



CE 004/2025

(DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO/PROPOSTA – EMPRESA 4ª
CONVOCADA: CM CONSTRUTORA E
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME)

Assunto: **Re: Fwd: PROPOSTA REALINHADA CONCORRENCIA 004-2025**
De: C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
<cmconstrutoraeservicos@gmail.com>
Para: <cplose@slm.pe.gov.br>
Data: 18/06/2025 15:32



- PROPOSTA CONC 004-2025.xls (~13 MB)
- CPUS.xlsx (~274 KB)
- MURO DE ARRIMO RIBEIRÃO.pdf (~721 KB)
- PRAÇA PB.pdf (~642 KB)
- PAV RIBEIRÃO.pdf (~1.8 MB)
- MURO DE ARRIMO RIBEIRÃO.pdf (~721 KB)
- POMBOS PAV.pdf (~2.7 MB)

Em qua., 18 de jun. de 2025 às 13:58, <cplose@slm.pe.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Solicitamos que nos envie o arquivo da proposta de preços em formato excel, assim como nos reenviar a documentação da qualificação técnica, pois não estamos conseguindo acessar aos arquivos enviados.

Ficamos no aguardo.

Atenciosamente;

Karlila Barros

Agente de contratação

Em 18/06/2025 11:51, C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA** <cmconstrutoraeservicos@gmail.com>
Date: qua., 18 de jun. de 2025 às 00:33
Subject: PROPOSTA REALINHADA CONCORRENCIA 004-2025
To: <cplose@slm.pe.gov>

Bom dia, segue nossa proposta de preço Realinhada juntamente com os documentos de habilitação.

Atenciosamente,
C&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

HABILITACAO SLM.zip



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE C & M
CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
CNPJ nº 17.331.335/0001-95

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 28/09/1976, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 023.498.134-28, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5151669, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BARREIROS, 490, CENTRO, SAO LOURENCO DA MATA, PE, CEP 54735710, BRASIL.

MICHAEL PEREIRA DIAS, nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 02/02/1970, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 132.193.568-42, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 236302779, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA DOUTOR BELMINO CORREIA, 601, DE 327 A 2493 LADO IMPAR, NOVO DO CARMELO, CAMARAGIBE, PE, CEP 54762303, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29206269271, com sede Rua Sergio Cardoso, 20, Sala 001 Terreo, Centro Conceição do Jacuípe, BA, CEP 44245000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.331.335/0001-95, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ALCANTARA, SN, CENTRO, SAO LOURENCO DA MATA, PE, CEP 54.735-760.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OBRAS DE CONTENCAO IMPRESSAO DE MATERIAL
PARA USO PUBLICITARIO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE
OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS
METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL SERVICOS DE USINAGEM,
TORNEARIA E SOLDA FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO
ESQUADRIAS FABRICACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, PECAS E ACESSORIOS
FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA DISTRIBUICAO DE AGUA
POR CAMINHOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS,
EXCETO ALUMINIO CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA
SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO

Req: 81400002045017

Página 1

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

06/12/2024

Certifico o Registro sob o nº 98579176 em 06/12/2024
Protocolo 247028193 de 04/12/2024

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NIRE 29206269271

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76649380697290

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



11/12/2024

Certifico o Registro em 11/12/2024

Arquivamento 26203458623 de 11/12/2024 Protocolo 247997285 de 09/12/2024 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 173792171836925



CNPJ nº 17.331.335/0001-95

[illegible]

Página 2



06/12/2024

Certifico o Registro sob o nº 98579176 em 06/12/2024
Protocolo 247028193 de 04/12/2024

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NIRE 29206269271

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76649380697290

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

Esta cópia foi autenticada digitalmente e é
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

11/12/2024



Arquivamento 26203458623 de 11/12/2024 Protocolo 247997285 de 09/12/2024 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 173792171836925



CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4329-1/05 - tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7311-4/00 - agências de publicidade
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
7112-0/00 - serviços de engenharia
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4924-8/00 - transporte escolar
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

Página 3



06/12/2024

Certifico o Registro sob o nº 98579176 em 06/12/2024

Protocolo 247028193 de 04/12/2024

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NIRE 29206269271

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76649380697290

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Arquivamento 26203458623 de 11/12/2024 Protocolo 247997285 de 09/12/2024 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 173792171836925

[illegible]

- Chancela 173792171836925

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE C & M
CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
CNPJ nº 17.331.335/0001-95

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **SAO LOURENCO DA MATA PERNAMBUCO**.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA C & M CONSTRUTORA E
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
CNPJ nº 17.331.335/0001-95

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 28/09/1976, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 023.498.134-28, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5151669, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BARREIROS, 490, CENTRO, SAO LOURENCO DA MATA, PE, CEP 54735710, BRASIL.

MICAEL PEREIRA DIAS, nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 02/02/1970, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 132.193.568-42, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 236302779, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA DOUTOR BELMINO CORREIA, 601, DE 327 A 2493 LADO IMPAR, NOVO DO CARMELO, CAMARAGIBE, PE, CEP 54762303, BRASIL

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, com sede RUA ALCANTARA, SN, CENTRO, SAO LOURENCO DA MATA, PE, CEP 54.735-760, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.331.335/0001-95, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes

Req: 81400002045017

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

06/12/2024

Certifico o Registro sob o nº 98579176 em 06/12/2024

Protocolo 247028193 de 04/12/2024

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NIRE 29206269271

Este documento pode ser verificado em <http://regin.uceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76649380697290

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

11/12/2024



Certifico o Registro em 11/12/2024

Arquivamento 26203458623 de 11/12/2024 Protocolo 247997285 de 09/12/2024 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 173792171836925

[illegible]



CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 17.331.335/0001-95

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA com sito à RUA ALCANTARA, SN, CENTRO, SAO LOURENCO DA MATA, PE, CEP 54.735-760.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio administrador.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem o seguinte objeto:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OBRAS DE CONTENCAO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS, EXCETO ALUMINIO CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE

Req: 81400002045017

Página 6



Junta Comercial do Estado da Bahia

06/12/2024

Certifico o Registro sob o nº 98579176 em 06/12/2024

Protocolo 247028193 de 04/12/2024

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NIRE 29206269271

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76649380697290

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

11/12/2024

Certifico o Registro em 11/12/2024

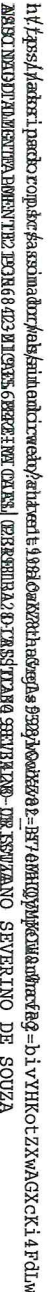
Arquivamento 26203458623 de 11/12/2024 Protocolo 247997285 de 09/12/2024 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 173792171836925

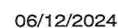




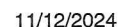
CNPJ nº 17.331.335/0001-95

CNAE FISCAL

- Página 7



por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Chancela 173792171836925

FOLHA 1379

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA C & M CONSTRUTORA
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 17.331.335/0001-95

- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4329-1/05 - tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 7311-4/00 - agências de publicidade
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3701-1/00 - gestão de redes de esgoto
- 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
- 3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira
- 2840-2/00 - fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios
- 2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 2539-0/01 - serviços de usinagem, tornearia e solda
- 2521-7/00 - fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
- 2513-6/00 - fabricação de obras de caldeiraria pesada
- 2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal
- 2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 3831-9/99 - recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio

Req: 81400002045017

Página 8



Junta Comercial do Estado da Bahia

06/12/2024

Certifico o Registro sob o nº 98579176 em 06/12/2024

Protocolo 247028193 de 04/12/2024

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NIRE 29206269271

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76649380697290

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

11/12/2024



Certifico o Registro em 11/12/2024

Arquivamento 26203458623 de 11/12/2024 Protocolo 247997285 de 09/12/2024 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 173792171836925

https://atendimento.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx?req=81400002045017&chancela=76649380697290&protocolo=247028193&nire=29206269271&assinado=06/12/2024&assinadopor=BRUNO%20MOTA%20PASSOS%20-%20SECRETARIO%20GERAL%20-%20JUCEB%20BAHIA



**CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA C & M CONSTRUTORA
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 17.331.335/0001-95**

17/331/335/0001-95
CNPJ
C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
RUA DE ABRIL, 100 - JARDIM ARAUCÁRIA - FLORESTA - RECIFE - PE
CEP: 51250-000

- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4222-7/02 - obras de irrigação
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário

CLÁUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades em 20/12/2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (Hum milhão) quotas de valor nominal R\$ 1,00(um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	TOTAL CAPITAL	%
CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA	500.000	R\$ 500.000,00	50
MICHAEL PEREIRA DIAS	500.000	R\$ 500.000,00	50

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, oficializando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



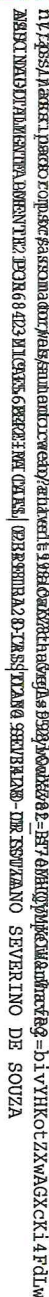
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98579176 em 06/12/2024
Protocolo 247028193 de 04/12/2024
Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NIRE 29206269271
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 76649380697290
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

06/12/2024



Certifico o Registro em 11/12/2024
Arquivamento 26203458623 de 11/12/2024 Protocolo 247997285 de 09/12/2024 NIRE 26203458623
Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 173792171836925

11/12/2024



CNPJ nº 17.331.335/0001-95

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a **CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Req: 81400002045017

Página 10



Junta Comercial do Estado da Bahia

06/12/2024

Certifico o Registro sob o nº 98579176 em 06/12/2024

Protocolo 247028193 de 04/12/2024

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NIRE 29206269271

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76649380697290

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

Certifico o Registro em 11/12/2024

11/12/2024



Arquivamento 26203458623 de 11/12/2024 Protocolo 247997285 de 09/12/2024 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 173792171836925

SEINFRA
FOLHA
1226
STRUTURAL

ABSTRACT: **1,4-DIBENZYL-2,3,5-TRIMETHYLBENZENE** (1,4-DTMB) AND **1,4-DIBENZYL-2,3,5-TRIMETHYLBENZENE** (1,4-DTMB) WERE SYNTHESIZED FROM 1,4-DIBENZYL-2,3,5-TRIMETHYLBENZENE (1,4-DTMB) AND 1,4-DIBENZYL-2,3,5-TRIMETHYLBENZENE (1,4-DTMB) BY THE REACTION OF 1,4-DIBENZYL-2,3,5-TRIMETHYLBENZENE (1,4-DTMB) WITH 1,4-DIBENZYL-2,3,5-TRIMETHYLBENZENE (1,4-DTMB) IN THE PRESENCE OF A CATALYST. THE REACTION WAS MONITORED BY ¹H NMR AND THE PRODUCT WAS PURIFIED BY DISTILLATION. THE YIELD OF 1,4-DTMB WAS 85% AND THE PURITY WAS 95%. THE MELTING POINT OF 1,4-DTMB WAS 105°C AND THE BOILING POINT WAS 185°C. THE DENSITY OF 1,4-DTMB WAS 1.05 g/cm³ AND THE REFRACTIVE INDEX WAS 1.52. THE ¹H NMR SPECTRUM OF 1,4-DTMB SHOWED Aromatic protons at 7.1-7.3 ppm, aliphatic protons at 2.1-2.3 ppm, and a singlet at 1.2 ppm. THE IR SPECTRUM OF 1,4-DTMB SHOWED Aromatic C-H stretching at 3060 cm⁻¹, aliphatic C-H stretching at 2920 cm⁻¹, and a strong peak at 1600 cm⁻¹. THE MASS SPECTRUM OF 1,4-DTMB SHOWED A base peak at m/z 104 and other significant peaks at m/z 120, 136, 152, 168, 184, 200, 216, 232, 248, 264, 280, 296, 312, 328, 344, 360, 376, 392, 408, 424, 440, 456, 472, 488, 504, 520, 536, 552, 568, 584, 600, 616, 632, 648, 664, 680, 696, 712, 728, 744, 760, 776, 792, 808, 824, 840, 856, 872, 888, 904, 920, 936, 952, 968, 984, 1000.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Fica eleito o foro de SAO LOURENCO DA MATA, PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SAO LOURENCO DA MATA , 4 de dezembro de 2024.

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

MICAEL PEREIRA DIAS

Req: 81400002045017

Página 11



Junta Comercial do Estado da Bahia

06/12/2024

Certifico o Registro sob o nº 98579176 em 06/12/2024

Protocolo 247028193 de 04/12/2024

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NIRE 29206269271

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76649380697290

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



11/12/2024

Certifico o Registro em 11/12/2024

Arquivamento 26203458623 de 11/12/2024 Protocolo 247997285 de 09/12/2024 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.ucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 173792171836925



247028193

SEINF
FOLHA

1275 X

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	247028193 - 04/12/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29206269271
CNPJ 17.331.335/0001-95
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98579176 DE 06/12/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 06/12/2024

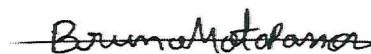
EVENTOS

038 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 98579176

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02349813428 - CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA - Assinado em 05/12/2024 às 10:53:01

Cpf: 13219356842 - MICHAEL PEREIRA DIAS - Assinado em 05/12/2024 às 10:53:29

**BRUNO MOTA PASSOS**

Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/12/2024

Certifico o Registro sob o nº 98579176 em 06/12/2024

Protocolo 247028193 de 04/12/2024

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NIRE 29206269271

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 76649380697290

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

11/12/2024

Certifico o Registro em 11/12/2024

Arquivamento 26203458623 de 11/12/2024 Protocolo 247997285 de 09/12/2024 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 173792171836925

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	247997285 - 09/12/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 26203458623
CNPJ 17.331.335/0001-95
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2024
SOB N: 26203458623

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02349813428 - CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA - Assinado em 11/12/2024 às 09:06:27

Cpf: 13219356842 - MICAEL PEREIRA DIAS - Assinado em 11/12/2024 às 09:06:59

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

11/12/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.331.335/0001-95 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2012
NOME EMPRESARIAL C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.13-6-00 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALCANTARA	NÚMERO 238	COMPLEMENTO *****
CEP 54.735-760	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LOURENCO DA MATA
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FORTENORDESTE@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 9738-0123
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/06/2025 às 10:48:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SEINFRA
FOLHA

1032 d

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.331.335/0001-95 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2012
NOME EMPRESARIAL C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALCANTARA	NÚMERO 238	COMPLEMENTO *****
CEP 54.735-760	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LOURENCO DA MATA
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FORTENORDESTE@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9738-0123	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/06/2025 às 10:48:36 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SEINFRA
FOLHA

1271 A

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.331.335/0001-95 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ALCANTARA	NÚMERO 238	COMPLEMENTO *****
---------------------------	---------------	----------------------

