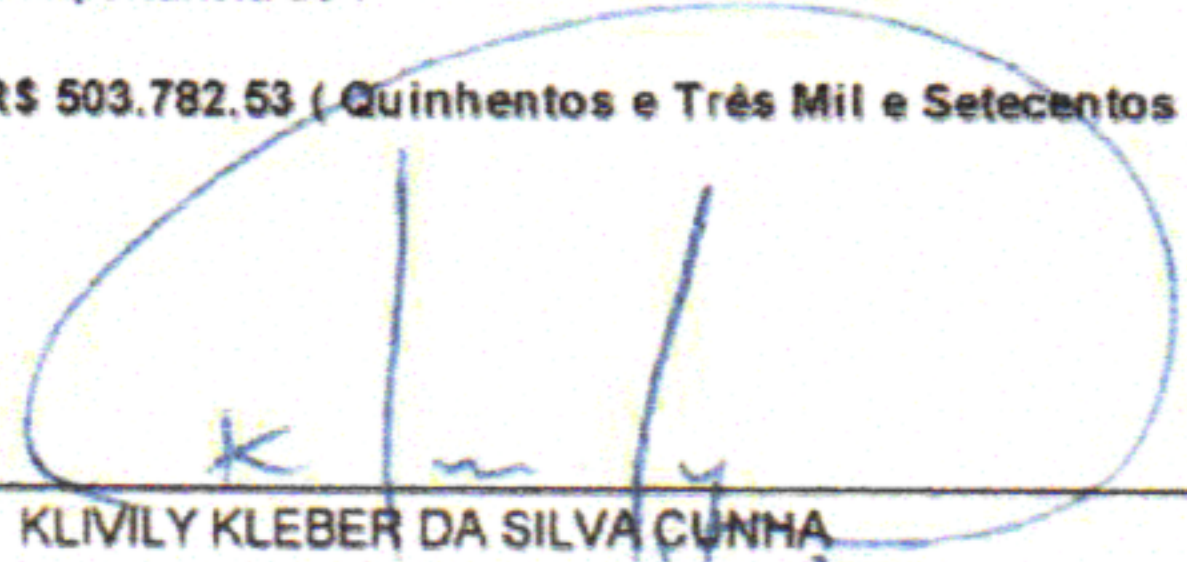
PASSIVO

CIRCULANTE	156.013,00	C
FORNECEDORES GERAIS	156.013,00	C
FORNECEDORES	156.013,00	C
FORNECEDORES GERAIS	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. :5108224 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krgEwvSp_DqANNCXJLZPcn4gj0pntiFX0mq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439 - KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 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		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	104.000,00	104.000,00
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ISS	47.839,46	47.839,46
DESPEAS GERAIS		
DESPEAS 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
Praca Sao Jose, 75 - São José - Cep : 55815-040
CARPINA / PE

CNPJ: 17.363.675/0001-06

I.E.: ISENTO

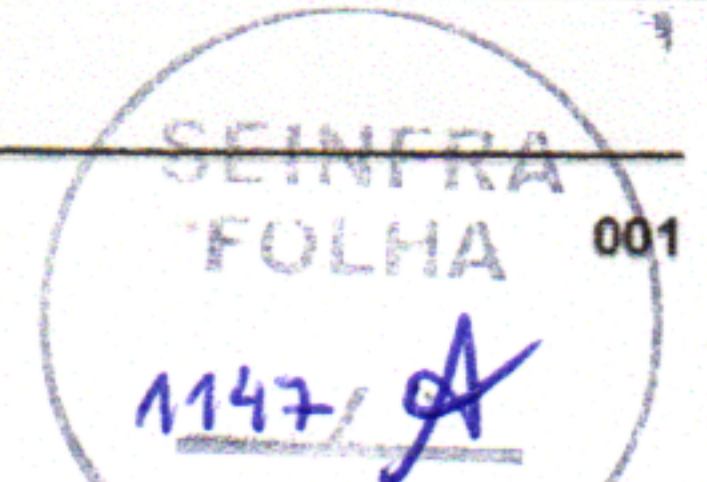
Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 07/01/2013