CEP 54.735-760	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LOURENCO DA MATA	UF PE
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FORTENORDESTE@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9738-0123
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/06/2025 às 10:48:36 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		SEINFRA FOLHA 1270	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.331.335/0001-95 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/12/2012	
NOME EMPRESARIAL C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R ALCANTARA		NÚMERO 238		COMPLEMENTO *****	
CEP 54.735-760	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO SAO LOURENCO DA MATA		UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO FORTENORDESTE@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 9738-0123			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2012		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **10:48:36** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURL

NOME **Cristiano Severino de Souza**

FILIAÇÃO
Antonio Severino de Souza
Josefa Maria de Souza

NACIONALIDADE **São Lourenço da Mata - PE**

DATA NASCIMENTO **28/09/1976** OBRIGADO EXPEDIDOR **SDS/PE** TIPO SANGUE **AB**

Cristiano Severino de Souza
Assinatura do Identificado

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.5116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL **5.151.669** DATA DE EXPEDIÇÃO **02/06/2021**

REGISTRO CIVIL
Matr.: 074211.01.55.2015.2.00036.212.0018724.41 Camaragibe - PE 10/04/2015

CPF **023.498.134-28** DNI **48338050825**

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO **PROFISSIONAL**

CERT. MILITAR **00000000000000000000000000000000**

CPF **023.498.134-28**

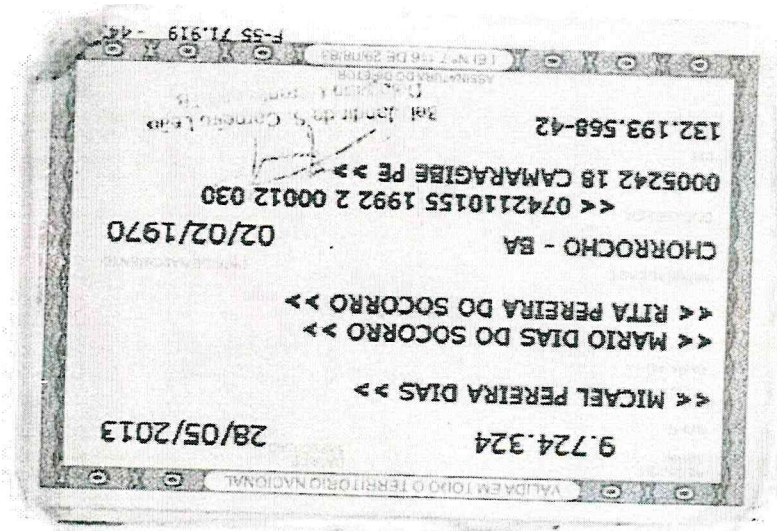
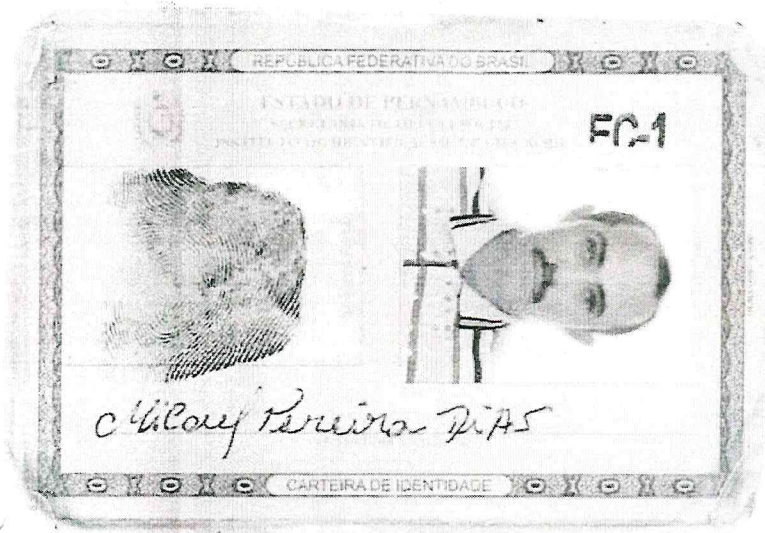
Paulo Jean Barros Silva
Paulo Jean Barros Silva
Secretário de 1278/PE

Polegar Direito

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SEINFRA
FOLHA

12708





SÃO LOURENÇO
DA MATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Departamento de Arrecadação

Endereço: PRAÇA DR. ARAÚJO SOBRINHO, S/N-CENTRO Telefone: (81)3519-2065 CNPJ: 11.251.832/0001-05

SEINFRA
FOLHA

12/06/25

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil
10415

Inscrição Imobiliária
12250108010174001

Nome Fantasia

Nome do Contribuinte ou Razão Social
C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

Localização Completa
RUA ALCÂNTARA, 238 - Bairro: CENTRO
SÃO LOURENÇO DA MATA
CEP: 54735-760

Atividade ou Ramo de Negócio Principal
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNPJ / CPF
17.331.335/0001-95

Outras Atividades
1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL

Início da Atividade
01/12/2012

Título da Licença
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Válido até 31/01/2026

SÃO LOURENÇO DA MATA, 24 de Janeiro de 2025



Para validar autenticidade deste documento acesse:
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/saolourenco//views/publico/portaldotribuente>

AA428392A1F74C14DB202E01341C1BEF3DDBDB60

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.331.335/0001-95**Razão****Social:**

C E M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Endereço:

R ALCANTARA 238 / CENTRO / SAO LOURENCO DA MATA / PE / 54735-760

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

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

Validade: 08/06/2025 a 07/07/2025**Certificação Número:** 2025060803332018142399

Informação obtida em 17/06/2025 09:21:26

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

CPLOSE/PMSLM
confirmado Autenticidade via Internet
Data: 18/06/2025



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



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

Nome: **C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
CNPJ: **17.331.335/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às **20:00:38** do dia **08/01/2025** <hora e data de Brasília>.

Válida até **07/07/2025**.

Código de controle da certidão: **8D0C.2208.621D.5AEC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: **18 / 06 / 2025**



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000004057094-47

Data de Emissão: 05/05/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 17.331.335/0001-95

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **02/08/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NAO INFORMADO

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 18 / 06 / 2025

Número da Certidão: 2025.000002653385-91

Data de Emissão: 10/03/2025

DADOS DO REQUERENTE:

CPF/CNPJ: 17.331.335/0001-95

Certificamos que esta empresa não integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informações constantes nesta certidão até a data de emissão. A confirmação da sua autenticidade deve ser feita através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



SÃO LOURENÇO
DA MATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

SECRETARIA DE FINANÇAS

SEINFRA
FOLHA

1263 X

Endereço: PRAÇA DR. ARAÚJO SOBRINHO, S/N-CENTRO Telefone: (81)3519-2065 CNPJ: 11.251.832/0001-05

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2025 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 25/04/2025

Contribuinte: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		Inscrição Mercantil: 10415 Sequencial: 13125 Referência Loteamento: 4291 C 5 Cadastro Imobiliário: 1.2250.108.01.0174.001 Inscrição Imobiliária: 38590
Localização: RUA ALCÂNTARA, 238, , CENTRO		
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
17.331.335/0001-95		10415
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL 2513-6/00 - FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA 2521-7/00 - FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA		
Início Atividade: 01/12/2012	Validade: 24/07/2025	
Observações: Válido por 89 dias.		

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/saolourenco/views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

4A5B208158C7C12E6AC9CD00B7526335728B645E



CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 18/06/2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

SEINFRA
FOLHA

1262X

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.331.335/0001-95

Certidão n°: 2521651/2025

Expedição: 13/01/2025, às 22:12:42

Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.331.335/0001-95, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 18 / 06 / 2025

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DISTRIBUIÇÃO

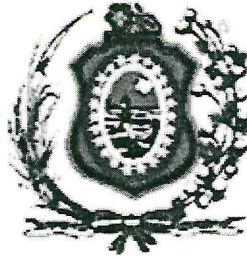
FÓRUM DES. PAULO ANDRÉ DIAS DA SILVA
Rua Tito Pereira, nº267, Centro, São Lourenço da Mata
Telefone: 81-31819212 CEP 54.735-300



ATENÇÃO

Informo a V. Sra. Que as certidões negativas de falência e concordata, execuções e cartório único, referente aos últimos 5(cinco)anos, a partir desta data não serão emitidas por este Cartório de Distribuição, visto que desde junho/2016, ou seja há mais de 6(seis) anos, foi implantado nesta Comarca processo judicial eletrônico PJE e, assim, a certidão cível no site do TJPE, através do link: <http://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/pje-em-pernambuco/certidao>. Abrange todas essas ações.

Distribuidor de São Lourenço da Mata
MAURICIO PARAIZO Assinado de forma digital por
MAURICIO PARAIZO
MACIEIRA:1804596 MACIEIRA:1804596
Dados: 2022.11.10 10:52:44 -03'00'
Maurício Paraízo Macieira



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: 21/05/2025 23h29min

Data de Validade: 20/06/2025

Nº da Certidão: 02241186/2025

Nº da Autenticidade: Z5.KB.GC.CK.G8

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:

C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 17.331.335/0001-95

Endereço Residencial: RUA ALCANTARA, 238

Bairro: CENTRO

Inscrição Estadual:

Compl: *****

Cidade: São Lourenço da Mata/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.

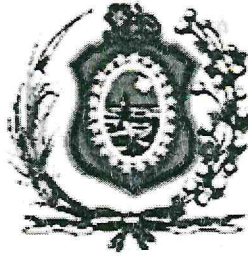
A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

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 fôco.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 18/06/2025



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: 21/05/2025 23h30min

Data de Validade: 20/06/2025

Nº da Certidão: 02241188/2025

Nº da Autenticidade: MJ.PB.06.0H.FJ

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:

C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 17.331.335/0001-95

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA ALCANTARA , 238

Compl: *****

Bairro: CENTRO

Cidade: São Lourenço da Mata/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.

A presente 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 fôco.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 18/06/2025



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
REGISTRO..... : PE-019024/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.393.624-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

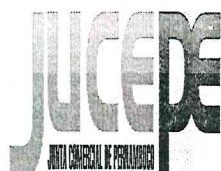
Emissão: PERNAMBUCO, 17/06/2025 as 09:28:18.

Válido até: 15/09/2025.

Código de Controle: 901666.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 18 | 06 | 2025



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26203458623	17.331.335/0001-95	20/12/2012	20/12/2012
Endereço: RUA ALCANTARA, 238, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA, PE - CEP: 54735760			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA, PEÇAS E ACESSÓRIOS FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES GESTÃO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, FORA PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, FORA PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA S SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26203458623	CNPJ 17.331.335/0001-95	Arquivamento do ato Constitutivo 20/12/2012	Início da atividade 20/12/2012
Endereço: RUA ALCANTARA, 238, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA, PE - CEP: 54735760			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS R\$ Capital integralizado: 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS		Não	XXXXXX
QUADRO SÓCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA 023.498.134-28	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA 023.498.134-28	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
MICAEL PEREIRA DIAS 132.193.568-42	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 15/04/2025	Número 20259563536	REGISTRO ATIVO	TRANSFERIDA DE OUTRA UF
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

259349780

página: 2/3



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26203458623	17.331.335/0001-95	20/12/2012	20/12/2012
Endereço: RUA ALCANTARA, 238, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA, PE - CEP: 54735760			

RECIFE - PE, 16 de Abril de 2025
ASSINADA ELETRONICAMENTE POR
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259349780

página: 3/3

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 4478145634309 EMITIDA: 16/04/2025 PROTOCOLO: 259349780



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 66 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 66 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Endereço: RUA ALCÂNTARA, 238

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 54735760

Cidade.: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202077634 e arquivado em 20/12/2012.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 17331335000195

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, 1 de Abril de 2024

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.:05039362439

R.G.:6194382 SSPPE

C.R.C.:PE01902407

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:02349813428

R.G.:5151669 SSP



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 01/04/2024
Arquivamento 249528320 Protocolo 249528320 de 01/04/2024
Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
NIRE 26202077634
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 251432965782
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JL0D56K1TVZBcgZ5a_PG5y9DU6i3_QCMX2Sbe8PYXfyNnYdLD1AUGG
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428 - CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA | 05039362439 - KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de Livro Diário nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
Endereço : RUA ALCANTARA, 238
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 54735-760
Cidade : SAO LOURENCO DA MATA / PE

Registrado em JUCEPE
sob NIRE nº 26202077634

Arquivado em 21/12/2012

Inscrição Estadual nº isento
C.N.P.J. nº 17.331.335/0001-95

Sao Lourenco da Mata/PE, 01 de Janeiro de 2023

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

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
Socio Administrador
C.P.F.: 023.498.134-28
R.G.: 5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F.: 132.193.568-42
R.G.: 9724324 SDSPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVZBcgZ5a_pg5ygdU6i3_0CMX2SBe8pYXfYnNxdL1A9Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA | 05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

LIVRO DIÁRIO

SEINF

0762

1259

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Rua Alcantara, 238 - Centro Cep : 54735-760

Sao Lourenco da Mata / PE

CNPJ / CEI : 17.331.335/0001-95

Local de Registro : Jucepe

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: isento

Data do Registro : 21/12/2012

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 26202077634

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	349.640,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	489.570,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	160.790,00
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			1.000.000,00
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			1.000.000,00
05/01	540.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.218,00
05/01	553.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:	110,00
05/01	567.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.400,00
Total Débitos			11.728,00
Total Créditos			11.728,00
09/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	221.187,35
09/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	32.673,03
09/01	22.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	132.712,41
09/01	23.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	19.603,82
09/01	41.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	4.423,75
09/01	42.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	653,46
Total Débitos			411.253,82
Total Créditos			411.253,82
A Transportar =====> Débitos :			1.422.981,82
Créditos :			1.422.981,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZBcg75a_pg5y9DU6i3_QCMX2SBe8PYXfYnYdL1AJGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.422.981,82	Créditos :	1.422.981,82
10/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				221.187,30
10/01	24.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				132.712,41
10/01	43.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				4.423,75
			Total Débitos			358.323,51
			Total Créditos			358.323,51
11/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				9.473,79
11/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				43.631,66
11/01	25.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				5.684,28
11/01	26.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				26.179,00
11/01	44.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				189,48
11/01	45.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				872,63
			Total Débitos			86.030,84
			Total Créditos			86.030,84
12/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				14.960,69
12/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				192.766,99
12/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				192.944,43
12/01	27.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				5.984,28
12/01	28.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				77.177,94
		A Transportar =====>	Débitos :	2.351.170,50	Créditos :	2.351.170,50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.351.170,50
		Créditos :	2.351.170,5
12/01	29.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	115.766,99
12/01	46.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	448,82
12/01	47.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	5.779,45
12/01	48.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	3.858,90
		Total Débitos	609.688,49
		Total Créditos	609.688,49
13/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	221.187,35
13/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	221.187,35
13/01	30.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	132.712,41
13/01	31.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	132.712,41
13/01	49.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	4.423,75
13/01	50.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	4.423,75
		Total Débitos	716.647,02
		Total Créditos	716.647,02
16/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	16.242,44
16/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	29.563,16
16/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	94.555,41
		A Transportar =====> Débitos :	3.334.032,69
		Créditos :	3.334.032,69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	3.334.032,69	Créditos :
16/01	32.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			6.496,90
16/01	33.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			17.737,89
16/01	34.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			56.733,25
16/01	51.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			487,27
16/01	52.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			591,26
16/01	53.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.891,11
		Total Débitos			224.298,77
		Total Créditos			224.298,77
18/01	595.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			105.886,00
		Total Débitos			105.886,00
		Total Créditos			105.886,00
19/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			17.000,00
19/01	54.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			850,00
		Total Débitos			17.850,00
		Total Créditos			17.850,00
20/01	579.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			197.005,00
		Total Débitos			197.005,00
		Total Créditos			197.005,00
23/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			54.362,00
23/01	55.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			2.718,10
		Total Débitos			57.080,10
		Total Créditos			57.080,10
		A Transportar =====>	Débitos :	3.795.791,55	Créditos :
					3.795.791,55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.279.135,37
		Créditos :	4.279.135,37
26/01	60.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.690,11
26/01	61.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.690,11
		Total Débitos	389.861,75
		Total Créditos	389.861,75
27/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	84.505,72
27/01	40.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	50.703,44
27/01	62.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.690,11
		Total Débitos	136.899,27
		Total Créditos	136.899,27
30/01	580.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	116.399,00
		Total Débitos	116.399,00
		Total Créditos	116.399,00
		Total do Mês =====> Débitos :	4.535.813,86
		Créditos :	4.535.813,86

		A Transportar =====> Débitos :	4.535.813,86
		Créditos :	4.535.813,86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	4.535.813,86	Créditos :	4.535.813,8
03/02	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				1.817,21
03/02	64.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				1.090,33
03/02	65.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				36,34
03/02	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				236.062,16
03/02	67.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				141.637,29
03/02	68.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				4.721,24
03/02	541.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				10.669,00
			Total Débitos			396.033,57
			Total Créditos			396.033,57
06/02	554.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:				124,00
06/02	568.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				1.400,00
			Total Débitos			1.524,00
			Total Créditos			1.524,00
08/02	69.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.112,50
08/02	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				22.250,00
			Total Débitos			23.362,50
			Total Créditos			23.362,50
10/02	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				176.766,41
10/02	72.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				106.059,84
			A Transportar =====> Débitos :	5.239.560,18	Créditos :	5.239.560,18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	5.239.560,18	Créditos :
10/02	73.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			3.535,33
			Total Débitos		286.361,58
			Total Créditos		286.361,58
23/02	74.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.629,45
23/02	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			81.472,44
23/02	76.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			48.883,46
			Total Débitos		131.985,35
			Total Créditos		131.985,35
24/02	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			22.180,63
24/02	78.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.109,03
			Total Débitos		23.289,66
			Total Créditos		23.289,66
27/02	79.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			836,79
27/02	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			41.839,54
27/02	81.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			25.103,73
			Total Débitos		67.780,06
			Total Créditos		67.780,06
28/02	581.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			340.779,00
			Total Débitos		340.779,00
			Total Créditos		340.779,00
		Total do Mês =====>	Débitos :	5.806.929,58	Créditos :
					5.806.929,58

		A Transportar =====>	Débitos :	5.806.929,58	Créditos :
					5.806.929,58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.806.929,58
		Créditos :	5.806.929,58
01/03	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	124.351,96
01/03	83.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	74.611,18
01/03	84.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.487,04
01/03	85.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.112,50
01/03	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.250,00
01/03	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	20.500,00
01/03	88.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.025,00
		Total Débitos	246.337,68
		Total Créditos	246.337,68
02/03	89.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.025,00
02/03	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	20.500,00
02/03	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	131.444,22
02/03	92.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	78.866,54
02/03	93.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.628,88
		Total Débitos	234.464,64
		Total Créditos	234.464,64
06/03	542.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.339,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.298.070,90
		Créditos :	6.298.070,90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.298.070,90
		Créditos :	6.298.070,9
06/03	569.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.400,66
		Total Débitos	11.739,00
		Total Créditos	11.739,00
07/03	555.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:	119,00
		Total Débitos	119,00
		Total Créditos	119,00
08/03	94.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.717,89
08/03	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	85.894,40
08/03	96.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	51.536,64
08/03	97.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	51.536,64
08/03	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	85.894,40
08/03	99.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.717,89
		Total Débitos	278.297,86
		Total Créditos	278.297,86
16/03	100.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	333,36
16/03	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	16.667,85
16/03	102.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	10.000,69
		Total Débitos	27.001,90
		Total Créditos	27.001,90
22/03	103.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES	20.443,04
22/03	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	34.071,73
		A Transportar =====> Débitos :	6.659.404,43
		Créditos :	6.659.404,43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	6.659.404,43	Créditos :
22/03	105.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			681,43
			Total Débitos		55.196,20
			Total Créditos		55.196,20
23/03	106.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			503,49
23/03	107.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			15.104,75
23/03	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			25.174,59
			Total Débitos		40.782,83
			Total Créditos		40.782,83
24/03	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			164.297,32
24/03	110.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			98.578,39
24/03	111.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			3.285,95
			Total Débitos		266.161,66
			Total Créditos		266.161,66
30/03	582.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			364.999,00
			Total Débitos		364.999,00
			Total Créditos		364.999,00
31/03	112.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.125,00
31/03	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			22.500,00
			Total Débitos		23.625,00
			Total Créditos		23.625,00
Total do Mês =====>			Débitos :	7.355.654,35	Créditos : 7.355.654,35

		A Transportar =====>	Débitos :	7.355.654,35	Créditos : 7.355.654,35
--	--	----------------------	-----------	--------------	-------------------------



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	7.355.654,35	Créditos :
03/04	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			32.750,00
03/04	115.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			19.650,00
03/04	116.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			655,00
03/04	117.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			2.718,10
03/04	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			54.362,00
			Total Débitos		110.135,10
			Total Créditos		110.135,10
05/04	543.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			11.028,00
			Total Débitos		11.028,00
			Total Créditos		11.028,00
07/04	570.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.400,00
			Total Débitos		1.400,00
			Total Créditos		1.400,00
08/04	556.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:			114,00
			Total Débitos		114,00
			Total Créditos		114,00
10/04	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			22.250,00
10/04	120.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.112,50
10/04	121.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.112,50
10/04	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			22.250,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.525.056,45	Créditos :
					7.525.056,45

SOLHA: 004

FOLHA

Valor

1360

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	7.525.056,45	Créditos :
10/04	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			47.893,60
10/04	124.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			28.736,16
10/04	125.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			957,87
10/04	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			10.146,50
10/04	127.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			507,33
10/04	128.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			755,24
10/04	129.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			10.069,84
10/04	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			25.174,59
			Total Débitos		170.966,13
			Total Créditos		170.966,13
12/04	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			12.000,00
12/04	132.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			600,00
12/04	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			15.000,00
12/04	134.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			750,00
			Total Débitos		28.350,00
			Total Créditos		28.350,00
14/04	135.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			3.065,03
14/04	136.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			91.950,97
		A Transportar =====>	Débitos :	7.772.663,58	Créditos :
					7.772.663,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZBgZ5a_P65y9DU6i3_QCMX2SBe8PYXFYnYdLp1AJGQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428 - CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA | 05039362439 - KILVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	7.772.663,58	Créditos :	7.772.663,58
14/04	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				153.251,62
					Total Débitos	248.267,62
					Total Créditos	248.267,62
19/04	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				15.804,19
19/04	139.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				6.321,68
19/04	140.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				474,13
					Total Débitos	22.600,00
					Total Créditos	22.600,00
25/04	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				13.060,44
25/04	142.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				653,02
25/04	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				161.659,27
25/04	144.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				96.995,56
25/04	145.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.939,91
25/04	146.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				159,54
25/04	147.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				7.976,97
25/04	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				13.294,95
					Total Débitos	295.739,66
					Total Créditos	295.739,66
26/04	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				25.873,86
		A Transportar =====>	Débitos :	8.270.128,72	Créditos :	8.270.128,72

Valor

1239,18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	8.270.128,72	Créditos :	8.270.128,72
26/04	150.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES					10.349,54
26/04	151.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:					776,22
				Total Débitos			36.999,62
				Total Créditos			36.999,62
27/04	152.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:					178,29
27/04	153.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES					5.348,57
27/04	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°					8.914,28
				Total Débitos			14.441,14
				Total Créditos			14.441,14
28/04	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°					187.927,25
28/04	156.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES					112.756,77
28/04	157.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:					3.758,56
28/04	583.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme					418.911,00
				Total Débitos			723.353,58
				Total Créditos			723.353,58
Total do Mês =====>				Débitos :	9.019.049,20	Créditos :	9.019.049,20

		A Transportar =====>	Débitos :	9.019.049,20	Créditos :	9.019.049,20
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	9.019.049,20	Créditos :	9.019.049,20
02/05	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				37.200,00
02/05	159.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.860,00
			Total Débitos			39.060,00
			Total Créditos			39.060,00
04/05	160.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.112,50
04/05	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				22.250,00
04/05	544.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				10.990,00
			Total Débitos			34.352,50
			Total Créditos			34.352,50
05/05	545.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				11.479,00
05/05	557.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:				111,00
			Total Débitos			11.590,00
			Total Créditos			11.590,00
08/05	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				98.465,77
08/05	163.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				59.079,46
08/05	164.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.969,32
08/05	571.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				1.400,00
			Total Débitos			160.914,55
			Total Créditos			160.914,55
09/05	165.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.491,54
		A Transportar =====>	Débitos :	9.266.457,79	Créditos :	9.266.457,79

Valor

1237,00

SEINFRA
FOLHA
Valor
1236,84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	9.266.457,79	Créditos :	9.266.457,79
09/05	166.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				44.746,20
09/05	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				74.577,00
09/05	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				19.351,80
09/05	169.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				7.740,72
09/05	170.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				580,55
09/05	171.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.651,74
09/05	172.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				82.586,80
09/05	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				137.644,67
09/05	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				19.913,40
09/05	175.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				7.965,36
09/05	176.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				597,40
			Total Débitos			398.847,18
			Total Créditos			398.847,18
10/05	177.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				600,00
10/05	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				12.000,00
			Total Débitos			12.600,00
			Total Créditos			12.600,00
		A Transportar =====>	Débitos :	9.676.413,43	Créditos :	9.676.413,43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	9.676.413,43	Créditos :
11/05	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			15.001,62
11/05	180.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			750,08
			Total Débitos		15.751,70
			Total Créditos		15.751,70
12/05	181.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.651,53
12/05	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			82.576,58
12/05	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			128.555,98
12/05	184.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			77.133,59
12/05	185.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			2.571,12
			Total Débitos		292.488,80
			Total Créditos		292.488,80
15/05	584.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			159.330,00
			Total Débitos		159.330,00
			Total Créditos		159.330,00
19/05	186.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.073,34
19/05	187.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			32.200,13
19/05	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			53.666,88
			Total Débitos		86.940,35
			Total Créditos		86.940,35
20/05	596.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			133.999,00
			Total Débitos		133.999,00
			Total Créditos		133.999,00
		A Transportar =====>	Débitos :	10.364.923,28	Créditos :
					10.364.923,28

1234,56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	10.364.923,28	Créditos :
26/05	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			3.838,00
26/05	190.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			2.303,01
26/05	191.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			76,75
		Total Débitos			6.217,77
		Total Créditos			6.217,77
29/05	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.000,00
29/05	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			4.000,00
29/05	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			4.000,00
29/05	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			72.895,12
29/05	199.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			43.737,07
29/05	200.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			874,74
		Total Débitos			126.506,93
		Total Créditos			126.506,93
30/05	201.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			600,00
30/05	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			12.000,00
30/05	585.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			200.479,00
		Total Débitos			213.079,00
		Total Créditos			213.079,00
Total do Mês =====>			Débitos :	10.710.726,98	Créditos : 10.710.726,98

		A Transportar =====>	Débitos :	10.710.726,98	Créditos : 10.710.726,98
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	10.710.726,98	Créditos : 10.710.726,98
01/06	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			133.071,22
01/06	204.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			79.842,74
01/06	205.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			2.661,42
			Total Débitos		215.575,38
			Total Créditos		215.575,38
05/06	206.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.112,50
05/06	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			22.250,00
05/06	546.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			11.269,00
05/06	558.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:			141,00
			Total Débitos		34.772,50
			Total Créditos		34.772,50
06/06	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			11.500,00
06/06	572.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.400,00
			Total Débitos		12.900,00
			Total Créditos		12.900,00
09/06	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			3.836,58
09/06	210.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			2.301,95
09/06	211.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			76,73
			Total Débitos		6.215,26
			Total Créditos		6.215,26
		A Transportar =====>	Débitos :	10.980.190,12	Créditos : 10.980.190,12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	10.980.190,12	Créditos :	10.980.190,12
13/06	212.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.038,00
13/06	213.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				31.141,72
13/06	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				51.902,86
				Total Débitos		84.082,64
				Total Créditos		84.082,64
15/06	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				73.030,75
15/06	216.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				43.818,45
15/06	217.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.460,62
15/06	218.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.528,31
15/06	219.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				45.849,27
15/06	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				76.415,44
15/06	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				79.529,38
15/06	222.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				47.717,63
15/06	223.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.590,59
				Total Débitos		370.940,44
				Total Créditos		370.940,44
16/06	224.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				521,20
		A Transportar =====>	Débitos :	11.435.734,40	Créditos :	11.435.734,40

FOLHA
Valor

1238,40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	11.435.734,40	Créditos :
16/06	225.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			15.635,9
16/06	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			26.059,95
16/06	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			43.631,66
16/06	228.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			26.179,00
16/06	229.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			872,63
16/06	230.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.460,62
16/06	231.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			43.818,45
16/06	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			73.030,75
16/06	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			76.415,44
16/06	234.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			45.849,37
16/06	235.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.528,30
			Total Débitos		355.003,34
			Total Créditos		355.003,34
19/06	236.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.460,62
19/06	237.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			43.818,45
19/06	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			73.030,75
		A Transportar =====>	Débitos :	11.908.526,36	Créditos :
					11.908.526,36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	11.908.526,36	Créditos : 11.908.526,36
19/06	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			76.415,40
19/06	240.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			45.849,37
19/06	241.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.528,30
		Total Débitos			242.102,93
		Total Créditos			242.102,93
20/06	242.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			763,01
20/06	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			15.260,17
		Total Débitos			16.023,18
		Total Créditos			16.023,18
28/06	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			196.217,35
28/06	245.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			117.730,41
28/06	246.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			3.924,35
		Total Débitos			317.872,11
		Total Créditos			317.872,11
29/06	247.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.138,64
29/06	248.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			34.159,38
29/06	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			59.932,12
		Total Débitos			95.230,14
		Total Créditos			95.230,14
30/06	586.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			352.441,00
		Total Débitos			352.441,00
		Total Créditos			352.441,00
Total do Mês =====>			Débitos :	12.813.885,90	Créditos : 12.813.885,90
A Transportar =====>			Débitos :	12.813.885,90	Créditos : 12.813.885,90