Nº do Registro: 26202079599

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 0029



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{194.002,53}{156.013,00} \quad \text{ILG : } 1,2435$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{194.002,53}{156.013,00} \quad \text{ILC : } 1,2435$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{37.989,53}{156.013,00} \quad \text{ILS : } 0,2435$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{37.989,53}{156.013,00} \quad \text{ILI : } 0,2435$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{503.782,53}{156.013,00} \quad \text{ISG : } 3,2291$$

CARPINAPE, 31 de DEZEMBRO de 2022

Klivily Kleber da Silva Cunha

CONTABILISTA
C.P.F. :050.393.624-39 RG : 6194382 SPPPE
C.R.C. :PE01902407

Jose Severino da Silva

SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.038.854-75
R.G. :5108224.SPPPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqEwSp_DqANNCXJLZpcn4gj0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA|17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

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

Nº do Registro: 26202079599

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0030

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{156.013,00}{503.782,53}$	IEG :	0,3097
---	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{156.013,00}{347.769,53}$	ICT :	0,4486
--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{309.780,00}{347.769,53}$	IGI :	0,8908
---	-------	---------------------------------	-------	--------

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. :PE01902407

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtEyb18Dwv597A7krqEwvSp_DqANNCXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - BPP

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Dwv597A7krqevwSp_DqANNcXJLzPcn49j0pntiFX0mQ
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

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 DIÁRIO

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:

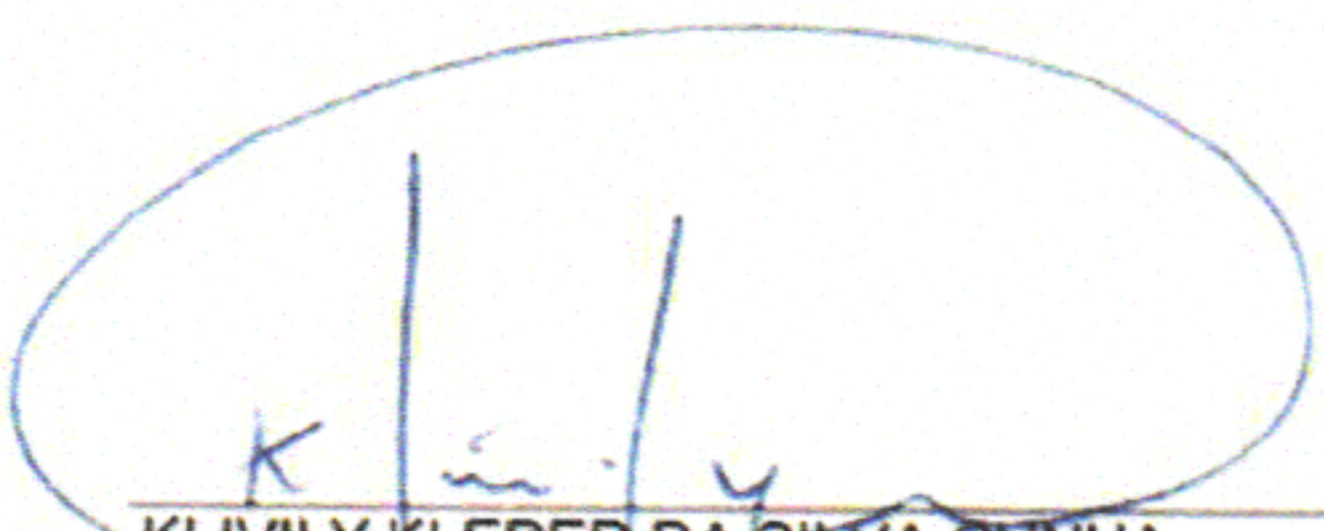
Nome : MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 Endereço : PRACA SAO JOSE, 75
 Bairro : SÃO JOSÉ
 C.E.P. : 55815-040
 Cidade : CARPINA / PE