Data	Lançamento	Conta Débito			Conta Crédito		Histórico / Complemento
		Débitos :		Créditos :			
		De Transporte =====>		12.813.885,90			
		A Transportar =====>		12.813.885,90			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZBcgZ5a_pg5ygDU6i3_QCMX2Sbe8PYXfYmnydLD1A0GQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	12.813.885,90	Créditos : 12.813.885,90
03/07	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			19.396,55
03/07	251.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			11.619,33
03/07	252.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			388,86
03/07	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			22.250,00
03/07	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			12.000,00
03/07	255.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			600,00
			Total Débitos		66.254,74
			Total Créditos		66.254,74
04/07	256.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			226,78
04/07	257.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			6.803,40
04/07	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			11.339,00
04/07	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			57.090,41
04/07	260.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			34.254,25
04/07	261.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.141,81
			Total Débitos		110.855,65
			Total Créditos		110.855,65
05/07	547.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			10.635,00
		A Transportar =====>	Débitos :	13.001.631,29	Créditos : 13.001.631,29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	13.001.631,29	Créditos :
05/07	559.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:			116,00
			Total Débitos		10.751,00
			Total Créditos		10.751,00
06/07	262.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.720,37
06/07	263.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			51.610,98
06/07	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			86.018,31
06/07	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			70.231,65
06/07	266.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			42.138,99
06/07	267.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.404,63
06/07	268.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			550,33
06/07	269.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			7.337,79
06/07	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			18.344,38
06/07	573.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.400,00
			Total Débitos		280.757,43
			Total Créditos		280.757,43
10/07	597.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			128.741,00
			Total Débitos		128.741,00
			Total Créditos		128.741,00
13/07	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			75.105,03
		A Transportar =====>	Débitos :	13.486.350,75	Créditos :
					13.486.350,75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	13.486.350,75	Créditos :
13/07	272.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			45.063,10
13/07	273.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.502,09
			Total Débitos		121.670,30
			Total Créditos		121.670,30
14/07	274.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			288,32
14/07	275.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			3.844,25
14/07	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			9.610,63
14/07	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			14.224,17
14/07	278.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			711,21
			Total Débitos		28.678,58
			Total Créditos		28.678,58
20/07	598.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			113.220,00
			Total Débitos		113.220,00
			Total Créditos		113.220,00
27/07	279.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			600,00
27/07	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			12.000,00
27/07	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			32.116,04
27/07	282.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			19.269,63
27/07	283.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			642,32
			Total Débitos		64.627,99
		A Transportar =====>	Débitos :	13.739.442,59	Créditos :
					13.739.442,59

SEINFRA
FVAlOHA

1325

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	13.739.442,59	Créditos :
					13.739.442,5
				Total Créditos	64.627,99
28/07	284.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			798,40
28/07	285.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			23.951,93
28/07	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			39.919,87
28/07	587.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			390.887,00
			Total Débitos		455.557,20
			Total Créditos		455.557,20
31/07	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			74.745,38
31/07	288.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			44.847,23
31/07	289.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.494,91
			Total Débitos		121.087,52
			Total Créditos		121.087,52
		Total do Mês =====>	Débitos :	14.316.087,31	Créditos :
					14.316.087,31
		A Transportar =====>	Débitos :	14.316.087,31	Créditos :
					14.316.087,31

SEINFRA

FALTA

1224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	14.316.087,31	Créditos : 14.316.087,3
01/08	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			27.777,85
01/08	291.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			16.666,71
01/08	292.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			555,56
01/08	293.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.713,70
01/08	294.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			51.410,94
01/08	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			85.684,90
01/08	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			116.478,08
01/08	297.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			69.886,85
01/08	298.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			2.329,56
			Total Débitos		372.504,15
			Total Créditos		372.504,15
02/08	299.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.112,50
02/08	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			22.250,00
02/08	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			33.696,00
02/08	302.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			13.478,40
02/08	303.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.010,88
		A Transportar =====>	Débitos :	14.760.139,24	Créditos : 14.760.139,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZBcgZ5a_PG5ygdU6i3_QCMX2SBe8PYXfYnYdIdIAJGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	14.760.139,24	Créditos :	14.760.139,24
					Total Débitos	71.547,78
					Total Créditos	71.547,78
04/08	548.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				11.228,00
					Total Débitos	11.228,00
					Total Créditos	11.228,00
05/08	560.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:				119,00
05/08	574.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				1.400,00
					Total Débitos	1.519,00
					Total Créditos	1.519,00
07/08	304.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.455,39
07/08	305.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				43.661,57
07/08	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				72.769,27
07/08	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				5.500,00
07/08	322.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				275,00
					Total Débitos	123.661,23
					Total Créditos	123.661,23
09/08	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				181.396,37
09/08	308.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				108.837,83
09/08	309.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				3.627,93
					Total Débitos	293.862,13
					Total Créditos	293.862,13
11/08	310.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.346,71
		A Transportar =====>	Débitos :	15.191.756,31	Créditos :	15.191.756,31

SEINFRA
FOLHA
Valor
1222,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	15.191.756,31	Créditos : 15.191.756,3
11/08	311.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			40.402,00
11/08	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			67.336,22
			Total Débitos		109.084,93
			Total Créditos		109.084,93
15/08	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			46.113,91
15/08	314.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			27.668,35
15/08	315.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			922,28
15/08	316.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			922,31
15/08	317.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			27.669,30
15/08	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			46.115,50
			Total Débitos		149.411,65
			Total Créditos		149.411,65
16/08	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			14.600,00
16/08	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			14.600,00
			Total Débitos		29.200,00
			Total Créditos		29.200,00
23/08	323.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			2.914,45
23/08	324.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			87.433,44
23/08	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			145.722,39
			Total Débitos		236.070,28
		A Transportar =====>	Débitos :	15.714.176,46	Créditos : 15.714.176,46

SEINFRA

FVALORIA

1221,4

15.714.176,4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	15.714.176,46	Créditos :	15.714.176,46
				Total Créditos		236.070,20
25/08	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				47.934,30
25/08	327.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				28.760,58
25/08	328.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				958,69
				Total Débitos		77.653,57
				Total Créditos		77.653,57
28/08	329.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				340,38
28/08	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				6.807,57
28/08	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				6.801,57
28/08	332.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				340,08
				Total Débitos		14.289,60
				Total Créditos		14.289,60
29/08	333.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.211,51
29/08	334.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				36.345,35
29/08	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				60.575,58
				Total Débitos		98.132,44
				Total Créditos		98.132,44
30/08	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				26.309,08
30/08	337.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				10.523,63
30/08	338.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				789,27
		A Transportar =====>	Débitos :	15.941.874,05	Créditos :	15.941.874,05

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	15.941.874,05	Créditos :	15.941.874,05
				Total Débitos		37.621,98
				Total Créditos		37.621,98
		Total do Mês =====>	Débitos :	15.941.874,05	Créditos :	15.941.874,05

		A Transportar =====>	Débitos :	15.941.874,05	Créditos :	15.941.874,05
--	--	----------------------	-----------	---------------	------------	---------------



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	15.941.874,05	Créditos : 15.941.874,05
01/09	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			18.851,64
01/09	340.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			11.310,98
01/09	341.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			377,03
01/09	342.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			344,99
01/09	343.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			10.349,63
01/09	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			17.249,38
01/09	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			55.294,74
01/09	346.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			33.176,85
01/09	347.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.105,89
		Total Débitos			148.061,13
		Total Créditos			148.061,13
04/09	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			57.800,46
04/09	349.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			34.680,28
04/09	350.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			693,61
04/09	351.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.112,50
04/09	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			22.250,00
		A Transportar =====>	Débitos :	16.206.472,03	Créditos : 16.206.472,03

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	16.206.472,03	Créditos :	16.206.472,03
				Total Débitos		116.536,85
				Total Créditos		116.536,85
05/09	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				34.253,86
05/09	354.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				13.701,54
05/09	355.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.027,62
05/09	549.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				11.200,00
				Total Débitos		60.183,02
				Total Créditos		60.183,02
06/09	561.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:				124,00
06/09	575.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				1.400,00
				Total Débitos		1.524,00
				Total Créditos		1.524,00
15/09	356.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				409,71
15/09	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				8.194,26
				Total Débitos		8.603,97
				Total Créditos		8.603,97
21/09	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				43.904,36
21/09	359.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				26.342,62
21/09	360.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				878,09
21/09	361.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				50,88
		A Transportar =====>	Débitos :	16.347.958,97	Créditos :	16.347.958,97

Data		Lançamento		Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento			
				De Transporte =====>		Débitos :	16.347.958,97	Créditos :	16.347.958,97
21/09	362.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES						1.526,30	
21/09	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°						2.543,83	
						Total Débitos		75.246,08	
						Total Créditos		75.246,08	
28/09	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°						10.000,00	
28/09	365.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:						500,00	
28/09	366.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:						5.633,02	
28/09	367.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES						168.990,50	
28/09	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°						281.650,83	
28/09	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°						17.100,72	
28/09	370.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES						6.840,29	
28/09	371.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:						513,02	
						Total Débitos		491.228,38	
						Total Créditos		491.228,38	
29/09	588.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme						401.227,00	
						Total Débitos		401.227,00	
						Total Créditos		401.227,00	
		Total do Mês =====>		Débitos :		17.244.484,48		Créditos :	
								17.244.484,48	

		A Transportar =====>		Débitos :	17.244.484,48	Créditos :	17.244.484,48
--	--	----------------------	--	-----------	---------------	------------	---------------

FOLHA: 0037

SEINFRA

Valor HA

1217

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZBcgZ5a_P65ygdU6i3_QCMX2SBe8PYXFYnnydId1AUGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

FOLHA
Valor

13/10/18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	17.244.484,48	Créditos : 17.244.484,4
03/10	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			251.370,16
03/10	373.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			150.822,09
03/10	374.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			5.027,40
03/10	375.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			878,09
03/10	376.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			26.342,65
03/10	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			43.904,36
03/10	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			239.609,78
03/10	379.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			143.765,87
03/10	380.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			4.792,20
03/10	381.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.112,50
03/10	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			22.250,00
03/10	576.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.400,00
			Total Débitos		891.275,10
			Total Créditos		891.275,10
05/10	550.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			10.968,00
			Total Débitos		10.968,00
			Total Créditos		10.968,00
		A Transportar =====>	Débitos :	18.146.727,58	Créditos : 18.146.727,58

SINRA
FOLHA
Valor

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	18.146.727,58	Créditos : 18.146.727,5
07/10	562.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:			128,00
			Total Débitos		128,00
			Total Créditos		128,00
09/10	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			95.205,92
09/10	384.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			57.123,55
09/10	385.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.904,12
			Total Débitos		154.233,59
			Total Créditos		154.233,59
10/10	386.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			619,77
10/10	387.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			18.593,18
10/10	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			30.988,63
			Total Débitos		50.201,58
			Total Créditos		50.201,58
11/10	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			10.053,67
11/10	390.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			502,68
			Total Débitos		10.556,35
			Total Créditos		10.556,35
16/10	391.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			175,00
16/10	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			3.500,00
16/10	589.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			145.006,00
			Total Débitos		148.681,00
			Total Créditos		148.681,00
		A Transportar =====>	Débitos :	18.510.528,10	Créditos : 18.510.528,10

SEINFRA
FOLHA
Valor

1214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	18.510.528,10	Créditos : 18.510.528,10
19/10	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			58.073,21
19/10	394.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			34.843,93
19/10	395.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.161,46
19/10	396.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			2.155,46
19/10	397.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			64.663,79
19/10	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			107.772,98
			Total Débitos		268.670,83
			Total Créditos		268.670,83
20/10	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			107.772,98
20/10	400.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			64.663,79
20/10	401.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			2.155,46
20/10	402.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.063,05
20/10	403.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			31.891,55
20/10	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			53.152,59
			Total Débitos		260.699,42
			Total Créditos		260.699,42
24/10	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			85.262,67
		A Transportar =====>	Débitos :	19.125.161,02	Créditos : 19.125.161,02

FOLHA
Valor
13213,28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	19.125.161,02	Créditos :	19.125.161,02
24/10	406.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				51.157,00
24/10	407.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.705,28
				Total Débitos		138.124,95
				Total Créditos		138.124,95
30/10	590.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				172.553,00
				Total Débitos		172.553,00
				Total Créditos		172.553,00
		Total do Mês =====>	Débitos :	19.350.576,30	Créditos :	19.350.576,30
		A Transportar =====>	Débitos :	19.350.576,30	Créditos :	19.350.576,30

SEINFRA
FOLMAior

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	19.350.576,30	Créditos : 19.350.576,30
01/11	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			22.250,00
01/11	409.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.112,50
01/11	410.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.071,92
01/11	411.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			32.157,61
01/11	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			53.596,01
			Total Débitos		110.188,04
			Total Créditos		110.188,04
02/11	577.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.400,00
			Total Débitos		1.400,00
			Total Créditos		1.400,00
06/11	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			17.417,32
06/11	414.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			10.452,32
06/11	415.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			348,25
06/11	416.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.054,44
06/11	417.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			31.633,28
06/11	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			52.722,13
06/11	551.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			11.699,00
		A Transportar =====>	Débitos :	19.587.491,08	Créditos : 19.587.491,08



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	19.587.491,08	Créditos : 19.587.491,08
06/11	563.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:			122,00
			Total Débitos		125.448,74
			Total Créditos		125.448,74
07/11	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			84.212,03
07/11	420.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			50.527,21
07/11	421.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.684,24
07/11	422.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			2.006,72
07/11	423.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			60.201,48
07/11	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			100.335,79
07/11	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			15.392,12
07/11	426.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			6.156,85
07/11	427.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			461,76
07/11	428.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			275,22
07/11	429.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			3.669,59
07/11	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			9.173,98
			Total Débitos		334.096,99
			Total Créditos		334.096,99
		A Transportar =====>	Débitos :	19.921.710,07	Créditos : 19.921.710,07

Data		Lançamento		Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento			
				De Transporte =====>		Débitos :	19.921.710,07	Créditos :	19.921.710,07
09/11	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							19.060,90
09/11	432.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS							
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°							
09/11	432.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT							11.436,57
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							
		210 - DEDUCOES							
09/11	433.0000	4.01.01.03.0002 - ISS							381,22
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:							
						Total Débitos			30.878,74
						Total Créditos			30.878,74
10/11	434.0000	4.01.01.03.0002 - ISS							601,56
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:							
10/11	435.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT							18.046,94
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							
		210 - DEDUCOES							
10/11	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							30.078,22
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS							
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°							
10/11	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							30.218,06
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS							
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°							
10/11	438.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT							18.130,04
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							
		210 - DEDUCOES							
10/11	439.0000	4.01.01.03.0002 - ISS							604,40
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:							
						Total Débitos			97.679,22
						Total Créditos			97.679,22
13/11	440.0000	4.01.01.03.0002 - ISS							35,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:							
13/11	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							700,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS							
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°							
						Total Débitos			735,00
						Total Créditos			735,00
14/11	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							13.500,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS							
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N°							
14/11	443.0000	4.01.01.03.0002 - ISS							675,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ							
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:							
		A Transportar =====>		Débitos :		20.065.178,03	Créditos :	20.065.178,03	

SEINFRA
FOLHA
Valor
12/10

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVZBcgZ5a_P65y9DU6i3_QCMX2SB8PXXfYnYdID1AUGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428--CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439--KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	20.065.178,03	Créditos : 20.065.178,03
14/11	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.500,00
14/11	445.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			125,00
14/11	446.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			391,54
14/11	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			7.830,81
			Total Débitos		25.022,35
			Total Créditos		25.022,35
16/11	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			23.639,05
16/11	449.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			14.183,43
16/11	450.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			472,78
			Total Débitos		38.295,26
			Total Créditos		38.295,26
20/11	591.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			99.746,00
			Total Débitos		99.746,00
			Total Créditos		99.746,00
22/11	451.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.140,47
22/11	452.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			15.206,26
22/11	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			38.015,64
			Total Débitos		54.362,37
			Total Créditos		54.362,37
30/11	592.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			240.364,00
			Total Débitos		240.364,00
			Total Créditos		240.364,00
		Total do Mês =====>	Débitos :	20.508.793,01	Créditos : 20.508.793,01
		A Transportar =====>	Débitos :	20.508.793,01	Créditos : 20.508.793,01

SEINFRA
FOLHA
Valor

1008/04

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	20.508.793,01	Créditos :	20.508.793,01
		A Transportar =====>	Débitos :	20.508.793,01	Créditos :	20.508.793,01

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	20.508.793,01	Créditos :	20.508.793,0
01/12	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				127.643,15
01/12	455.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				76.585,89
01/12	456.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				2.552,86
01/12	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				127.643,15
01/12	458.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				76.585,89
01/12	459.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				2.552,86
01/12	552.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:				39.578,00
				Total Débitos		453.141,80
				Total Créditos		453.141,80
05/12	460.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.061,06
05/12	461.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				31.831,89
05/12	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				53.053,15
05/12	564.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês:				113,00
05/12	578.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				1.400,00
				Total Débitos		87.459,10
				Total Créditos		87.459,10
06/12	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				22.250,00
		A Transportar =====>	Débitos :	21.071.643,91	Créditos :	21.071.643,91

FOLHA
Valor

1206



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	21.071.643,91	Créditos : 21.071.643,91
06/12	464.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.112,50
			Total Débitos		23.362,50
			Total Créditos		23.362,50
07/12	465.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			3.219,01
07/12	466.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			96.570,13
07/12	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			160.950,23
			Total Débitos		260.739,37
			Total Créditos		260.739,37
12/12	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			7.512,63
12/12	469.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			375,63
12/12	470.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			357,63
12/12	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			7.152,63
			Total Débitos		15.398,52
			Total Créditos		15.398,52
14/12	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			82.509,84
14/12	473.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			49.505,90
14/12	474.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.650,20
14/12	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			15.447,62
14/12	476.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			9.268,57
		A Transportar =====>	Débitos :	21.507.276,43	Créditos : 21.507.276,43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	21.507.276,43	Créditos :
14/12	477.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			308,90
			Total Débitos		158.691,08
			Total Créditos		158.691,08
15/12	478.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			1.375,72
15/12	479.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			41.271,56
15/12	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			68.785,93
15/12	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			102.158,21
15/12	482.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			61.294,93
15/12	483.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			2.043,16
15/12	484.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			2.164,00
15/12	485.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			64.920,13
15/12	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			108.200,21
			Total Débitos		452.213,85
			Total Créditos		452.213,85
18/12	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			43.450,04
18/12	488.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES			26.070,03
18/12	489.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:			869,00
			Total Débitos		70.389,07
			Total Créditos		70.389,07
		A Transportar =====>	Débitos :	22.030.188,30	Créditos :
					22.030.188,30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	22.030.188,30	Créditos :	22.030.188,30
19/12	490.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				869,00
19/12	491.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				26.070,03
19/12	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				43.450,04
			Total Débitos			70.389,07
			Total Créditos			70.389,07
20/12	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				28.665,72
20/12	494.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				11.466,29
20/12	495.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				859,97
20/12	496.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.302,53
20/12	497.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				39.075,79
20/12	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				65.126,32
20/12	593.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				249.654,00
			Total Débitos			396.150,62
			Total Créditos			396.150,62
21/12	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				53.556,85
21/12	500.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				32.134,11
21/12	501.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				1.071,14
			Total Débitos			86.762,10
			Total Créditos			86.762,10
		A Transportar =====>	Débitos :	22.583.490,09	Créditos :	22.583.490,09

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	22.583.490,09	22.583.490,09
22/12	502.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:		2.189,71
22/12	503.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES		65.693,25
22/12	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		109.488,74
22/12	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		7.825,66
22/12	506.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES		3.130,26
22/12	507.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:		234,77
22/12	508.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:		308,71
22/12	509.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES		4.116,14
22/12	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		10.290,34
		Total Débitos		203.277,64
		Total Créditos		203.277,64
26/12	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		15.036,84
26/12	512.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES		9.022,11
26/12	513.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:		300,74
26/12	514.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:		301,41
26/12	515.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES		9.042,43
		A Transportar =====>	22.820.471,26	22.820.471,26

FOLHA
1308-24
Valor

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	22.820.471,26	Créditos :	22.820.471,2
26/12	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				15.070,7
				Total Débitos		48.774,24
				Total Créditos		48.774,24
27/12	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				76.800,29
27/12	518.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				3.840,01
27/12	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				309.685,88
27/12	520.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				185.811,53
27/12	521.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				6.193,72
27/12	522.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				5.963,78
27/12	523.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				178.913,25
27/12	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				298.188,75
27/12	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				418.932,71
27/12	526.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				251.359,63
27/12	527.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				8.378,65
27/12	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				10.290,34
27/12	529.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				4.116,14
		A Transportar =====>	Débitos :	24.594.016,65	Créditos :	24.594.016,65

SEINFRA
FOLHA

Valor

1201,8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	24.594.016,65	Créditos :	24.594.016,6
27/12	530.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				308,7
27/12	531.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				234,77
27/12	532.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				3.130,26
27/12	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				7.825,66
27/12	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				28.665,72
27/12	535.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				11.466,29
27/12	536.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				859,97
			Total Débitos			1.810.966,06
			Total Créditos			1.810.966,06
29/12	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.				198.414,00
29/12	594.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				324.117,00
			Total Débitos			522.531,00
			Total Créditos			522.531,00
30/12	537.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:				2.141,67
30/12	538.0000	3.01.01.03.0004 - DEDUCAO MAT 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - DEDUCOES				64.250,25
30/12	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°				107.083,74
30/12	565.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios				38.360,00
			Total Débitos			211.835,66
			Total Créditos			211.835,66
		A Transportar =====>	Débitos :	25.380.874,69	Créditos :	25.380.874,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZBgZ5a_Pg5ygdU613_QCMX2SBe8pYXfYnYd1AUGQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			SEINFRA FOLHA Valor 1200
		De Transporte =====>	Débitos :	25.380.874,69	Créditos : 25.380.874,69
		Total do Mês =====>	Débitos :	25.380.874,69	Créditos : 25.380.874,69



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZBcgZ5a_pg5ygdU613_ôCMX2SBe8PYXfYnnydLD1AJGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

SAO LOURENCO DA MATA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
Socio Administrador
C.P.F. :023.498.134-28
R.G. :5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F. :132.193.568-42
R.G. :9724324 SDSPE

BALANÇO PATRIMONIAL

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Rua Alcantara, 238 - Centro - Cep : 54735-760

SAO LOURENCO DA MATA / PE

CNPJ : 17.331.335/0001-95

Local de Registro : Jucepe

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : isento

Data Registro : 21/12/2012

Número Registro: 26202077634

Folha: 55

ATIVO

CIRCULANTE	1.024.800,29 D
DISPONIVEL	826.386,29 D
CAIXA	826.386,29 D
CAIXA MATRIZ	826.386,29 D
ESTOQUES	198.414,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	198.414,00 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	198.414,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	650.360,00 D
IMOBILIZADO	650.360,00 D
IMOBILIZADO EM USO	650.360,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	489.570,00 D
MOVEIS E UTENSILS	160.790,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	1.675.160,29 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\$ 1.675.160,29 (Um Milhão e Seiscentos e Setenta e Cinco Mil e Cento e Sessenta Reais e Vinte e Nove Centavos)

SAO LOURENCO DA MATA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

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

C.R.C. :PE-PE01902407

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

Socio Administrador

C.P.F. :023.498.134-28

R.G. :5151669 SDSPE

MICHAEL PEREIRA DIAS

Socio Administrador

C.P.F. :132.193.568-42

R.G. :9724324 SDSPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZBcgZ5a_P65ygdU6i3_QCMX2SBe8PYXFYnnyd1d1AJGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428 - CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA | 05039362439 - KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Rua Alcantara, 238 - Centro - Cep : 54735-760

SAO LOURENCO DA MATA / PE

CNPJ : 17.331.335/0001-95

Local de Registro : Jucepe

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : isento

Data Registro : 21/12/2012

Número Registro: 26202077634

Folha: 56

PASSIVO

CIRCULANTE	198.414,00	C
FORNECEDORES GERAIS	198.414,00	C
FORNECEDORES	198.414,00	C
FORNECEDORES GERAIS	198.414,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.476.746,29	C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	476.746,29	C
LUCRO NO EXERCICIO	476.746,29	C
LUCRO NO PERIODO	476.746,29	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.675.160,29	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\$ 1.675.160,29 (Um Milhão e Seiscentos e Setenta e Cinco Mil e Cento e Sessenta Reais e Vinte e Nove Centavos)

SAO LOURENCO DA MATA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

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

C.R.C. :PE-PE01902407

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

Socio Administrador

C.P.F. :023.498.134-28

R.G. :5151669 SDSPE

MICHAEL PEREIRA DIAS

Socio Administrador

C.P.F. :132.193.568-42

R.G. :9724324 SDSPE

SEINFRA
FOLHA

179884
8762

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZBgZ5a_pg5ygdU613_QCMX2SB8PXYfYmYdL1AJGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

SEINFRA

FOLHA

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Rua Alcantara, 238 - Centro Cep : 54735-760

Sao Lourenco da Mata / PE

CNPJ / CEI : 17.331.335/0001-95

Inscrição Estadual: isento

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 21/12/2012

Nº do Registro: 26202077634

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 57

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

12.329.603,49

12.329.603,49

(-) Deducoes das receitas brutas

DEDUÇÕES DE VENDAS

DEDUCAO MAT

6.696.454,03

6.696.454,03

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

5.633.149,46

(=) Lucro Bruto

5.633.149,46

(-) Despesas Operacionais

DESPEAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

171.300,00

171.300,00

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.441,00

HONORARIOS CONTABEIS

16.800,00

18.241,00

DESPEAS TRIBUTARIAS

ISS

272.759,17

272.759,17

DESPEAS GERAIS

DESPEAS DIVERSAS

4.655.743,00

4.655.743,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

515.106,29

(=) Lucro antes da Tributação/Participação

515.106,29

(=) Lucro antes da Participação/Contribuição

515.106,29

SAO LOURENCO DA MATA / PE, 31 de Dezembro de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

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

C.R.C. :PE-PE01902407

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

Socio Administrador

C.P.F. :023.498.134-28

R.G. :5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS

Socio Administrador

C.P.F. :132.193.568-42

R.G. :9724324 SDSPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZBgZ5a_pg5YgDU6i3_qCMX2SBe8PYXFYmYdD1AJGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Rua Alcantara, 238 - Centro Cep : 54735-760

Sao Lourenco da Mata / PE

CNPJ / CEI : 17.331.335/0001-95

Inscrição Estadual: isento

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 21/12/2012

Nº do Registro: 26202077634

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 58

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

515.106,29

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

SAO LOURENCO DA MATA / PE, 31 de Dezembro de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

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

C.R.C. :PE-PE01902407

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

Socio Administrador

C.P.F. :023.498.134-28

R.G. :5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS

Socio Administrador

C.P.F. :132.193.568-42

R.G. :9724324 SDSPE

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Rua Alcantara, 238 - Centro - Cep : 54735-760

SAO LOURENCO DA MATA / PE

CNPJ: 17.331.335/0001-95

I.E.: isento

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 21/12/2012

Nº do Registro: 26202077634

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 59

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.024.800,29}{198.414,00} \quad \text{ILG : } 5,165$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.024.800,29}{198.414,00} \quad \text{ILC : } 5,165$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{826.386,29}{198.414,00} \quad \text{ILS : } 4,165$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{826.386,29}{198.414,00} \quad \text{ILI : } 4,165$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.675.160,29}{198.414,00} \quad \text{ISG : } 8,4428$$

SAO LOURENCO DA MATA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

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

C.R.C. :PE01902407

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

Socio Administrador

C.P.F. :023.498.134-28

R.G. :5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS

Socio Administrador

C.P.F. :132.193.568-42

R.G. :9724324 SDSPE

FRA
FOLHA

0762

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWZBcg25a_pg5y9DU6i3_QCMX2SBe8PYXFYnXyDLd1AUGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Rua Alcantara, 238 - Centro - Cep : 54735-760

SAO LOURENCO DA MATA / PE

CNPJ: 17.331.335/0001-95

I.E.: isento

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 21/12/2012

Nº do Registro: 26202077634

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 60

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{198.414,00}{1.675.160,29} \quad \text{IEG : } 0,1184$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{198.414,00}{1.476.746,29} \quad \text{ICT : } 0,1344$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{650.360,00}{1.476.746,29} \quad \text{IGI : } 0,4404$$