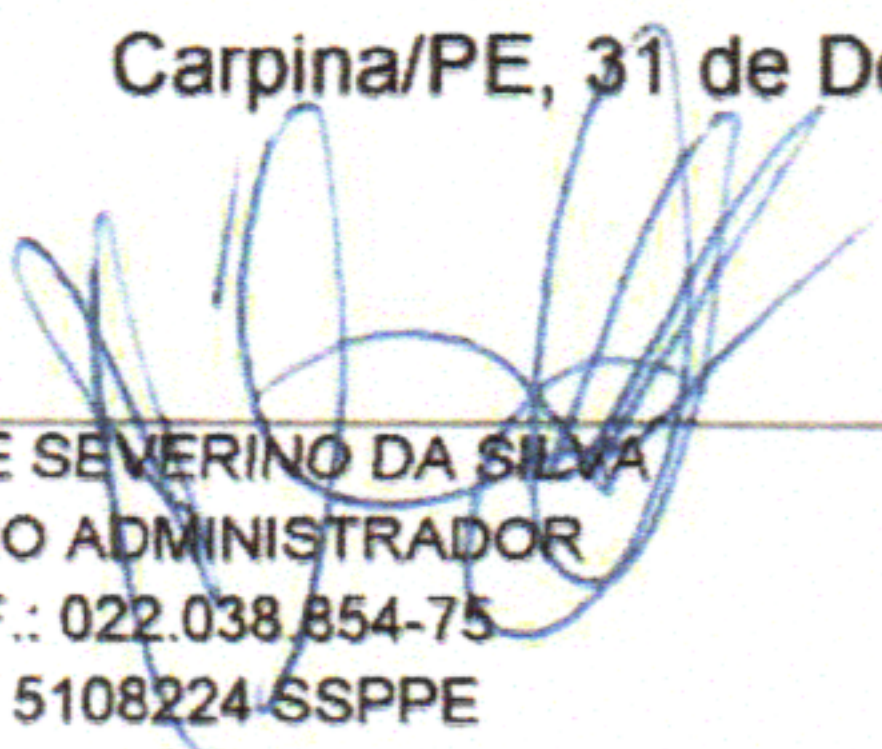
Registrado em JUCEPE
 sob nº 26202079599

Arquivado em 07/01/2013

Inscrição Estadual nº ISENTO
 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

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



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
 Certifico o Registro em 23/05/2023
 Arquivamento 239305930 Protocolo 239305930 de 23/05/2023
 Nome da empresa MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
 NIRE 26202079599
 Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 168128367011
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023
 por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrTEyb18Dwv597A7krqEvWSp_DqANNcXJLZPcn4gj0pntiFX0mQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA | 17363675000106-MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

[Handwritten signatures]

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023

SESSÃO ÀS 09:30H DO DIA 04 DE ABRIL DE 2024

Documentos complementares

[Handwritten signature and initials]

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023**

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 DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

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 019/2023, 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, 04 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 019/2023**

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

Razão Social: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP

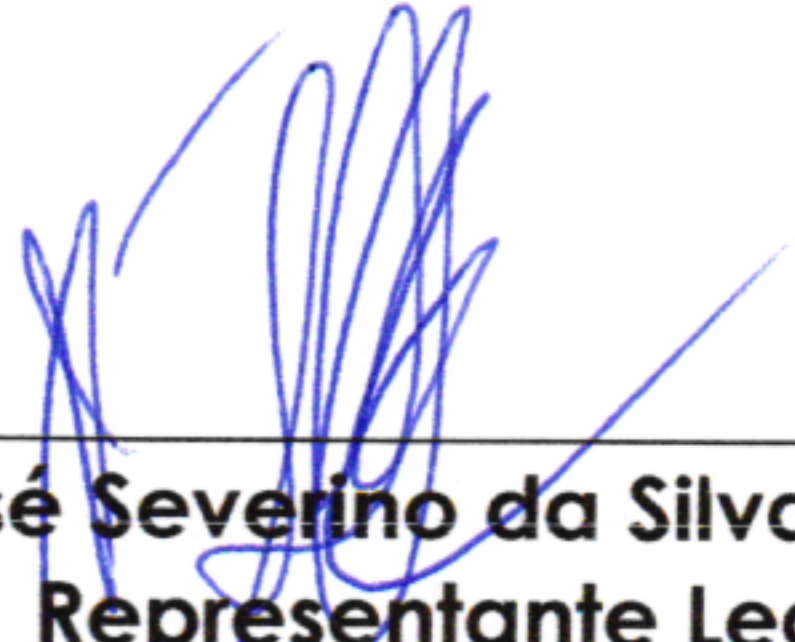
CNPJ: 17.361.675/0001-06

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, 04 de Abril de 2024



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

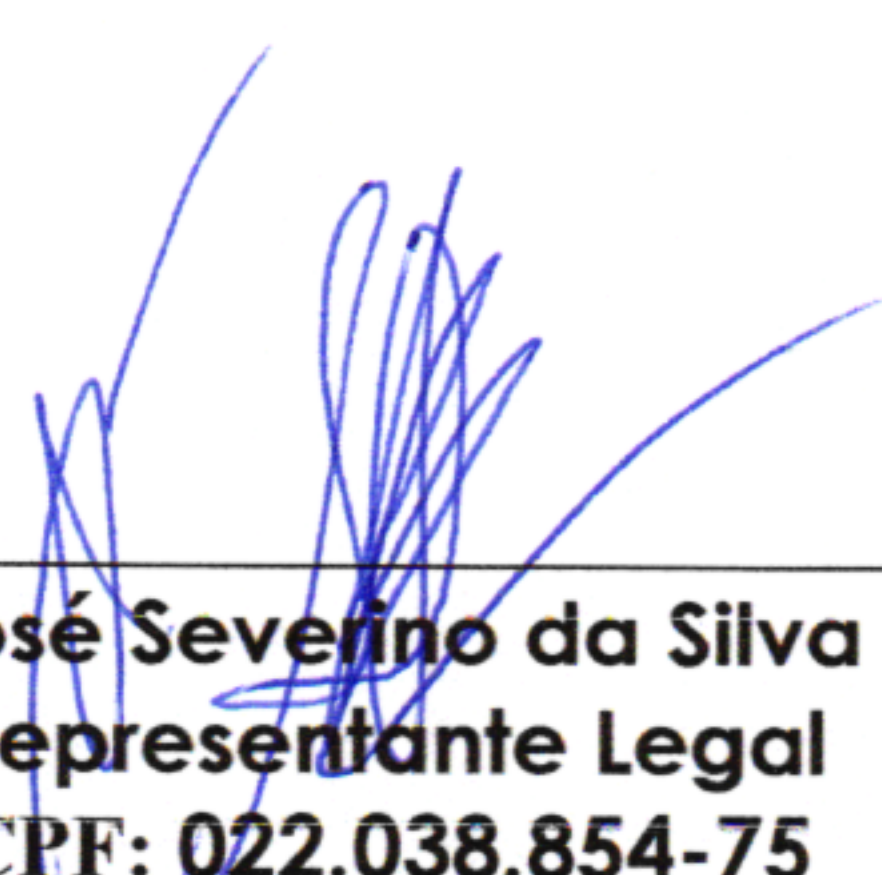
**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023**

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

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E
TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO
LOURENÇO DA MATA/PE.**

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 n.º 019/2023**,
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 n.º 8.666/93.