SAO LOURENCO DA MATA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023

KLIVLY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

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

C.R.C. :PE01902407

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

Socio Administrador

C.P.F. :023.498.134-28

R.G. :5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS

Socio Administrador

C.P.F. :132.193.568-42

R.G. :9724324 SDSPE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1fVZBcgZ5a_pg5ygdU6i3_QCMX2SBe8pYXfNnYd1d1AUGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428 - CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA | 05039362439 - KLIVLY KLEBER DA SILVA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1FVZBcgZ5a_PG5ygdU6i3_QCMX2SBe8pYXFYnYd1DAUGQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428 - CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA | 05039362439 - KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Rua Alcantara, 238 - Centro Cep : 54735-760
 Sao Lourenco da Mata / PE
 CNPJ / CEI : 17.331.335/0001-95
 Local de Registro : Jucepe

Inscrição Estadual: isento
 Data do Registro : 21/12/2012

Nº do Registro : 26202077634

Folha : 61

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
ATIVO	1.675.160,29 D	1.801.015,06 D
CIRCULANTE	1.024.800,29 D	1.176.885,06 D
DISPONIVEL	826.386,29 D	1.176.885,06 D
CAIXA	826.386,29 D	1.176.885,06 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	198.414,00 D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.414,00 D	0,00
FUNDOS A CURTO PRAZO	476.746,29 C	4.963.075,10 D
RECEBIVEIS	0,00	4.963.075,10 D
CREDITOS	198.414,00 D	0,00
CLIENTES	198.414,00 D	0,00
CONTAS A RECEBER	198.414,00 D	0,00
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	198.414,00 D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	198.414,00 D	0,00
CONTAS CORRENTES - QUOTISTA	476.746,29 C	4.963.075,10 D
ESTOQUES	198.414,00 D	0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS	198.414,00 D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	650.360,00 D	624.130,00 D
IMOBILIZADO	650.360,00 D	624.130,00 D
IMOBILIZADO EM USO	650.360,00 D	624.130,00 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	675.160,29 C	117.293,00 C
INTANGIVEL	675.160,29 C	117.293,00 C
DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS	675.160,29 C	117.293,00 C
AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS	675.160,29 C	117.293,00 C
PASSIVO	1.675.160,29 C	1.117.293,00 C
CIRCULANTE	198.414,00 C	117.293,00 C
FORNECEDORES GERAIS	198.414,00 C	0,00

SAO LOURENCO DA MATA / PE, 31 de Dezembro de 2023

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

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
 Socio Administrador
 C.P.F. : 023.498.134-28
 R.G. : 5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS
 Socio Administrador
 C.P.F. : 132.193.568-42
 R.G. : 9724324 SDSPE

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2023 e 31/12/2022



url: /assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZBgZ5a_Pg5YgDU6i3_QCMX2SBe8PYXfYnnydL1AJGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428 - CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA | 05039362439 - KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Rua Alcantara, 238 - Centro Cep : 54735-760

Sao Lourenco da Mata / PE

CNPJ / CEI : 17.331.335/0001-95

Local de Registro : Jucepe

Inscrição Estadual: isento

Data do Registro : 21/12/2012

Nº do Registro : 26202077634

Folha : 62

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
FORNECEDORES	198.414,00 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.979,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	31.979,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	85.314,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	85.314,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	85.314,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.476.746,29 C	3.963.075,10 D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
RESERVA DE CAPITAL	476.746,29 C	4.769.280,06 C
RESERVA DE CAPITAL	476.746,29 C	4.769.280,06 C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	476.746,29 C	4.769.280,06 C
PREJUÍZOS EXERCÍCIO ANTERIOR	476.746,29 C	4.769.280,06 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	476.746,29 C	4.769.280,06 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	476.746,29 C	4.769.280,06 C
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	4.769.280,06 C
RESERVAS DE LUCROS	0,00	4.769.280,06 C
RESERVAS DE LUCROS	0,00	4.769.280,06 C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	4.769.280,06 C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	4.769.280,06 C
LUCROS A DISTRIBUIR	476.746,29 C	4.963.075,10 D
LUCROS A DISTRIBUIR	476.746,29 C	4.963.075,10 D

SAO LOURENCO DA MATA / PE, 31 de Dezembro de 2023

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

CONTABILISTA

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

C.R.C. : PE-PE01902407

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

Socio Administrador

C.P.F. : 023.498.134-28

R.G. : 5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS

Socio Administrador

C.P.F. : 132.193.568-42

R.G. : 9724324 SDSPE

NOTAS EXPLICATIVAS

SEINFRA
FOLHA

FOLHA: 6

C E M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Rua Alcantara, 238 - CENTRO - CEP : 54735-760

SAO LOURENCO DA MATA / PE

CNPJ: 17.331.335/0001-95

Local de Registro: JUCEPE

Inscrição Estadual: isento

Data de Registro: 21/12/2012

Nº do Registro: 26202077634

1º CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa: C E M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME, é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de São Lourenço da Mata/PE, tendo como objeto social: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, com início de atividades em 21/12/2012.

2º APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3º PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não efetuou aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4º EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos.

5º RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6º CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.000.000,00, (um milhão de reais) dividido em 1.000.000,00(um milhão) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Cristiano Severino de Souza: 50%

Micael Pereira Dias: 50%

7º PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui propriedade para investimento

São Lourenço da mata, 31/12/2023

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

MICAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F. :132.193.568-42

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
C.P.F. :023.498.134-28 - Socio Administrador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZBcgZ5a_pg5ygdU6i3_QCMX2SBe8PYXfYnYdL1AfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e serviu de Livro Diário nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
Endereço : RUA ALCANTARA, 238
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 54735-760
Cidade : SAO LOURENCO DA MATA / PE

Registrado em JUCEPE
sob NIRE nº 26202077634

Arquivado em 21/12/2012

Inscrição Estadual nº isento
C.N.P.J. nº 17.331.335/0001-95

Sao Lourenco da Mata/PE, 31 de Dezembro de 2023

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

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
Socio Administrador
C.P.F.: 023.498.134-28
R.G.: 5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F.: 132.193.568-42
R.G.: 9724324 SDSPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZBcgZ5a_pg5YgDU613_qCMX2SB8pYxfYnnYdLD1AJGQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA|05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 66 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 66 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
Endereço: RUA ALCÂNTARA, 238
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 54735760
Cidade.: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202077634 e arquivado em 20/12/2012.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 17331335000195

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, 1 de Abril de 2024

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

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02349813428
R.G.:5151669 SSP



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 01/04/2024
Arquivamento 249528320 Protocolo 249528320 de 01/04/2024
Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
NIRE 26202077634
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 251432965782
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZBcgZ5a_Pg5YgDu6i3_QCMX2SBe8PyXfYnYdLd1AJGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02349813428 - CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA | 05039362439 - KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA



CONSTRUÇÕES, PROJETOS
EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17.331.335/0001-95

SEINFRA
FOLHA

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -ME, FIRMA ESTABELECIDNA NA RUA ALCANTARÁ, Nº238, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE, INSCRITA NO CNPJ Nº 17.331.335/0001-95, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU SÓCIO, CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, CARTEIRA DE IDENTIDADE 5.151.669 SSP/PE E CPF 023.498.134-28 RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA BARREIROS Nº400, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

CONTRATADO: JOSÉ CLECIO ADELINO DA SILVA, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 181401909-0 ÓRGÃO EXPEDIDOR CREA -PE, CPF SOB Nº 084.383.114-66, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV FRANCISCO VIANA, 1449 A, SANTO ANTONIO, CARPINA- PE, 55816270

O PRESENTE CONTRATO SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O OBJETO DO CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, RESTRITA ÀS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O CONTRATADO RECEBERÁ O EQUIVALENTE A 06 (SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, PARA UMA JORNADA DIÁRIA NÃO SUPERIOR A 06 (SEIS) HORAS, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO É DE TEMPO INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

FICA ALEITO DO FORA DA COMARCA DE RECIFE PARA DIRIMIR AS QUESTÕES DECORRENTES DESTE CONTRATO. E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE CONTRATO, EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR.

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, 03 DE MARÇO DE 2023

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

CONTRATANTE

JOSÉ CLÉCIO ADELINO DA SILVA

CONTRATADO

Cartório de Notas
e Protestos

Samir Carneiro Soares Gomes
Barr. OAB nº 10.100/PE
CPF: 015.948.311-00

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
(1) Cristiano Severino de Souza, (1) José Clecio Adelino da Silva, São Lourenço da Mata, 21/03/2023, 11:34, DOU FE. Shintva Carneiro Soares - 2. Substituta. Ao Cartório: R\$ 9,07 - TSNR R\$ 2,02 - FERC: R\$ 1,01 - FERM: R\$ 0,10 - FUNSEG: R\$ 0,20 - ISS: R\$ 0,50 - Total: R\$ 12,90. Solo(s): 0159483.YJ203202101.00732. 0159483.UAL03202101.00733





TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 9

Contém este balanço 10 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirá de Balanço Patrimonial nº 9, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço : RUA ALCANTARA, 238
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 54735-760
Cidade : SAO LOURENCO DA MATA / PE

Registrado em JUCEPE
sob NIRE nº 26203458623

Arquivado em 11/12/2024

Inscrição Estadual nº isento
C.N.P.J. nº 17.331.335/0001-95

Sao Lourenco da Mata/PE, 01 de Janeiro de 2024

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 050.393.624-39
R.G. :
C.R.C.: PE-019024/O-7

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
Socio Administrador
C.P.F.: 023.498.134-28
R.G.: 5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F.: 132.193.568-42
R.G.: 9724324 SDSPE

15/04/2025



Certifico o Registro em 15/04/2025

Arquivamento 20259563536 de 15/04/2025 Protocolo 259563536 de 25/03/2025 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2435083798428

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlyQ1StWY81rTQ&chave2=biVYHkoLzXWAgXck14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13219356842-MICAEL PEREIRA DIAS|02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
0503936243-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL

SEINF
FOLHA 2

1186

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Rua Alcantara, 238 - Centro - Cep : 54735-760
SAO LOURENCO DA MATA / PE
CNPJ : 17.331.335/0001-95
Local de Registro : Jucepe
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : isento
Data Registro : 11/12/2024

Número Registro: 26203458623
Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	1.261.160,28	D
DISPONIVEL	1.113.608,08	D
CAIXA	1.113.608,08	D
CAIXA MATRIZ	1.113.608,08	D
ESTOQUES	147.552,20	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	147.552,20	D
COMPRAS DE MERCADORIAS	147.552,20	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	860.760,00	D
IMOBILIZADO	860.760,00	D
IMOBILIZADO EM USO	860.760,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	670.240,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	190.520,00	D

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 69 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco,
sob nº 259565989, em 13/03/2025.
A sociedade possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade possui Auditoria Independente.

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

R\$ 2.121.920,28 (Dois Milhões e Cento e Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte Reais e Vinte e Oito Centavos)

SAO LOURENCO DA MATA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :050.393.624-39 RG :
C.R.C. :PE-019024/O-7

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
Socio Administrador
C.P.F. :023.498.134-28
R.G. :5151669 SDSPE

MICHAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F. :132.193.568-42
R.G. :9724324 SDSPE

15/04/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 15/04/2025
Arquivamento 20259563536 de 15/04/2025 Protocolo 259563536 de 25/03/2025 NIRE 26203458623
Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 2435083798428

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1yQ1StWY81rIQ&chave2=bYHKOtZXWAGXK14FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13219356842-MICHAEL PEREIRA DIAS | 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Rua Alcantara, 238 - Centro - Cep : 54735-760
SAO LOURENCO DA MATA / PE
CNPJ : 17.331.335/0001-95
Local de Registro : Jucepe
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : isento
Data Registro : 11/12/2024

Número Registro: 26203458623

SEINF
FOLHA 0762

MSS

Folha: 3

TOTAL DO ATIVO =====> 2.121.920,28 D

PASSIVO

CIRCULANTE	147.552,20	C
FORNECEDORES GERAIS	147.552,20	C
FORNECEDORES	147.552,20	C
FORNECEDORES GERAIS	147.552,20	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.974.368,08	C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	974.368,08	C
LUCRO NO EXERCICIO	974.368,08	C
LUCRO NO PERIODO	974.368,08	C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 69 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco,
sob nº 259565989, em 13/03/2025.
A sociedade possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade possui Auditoria Independente.

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

R\$ 2.121.920,28 (Dois Milhões e Cento e Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte Reais e Vinte e Oito Centavos)

SAO LOURENCO DA MATA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :050.393.624-39 RG :
C.R.C. :PE-019024/O-7

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
Socio Administrador
C.P.F. :023.498.134-28
R.G. :5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F. :132.193.568-42
R.G. :9724324 SDSPE

15/04/2025



Certifico o Registro em 15/04/2025
Arquivamento 20259563536 de 15/04/2025 Protocolo 259563536 de 25/03/2025 NIRE 26203458623
Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 2435083798428

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1Y01SiW81r1Q&chave2=bivvHko7ZXWAGXck14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13219356842-MICAEL PEREIRA DIAS|02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Rua Alcantara, 238 - Centro - Cep : 54735-760

SAO LOURENCO DA MATA / PE

CNPJ : 17.331.335/0001-95

Local de Registro : Jucepe

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : isento

Data Registro : 11/12/2024

Número Registro: 26203458623

Folha: 4

TOTAL DO PASSIVO =====>

2.121.920,28 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 69 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 259565989, em 13/03/2025.
A sociedade possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade possui Auditoria Independente.

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

R\$ 2.121.920,28 (Dois Milhões e Cento e Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte Reais e Vinte e Oito Centavos)

SAO LOURENCO DA MATA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :PE-019024/O-7

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

Socio Administrador

C.P.F. :023.498.134-28

R.G. :5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS

Socio Administrador

C.P.F. :132.193.568-42

R.G. :9724324 SDSPE

15/04/2025

Certifico o Registro em 15/04/2025

Arquivamento 20259563536 de 15/04/2025 Protocolo 259563536 de 25/03/2025 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2435083798428

JUCEPE

SEINER

FOL 1762

1184

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgF4qlyQ1SIWY81rIQ&chave2=biVYHKOtZxWAGXCK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13219356842-MICAEL PEREIRA DIAS|02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Rua Alcantara, 238 - Centro Cep : 54735-760

Sao Lourenco da Mata / PE

CNPJ / CEI : 17.331.335/0001-95

Inscrição Estadual: isento

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 11/12/2024

Nº do Registro: 26203458623

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 5

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

11.158.408,25

11.158.408,25

(-) Deducoes das receitas brutas

DEDUÇÕES DE VENDAS

DEDUCAO MAT

4.703.373,41

4.703.373,41

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

6.455.034,84

(=) Lucro Bruto

6.455.034,84

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORARIOS CONTABEIS

14.400,00

14.400,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS

283.555,10

283.555,10

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS

5.182.711,66

5.182.711,66

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

974.368,08

(=) Lucro antes da Tributação/Participação

974.368,08

(=) Lucro antes da Participação/Contribuição

974.368,08

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 69 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco,

sob nº 259565989, em 11/12/2024.