Carpina- PE, 04 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 019/2023**

**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

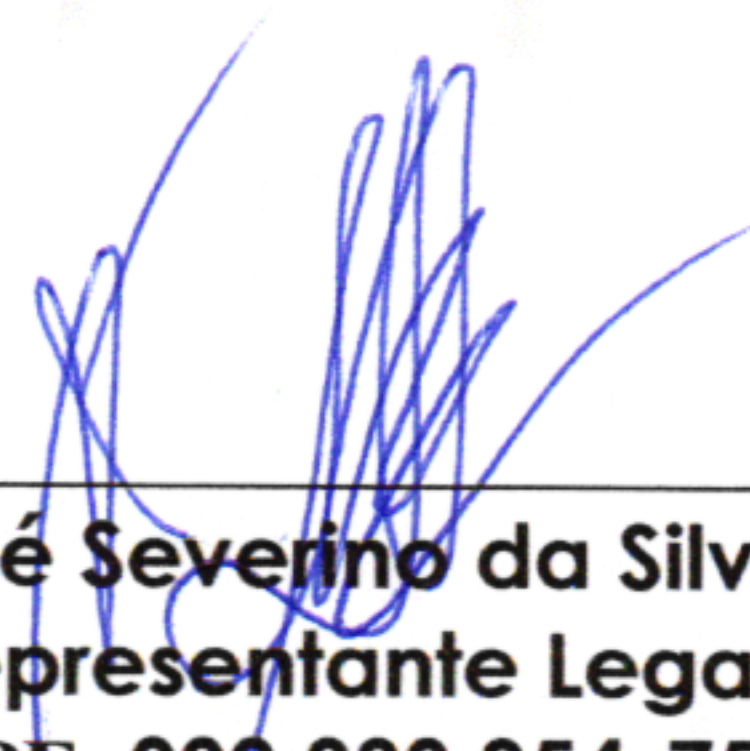
CNPJ: 17.361.675/0001-06

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, 04 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 019/2023**

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 019/2023 – 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, 04 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 019/2023**

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, 04 de Abril de 2024



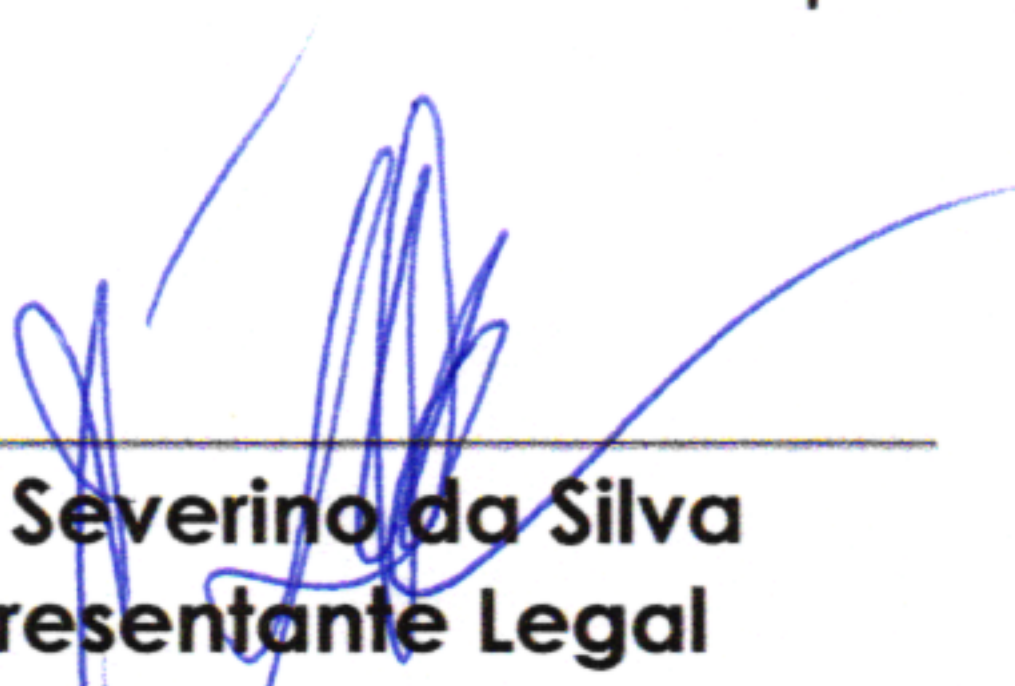
José Severino da Silva
Representante Legal
CPF: 022.038.854-75
RG 5108224 SSP/PE

**ATT: CPL DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023**

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.019/2023, **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, 04 de Abril de 2024



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



**ATT: CPLOSE DA PREFEITURA MUL. DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2023**

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

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE
JESUÍTA, RUA DAS PEDREIRAS E TRAVESSA COELHO MUNIZ, NO
DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA
MATA/PE.**

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

CPLOSE/PMSLM
Recebido em: 04/04/24
Horas: 09:09 HRS
Por: TARCISIO CRUZ

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ: 17.363.675 / 0001-06

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