A sociedade possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade possui Auditoria Independente.

SAO LOURENCO DA MATA / PE, 31 de Dezembro de 2024

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :PE-019024/O-7

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

Socio Administrador

C.P.F. :023.498.134-28

R.G. :5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS

Socio Administrador

C.P.F. :132.193.568-42

R.G. :9724324 SDSPE

15/04/2025

Certifico o Registro em 15/04/2025

Arquivamento 20259563536 de 15/04/2025 Protocolo 259563536 de 25/03/2025 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2435083798428



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgF4q1yQ1s1WY81r1Q&chave2=b1vYHK0tZxWAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13219356842-MICAEL PEREIRA DIAS|02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Rua Alcantara, 238 - Centro Cep : 54735-760

Sao Lourenco da Mata / PE

CNPJ / CEI : 17.331.335/0001-95

Inscrição Estadual: isento

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 11/12/2024

Nº do Registro: 26203458623

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 6

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

974.368,08

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 69 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco,
sob nº 259565989, em 11/12/2024.
A sociedade possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade possui Auditoria Independente.

SAO LOURENCO DA MATA / PE, 31 de Dezembro de 2024

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :050.393.624-39 RG :
C.R.C. :PE-019024/O-7

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
Socio Administrador
C.P.F. :023.498.134-28
R.G. :5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F. :132.193.568-42
R.G. :9724324 SDSPE

15/04/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 15/04/2025

Arquivamento 20259563536 de 15/04/2025 Protocolo 259563536 de 25/03/2025 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2435083798428

http://assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlyQ1SIWY81rIQ&chave2=biVYHKOZxwAGCKiAFdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13219356842-MICAEL PEREIRA DIAS | 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
0509362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Rua Alcantara, 238 - Centro - Cep : 54735-760

SAO LOURENCO DA MATA / PE

CNPJ: 17.331.335/0001-95

I.E.: isento

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 11/12/2024

Nº do Registro: 26203458623

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

SEINFRA

FOLHA 0762

MSL/A

FOLHA: 7

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{1.261.160,28}{147.552,20}$	ILG :	8,5472
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{1.261.160,28}{147.552,20}$	ILC :	8,5472
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{1.113.608,08}{147.552,20}$	ILS :	7,5472
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{1.113.608,08}{147.552,20}$	ILI :	7,5472
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{2.121.920,28}{147.552,20}$	ISG :	14,3808
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	---------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 69 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 259565989, em 11/12/2024.
A sociedade possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade possui Auditoria Independente.

SAO LOURENCO DA MATA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :050.393.624-39 RG :
C.R.C. :019024/O-7

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
Socio Administrador
C.P.F. :023.498.134-28
R.G. :5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F. :132.193.568-42
R.G. :9724324 SDSPE

15/04/2025



Certifico o Registro em 15/04/2025

Arquivamento 20259563536 de 15/04/2025 Protocolo 259563536 de 25/03/2025 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2435083798428

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Hfx2g9E4q1y01stW81r10eChave2=b1vYHk0tZKwAGXCK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13219356842-MICAEL PEREIRA DIAS|02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SEINF

FOLH

0762

MSO/24

FOLHA: 8

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Rua Alcantara, 238 - Centro - Cep : 54735-760

SAO LOURENCO DA MATA / PE

CNPJ: 17.331.335/0001-95

I.E.: isento

Local de Registro: Jucepe

Data do Registro: 11/12/2024

Nº do Registro: 26203458623

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{147.552,20}{2.121.920,28} \quad \text{IEG : } 0,0695$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{147.552,20}{1.974.368,08} \quad \text{ICT : } 0,0747$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{860.760,00}{1.974.368,08} \quad \text{IGI : } 0,436$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 69 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 259565989, em 11/12/2024.
A sociedade possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade possui Auditoria Independente.

SAO LOURENCO DA MATA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :050.393.624-39 RG :
C.R.C. :019024/O-7

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
Socio Administrador
C.P.F. :023.498.134-28
R.G. :5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F. :132.193.568-42
R.G. :9724324 SDSPE

15/04/2025

Certifico o Registro em 15/04/2025

Arquivamento 20259563536 de 15/04/2025 Protocolo 259563536 de 25/03/2025 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2435083798428



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4qlYQ1StW81r1Qcchave2=biVYHKOtZxwAGxCK14FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13219356842-MICAEL PEREIRA DIAS | 02349813428 - CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

NOTAS EXPLICATIVAS

C E M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Rua Alcantara, 238 - CENTRO - CEP : 54735-760
SAO LOURENCO DA MATA / PE
CNPJ: 17.331.335/0001-95
Local de Registro: JUCEPE

Inscrição Estadual: isento
Data de Registro: 11/12/2024

Nº do Registro: 26203458623

SEINF
FOLHA: 01

1179

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgfaqlYQ1StW91r1Q&chave2=bivHk0tZXWAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13219356842-MICHEL PEREIRA DIAS | 02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
0509362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA

1º CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa: C E M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de São Lourenço da Mata/PE, tendo como objeto social: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, com início de atividades em 21/12/2012.

2º APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3º PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não efetuou aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4º EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos.

5º RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6º CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.000.000,00, (um milhão de reais) dividido em 1.000.000,00(um milhão) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Cristiano Severino de Souza: 50%

Micael Pereira Dias: 50%

7º PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui propriedade para investimento

São Lourenço da mata, 31/12/2024

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 69 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco,

sob nº 259565989, em 13/03/2025.

A sociedade possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade possui Auditoria Independente.

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

MICAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F. :132.193.568-42

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
C.P.F. :023.498.134-28 - Socio Administrador

15/04/2025



Certifico o Registro em 15/04/2025

Arquivamento 20259563536 de 15/04/2025 Protocolo 259563536 de 25/03/2025 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2435083798428



TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 9

Contém este balanço 10 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e serviu de Balanço Patrimonial nº 9, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço : RUA ALCANTARA, 238
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 54735-760
Cidade : SAO LOURENCO DA MATA / PE

Registrado em JUCEPE
sob NIRE nº 26203458623

Arquivado em 11/12/2024

Inscrição Estadual nº isento
C.N.P.J. nº 17.331.335/0001-95

Sao Lourenco da Mata/PE, 31 de Dezembro de 2024

KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 050.393.624-39
R.G. :
C.R.C.: PE-019024/O-7

CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
Socio Administrador
C.P.F.: 023.498.134-28
R.G.: 5151669 SDSPE

MICAEL PEREIRA DIAS
Socio Administrador
C.P.F.: 132.193.568-42
R.G.: 9724324 SDSPE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2g9E41y01SIWY81rI0cchave2=bivYHkoTzXWAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13219356842-MICAEL PEREIRA DIAS|02349813428-CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA
05039362439-KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA



Certifico o Registro em 15/04/2025

Arquivamento 20259563536 de 15/04/2025 Protocolo 259563536 de 25/03/2025 NIRE 26203458623

Nome da empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2435083798428

15/04/2025

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	259563536 - 25/03/2025
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26203458623
CNPJ 17.331.335/0001-95
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2025
SOB N: 20259563536

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02349813428 - CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA - Assinado em 14/04/2025 às 16:12:07
Cpf: 05039362439 - KLIVILY KLEBER DA SILVA CUNHA - Assinado em 14/04/2025 às 15:56:22
Cpf: 13219356842 - MICAEL PEREIRA DIAS - Assinado em 14/04/2025 às 15:53:18

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

15/04/2025



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220617606/2025
Emissão: 03/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 3dz8B



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: CESAR HENRIQUE DE OLIVEIRA FARIAS

Registro: 2018302426

CPF: ***.434.587-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 09/03/2020

Data Final: Indefinido

Número do Visto: PE18302426

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9, DA RES 21873, DO CONFEA NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 10402012, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data de Formação: 28/08/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL

Registro: 0000647535

CNPJ: 33.879.522/0001-64

Data Início: 21/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R34 SERVIÇOS E PROJETOS LTDA

Registro: 0000773204

CNPJ: 58.478.890/0001-21

Data Início: 14/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000056291

CNPJ: 20.935.844/0001-31

Data Início: 05/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Nº 2220617606/2025
Emissão: 03/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 3dz8B



Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME

Registro: 0000054765

CNPJ: 17.331.335/0001-95

Data Início: 04/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA E SERVIÇOS LTDA ME, firma estabelecida na Rua Alcântara, 238 - Centro – São Lourenço da Mata/PE, inscrita no CNPJ 17.331.335/0001-95 neste ato representado pelo Sr. **CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº 5151669 SSP/PE e do CPF nº 023.498.134-28, Empresário, residente e domiciliado na Rua Barreiros, 400, Vila do Reinado, São Lourenço da Mata/PE.

CONTRATADO: CÉSAR HENRIQUE DE OLIVEIRA FARIAS, brasileiro, Engenheiro Elétrico, portador do CPF sob nº 157.34.587-74, e do RG sob nº 8.504.479 SSP/PE, residente na Rua Augusto César da Silva, 57, Santo Antônio, Surubim/PE.

O presente contratado se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O Objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Construção Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O contratado receberá o equivalente a 06 (Seis) salários Mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) Horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

O prazo de validade deste contrato é de prazo Indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com sua antecedência de 30(Trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Recife para dirimir as questões decorrentes deste contrato, E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor.

São Lourenço da Mata /PE, 04 de Outubro de 2024.

**CRISTIANO SEVERINO
DE
SOUZA:02349813428**

Assinado de forma digital por
CRISTIANO SEVERINO DE
SOUZA:02349813428
Dados: 2024.10.04 16:50:33
-03'00'

Cristiano Severino de Souza
CONTRATANTE

César Henrique de Oliveira Farias
CONTRATADO

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA", de um lado a empresa C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, com sede na R ALCANTARA, nº 238, Centro, São Lourenço da Mata / PE, CEP 54.735-760 inscrita no C.N.P.J. nº 17.331.335/0001-95, representada nesta ocasião por Cristiano Severino de Souza R.G. nº 5.151.669 SDS/PE e C.P.F. nº 023.498.134-28, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. José Sergio Bezerra Gomes, brasileiro, RG. Nº 5.611.148 SSP-PE e C.P.F. nº 008.242.394 66, com título profissional de engenheiro civil, RN: 1800634285, Cart. CREA/PE nº 34.004 D/PE, doravante denominado de simples Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1º - Caberá ao Contrato desenvolver atividades como Responsável Técnico na área de Engenharia conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa;

Cláusula 2º - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3º - O Contratado terá carga horária de: 06 horas diárias;

Cláusula 4º - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5º - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

Cláusula 6º - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) que estiverem sob responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;

Cláusula 7º - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1º;

Cláusula 8º - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado;

Cláusula 9º - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro do município de São Lourenço da Mata - PE;

Por estarem as partes de pleno acordo com disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

São Lourenço da Mata - PE, 11 de novembro de 2024.

C & M CONSTRUTORA E
PRESTADORA DE SERVICOS
LTDA:17331335000195

Assinado de forma digital por C E M
CONSTRUTORA E PRESTADORA DE
SERVICOS LTDA:17331335000195
Dados: 2024.11.11 14:34:02 -03'00'

C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Cristiano Severino de Souza
CPF: 023.498.134-28
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONTRATANTE

JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES

CPF: 008.242.394-66
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1800634285

REGISTRO: PE034004 D/PE
CONTRATADO

Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis
Tabelião e Registrador: Bruno Oliveira Ometas
Escritório: Rua Santa Rita, 111 - Centro - São Lourenço da Mata - PE

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de
JOSE SERGIO BEZERRA GOMES

Do que dou fé,
TABELIÃO DO NORTE, 11 de novembro de 2024

MIGUELLE MAIA DE MOURA
RECREVENTE AUTORIZADA

EMOL	R\$ 3,77
ISS	R\$ 0,19
FRMPP	R\$ 0,14
FADEP	R\$ 0,10
SELO	R\$ 1,48
FERMOJU	R\$ 0,24

CH422083
Selo 2



139 3429 0

da Mata / Pe



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220628159/2025

Emissão: 04/06/2025

Validade: 31/07/2025

Chave: yW26A

SEINFRA
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ CLECIO ADELINO DA SILVA

Registro: 1814019090

CPF: ***.383.114-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/02/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 26/01/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307408783. Data de vencimento do boleto: 31/07/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220628220/2025

Emissão: 04/06/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: 3D2c9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 17.331.335/0001-95

Registro: 0000054765

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 17/04/2018

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OBRAS DE CONTENÇÃO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDAS FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTA, PEÇAS E ACESSÓRIOS FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL ? REGISTRADA NA JUCEPE EM 11/12/2024 - NIRE: 2920.626.927-1.

Endereço Matriz: RUA ALCÂNTARA, SN, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA, PE, 54735760

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/03/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE016587

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307408741. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220628220/2025

Emissão: 04/06/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: 3D2c9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANA NUNES DOS SANTOS

Registro: 1818942895

CPF: ***.728.874-**

Data Início: 10/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA ?G? DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CESAR HENRIQUE DE OLIVEIRA FARIAS

Registro: 2018302426

CPF: ***.434.587-**

Data Início: 04/10/2024

Data Fim: 06/12/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9, DA RES 21873, DO CONFEA NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 10402012, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GILENO DANTAS ARRUDA

Registro: 1803926856

CPF: ***.697.464-**

Data Início: 16/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ CLECIO ADELINO DA SILVA

Registro: 1814019090

CPF: ***.383.114-**

Data Início: 01/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES

Registro: 1800634285

CPF: ***.242.394-**

Data Início: 27/11/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220628220/2025

Emissão: 04/06/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: 3D2c9

SEINFRA
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

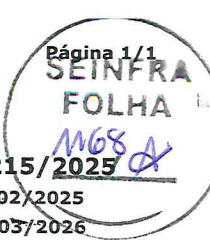
CREA-PE

Nº 2220618215/2025

Emissão: 06/02/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: aw0D2



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES

Registro: 1800634285

CPF: ***.242.394-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/07/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 14/07/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Registro: 0000054765

CNPJ: 17.331.335/0001-95

Data Início: 27/11/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Registro: 0000051688

CNPJ: 04.290.148/0001-69

Data Início: 10/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
CONCORRENCIA 004/2025

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

A empresa C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.331.355/0001-95, sediada no endereço Rua Alcântara, S/N - Centro - São Lourenço da Mata/PE, sob as penas da lei e para os fins dispostos neste Edital:

DECLARA Que não incorre nas condições do art. 14 da Lei Federal nº. 14.133/2021;

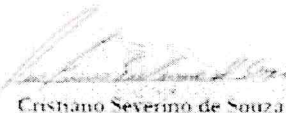
DECLARA Que atende aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº. 14.133/2021;

DECLARA Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº. 14.133/2021;

DECLARA Que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que assume a responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

DECLARA Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº.14.133/2021.;

DECLARA Que está ciente do edital e concorda com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº. 14.133/2021;


Cristiano Severino de Souza
Socio Gerente
CPF: 023.498.134-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com

81 98569 7731 @ 99139 3429 @

R. Alcântara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pe

DECLARA para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º. Da Constituição Federal/88.

DECLARA Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 11º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

DECLARA que atende às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

DECLARA que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.

DECLARA que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

DECLARA que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

DECLARA para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

DECLARA que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.


Cristiano Severino de Souza
Socio Gerente
CPF: 023.498.134-28

DECLARA que não estamos inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

DECLARA que dispõe de toda a infraestrutura necessária, adequada e indispensável à execução integral do serviço, objeto da presente licitação, bem como de pessoal técnico, devidamente apto, treinado e qualificado para o cumprimento integral de todas as obrigações pertinentes à contratação.

DECLARA que tem disponibilidade imediata dos equipamentos, máquinas e pessoal técnico necessário à execução do objeto licitado.

DECLARA que não tomou conhecimento dos locais onde serão executados os serviços constantes do objeto desta licitação e que não poderá alegar esta insciência como argumentação em eventuais óbices na execução contratual por conta da proposta apresentada, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei e eximindo o Órgão Contratante de qualquer responsabilidade neste quesito.

DECLARA, Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

DECLARA, Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

DECLARA, Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP N° 2, de 16 de setembro de 2009.

DECLARA, Que não possui em sua cadeia produtiva empregado executando trabalho degradante ou forçado observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal.

São Lourenço da Mata/PE, 17 de junho de 2025.



Cristiano Severino de Souza
Socio Gerente
CPF: 023.498.134-28



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95

SEINFRA
FOLHA

Maly de

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
CONCORRENCIA 004/2025

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES
DA CONTRATAÇÃO**

Eu, Sr(a) José Clécio Adelino da Silva, Registro Nacional do CREA nº 1814019090 e CPF nº 084.383.114-66, na qualidade de responsável técnico da empresa C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.331.355/0001-95, sediada no endereço Rua Alcântara, S/N - Centro - São Lourenço da Mata/PE, DECLARO, sob as penas da lei e para os fins dispostos neste Edital, possuir conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação referentes ao Edital de Concorrência nº 01/2025 e seus anexos.

São Lourenço da Mata/PE, 17 de junho de 2025.

Clécio Adelino
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95

SEINFRA
FOLHA

163A

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
CONCORRENCIA 004/2025**

DECLARAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS

A empresa C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.331.355/0001-95, sediada no endereço Rua Alcântara, S/N - Centro – São Lourenço da Mata/PE, DECLARA, sob as penas cabíveis, que analisou as peças técnicas (projetos e orçamentos) e está em concordância, sem impedimento para a execução dos serviços.

São Lourenço da Mata/PE, 17 de junho de 2025.


Cristiano Severino de Souza
Sócio Gerente
CPF: 023.498.134-28


Clécio Adelino
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95

SEINFRA
FOLHA

M62 A

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
CONCORRENCIA 004/2025**

RELAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no edital de **CONCORRENCIA 004/2025**, deflagrada pelo Município de **SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**, DECLARO, que é responsável técnico pela execução de serviços e da empresa, conforme projeto básico anexo a este edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, e pela adequação do projeto, objeto do certame em referência, o profissional abaixo indicado:

RESPONSÁVEL TÉCNICO E RESPONSÁVEL PELA OBRA

Nome: José Clécio Adelino da Silva
CREA/CAU nº 1814019090

Assinatura do RT


Clécio Adelino
Eng.º Civil
CREA-PE: 057487

São Lourenço da Mata/PE, 17 de junho de 2025.


Cristiano Severino de Souza
Sócio Gerente
CPF: 023.498.134-28

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
CONCORRENCIA 004/2025**

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA

A empresa C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.331.355/0001-95, sediada no endereço Rua Alcântara, S/N - Centro – São Lourenço da Mata/PE, **DECLARA** para os devidos fins de participação na **CONCORRENCIA 004/2025**, que tomei conhecimento as condições dos locais para a execução dos serviços e obtivemos por nossa exclusiva responsabilidade, todas as informações necessárias à elaboração de nossa proposta de preço e eventual celebração do Contrato, portanto, assumimos assim toda responsabilidade e consequências por não ter comparecido à visita.

São Lourenço da Mata/PE, 17 de junho de 2025.



Cristiano Severino de Souza
Sócio Gerente
CPF: 023.498.134-28



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
CONCORRENCIA 004/2025

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E MÃO DE OBRA**

A empresa C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.331.355/0001-95, sediada no endereço Rua Alcântara, S/N - Centro – São Lourenço da Mata/PE, **DECLARA**, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras e serviços objeto da **CONCORRENCIA 004/2025**.

São Lourenço da Mata/PE, 17 de junho de 2025.

Cristiano Severino de Souza
Sócio Gerente
CPF: 023.498.134-28



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95

SEINFRA
FOLHA
1159/1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
CONCORRENCIA 004/2025

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A empresa C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.331.355/0001-95, sediada no endereço Rua Alcântara, S/N - Centro - São Lourenço da Mata/PE, **DECLARA**, sob as penas a lei, que CUMPRE todos os requisitos habilitatórios da Concorrência nº. 01/2025.

São Lourenço da Mata/PE, 17 de junho de 2025.


Cristiano Severino de Souza
Socio Gerente
CPF: 023.498.134-28



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95

SEINFRA
FOLHA

1158/14

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
CONCORRENCIA 004/2025

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO NO INC XXXIII
DO ART. 7º DA C.F.**

A empresa C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.331.355/0001-95, sediada no endereço Rua Alcântara, S/N - Centro - São Lourenço da Mata/PE, **DECLARA**, para fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº.8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ()

São Lourenço da Mata/PE, 17 de junho de 2025.

Cristiano Severino de Souza
Socio Gerente
CPF: 023.498.134-28



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95

SEINFRA
FOLHA

MS² 15

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
CONCORRENCIA 004/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

A empresa C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.331.355/0001-95, sediada no endereço Rua Alcântara, S/N - Centro - São Lourenço da Mata/PE, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Lourenço da Mata/PE, 17 de junho de 2025.


Cristiano Severino de Souza
Sócio Gerente
CPF: 023.498.134-28



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
CONCORRENCIA 004/2025

DECLARAÇÃO

A empresa C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.331.355/0001-95, sediada no endereço Rua Alcântara, S/N - Centro - São Lourenço da Mata/PE, DECLARA, sob as penas da lei que nenhum dos seus sócios/proprietários/ diretor/ sócio-gerente ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no Município de LIMOIEIRO-PE.

São Lourenço da Mata/PE, 17 de junho de 2025.


Cristiano Severino de Souza
Sócio Gerente
CPF: 023.498.134-28

Assunto: **Fwd: PROPOSTA REALINHADA CONCORRENCIA 004-2025**
De: C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
<cmconstrutoraeservicos@gmail.com>
Para: <Cplose@slm.pe.gov.br>
Data: 18/06/2025 11:51



- PROPOSTA CONC 004-2025 SLM.pdf (~3.3 MB)

----- Forwarded message -----

De: **C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA** <cmconstrutoraeservicos@gmail.com>
Date: qua., 18 de jun. de 2025 às 00:33
Subject: PROPOSTA REALINHADA CONCORRENCIA 004-2025
To: <cplose@slm.pe.gov>

Bom dia, segue nossa proposta de preço Realinhada juntamente com os documentos de habilitação.

Atenciosamente,
C&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

HABILITACAO SLM.zip



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95



AO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
CONCORRÊNCIA Nº 004/2025

CARTA PROPOSTA

A empresa **C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 17.331.335/0001-95 estabelecida na Rua Alcântara, 238, Centro, CEP 54.735-760, São Lourenço da Mata/PE, vem perante esta Comissão Permanente de Licitações, vem apresentar Proposta de Preços para os serviços objeto, conforme descrição abaixo:

1. Especificação dos serviços:

- * Valor unitário de cada item que compõe a planilha orçamentária;
- * Valor global de proposta é **R\$ 517.900,00 (quinhentos e dezessete mil e novecentos reais)**
- * Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- * Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias.

2. Responsável Legal:

* Cristiano Severino de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 5151669 SSP/PE e do CPF nº 023.498.134-28

3. Dados Bancários:

Banco 0001 - Banco Do Brasil
Agencia 1138-X
Conta Corrente: 42.412-9

4. Declaração:

Declaramos para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre os serviços objeto desta proposta.

Declaramos ainda, que estamos de acordo com todas as condições e exigências estabelecidas.

São Lourenço da Mata/PE, 16 de Junho de 2025.



Cristiano Severino de Souza
CPF: 023.498.134-28

AO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CONCORRÊNCIA Nº 004/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CONDADO NO BAIRRO DE CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, 16 DE JUNHO DE 2025

RESUMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO	
			R\$	R\$
1.0	INSTALAÇÃO DE OBRA	2,22%	R\$	11.476,31
2.0	RUA CONDADO	86,19%	R\$	446.390,99
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,59%	R\$	60.032,70
	TOTAL R\$	99,99%	R\$	517.900,00

R\$ 517.900,00 (QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E NOVECENTOS REAIS)


Cristiano Severino de Souza
CPF: 023.498.134-28


José Clecio Adelino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional CREA-PE 181401808-0
CPF Sob. nº 084.383.114-66

AO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
CONCORRÊNCIA Nº 004/2025									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CONDADO NO BAIRRO DE CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, 16 DE JUNHO DE 2025									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	BDI ADOTADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO COM BDI	VALOR TOTAL NÃO DESONERADO COM BDI
1			INSTALAÇÃO DE OBRA						R\$ 11.476,31
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,00	R\$ 378,08	20,97%	R\$ 457,36	R\$ 2.744,16
1.2	COMPOSIÇÃO	009	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA.	UN	1,00	R\$ 1.279,43	20,97%	R\$ 1.547,72	R\$ 1.547,72
1.3	COMPOSIÇÃO	010	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.	UN	1,00	R\$ 5.678,15	20,97%	R\$ 6.868,85	R\$ 6.868,85
1.4	COMPOSIÇÃO	011	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 260,88	20,97%	R\$ 315,58	R\$ 315,58
2			RUA CONDADO						R\$ 446.390,99
2.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 81.437,27
2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.	UN	14,00	R\$ 90,06	20,97%	R\$ 108,94	R\$ 1.525,16
2.1.2	SINAPI 02/2025	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.489,90	R\$ 1,37	20,97%	R\$ 1,65	R\$ 4.108,33
2.1.3	SINAPI 02/2025	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	369,92	R\$ 111,44	20,97%	R\$ 134,80	R\$ 49.865,21
2.1.4	SINAPI 02/2025	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.591,54	R\$ 1,71	20,97%	R\$ 2,06	R\$ 25.938,57
2.2			DRENAGEM						R\$ 48.602,78
2.2.1	SINAPI 02/2025	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	30,00	R\$ 345,80	20,97%	R\$ 418,31	R\$ 12.549,30
2.2.2	SINAPI 02/2025	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	360,00	R\$ 35,13	20,97%	R\$ 42,49	R\$ 15.296,40
2.2.3	COMPOSIÇÃO	008	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	4,00	R\$ 1.664,69	20,97%	R\$ 2.013,77	R\$ 8.055,08
2.2.4	SINAPI 02/2025	92839	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	40,00	R\$ 262,51	20,97%	R\$ 317,55	R\$ 12.702,00
2.3			MURO DE ARRIMO						R\$ 69.213,87
2.3.1	SINAPI 02/2025	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	18,48	R\$ 80,93	20,97%	R\$ 97,90	R\$ 1.809,19
2.3.2	SINAPI 02/2025	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.100,00	R\$ 1,71	20,97%	R\$ 2,06	R\$ 4.326,00
2.3.3	SINAPI 02/2025	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,68	R\$ 603,89	20,97%	R\$ 730,52	R\$ 1.227,27
2.3.4	COMPOSIÇÃO	003	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	M2	74,00	R\$ 10,23	20,97%	R\$ 12,37	R\$ 915,38
2.3.5	COMPOSIÇÃO	004	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA.	M3	70,00	R\$ 594,73	20,97%	R\$ 719,44	R\$ 50.360,80
2.3.6	SINAPI 02/2025	102724	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	52,00	R\$ 21,75	20,97%	R\$ 26,31	R\$ 1.368,12
2.3.7	SINAPI 02/2025	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	15,50	R\$ 35,13	20,97%	R\$ 42,49	R\$ 658,59
2.3.8	SINAPI 02/2025	102991	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	76,00	R\$ 44,00	20,97%	R\$ 53,22	R\$ 4.044,72
2.3.9	COMPOSIÇÃO	016	CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRAVEL, P/ DISTÂNCIAS DE 30M A 60M	M3	70,00	R\$ 53,19	20,97%	R\$ 64,34	R\$ 4.503,80
2.4			CANAleta						R\$ 42.674,66
2.4.1	SINAPI 02/2025	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	192,00	R\$ 104,57	20,97%	R\$ 126,49	R\$ 24.286,08
2.4.2	SINAPI 02/2025	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	144,00	R\$ 6,36	20,97%	R\$ 7,69	R\$ 1.107,36
2.4.3	SINAPI 02/2025	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÂNEIS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	144,00	R\$ 51,32	20,97%	R\$ 62,08	R\$ 8.939,52
2.4.4	SINAPI 02/2025	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	7,20	R\$ 547,47	20,97%	R\$ 662,27	R\$ 4.768,34
2.4.5	SINAPI 02/2025	97112	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESURA DE 17,5 CM. AF_04/2022	M2	7,50	R\$ 145,63	20,97%	R\$ 176,16	R\$ 1.321,20
2.4.6	SINAPI 02/2025	104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	24,00	R\$ 77,58	20,97%	R\$ 93,84	R\$ 2.252,16
2.5			PASSEIO						R\$ 27.152,60
2.5.1	SINAPI 02/2025	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	113,82	R\$ 55,74	20,97%	R\$ 67,42	R\$ 7.673,74
2.5.2	SINAPI 02/2025	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	28,45	R\$ 565,99	20,97%	R\$ 684,67	R\$ 19.478,86
2.6			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 173.433,62
2.6.1	COMPOSIÇÃO	005	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRIDE.	M2	711,40	R\$ 0,32	20,97%	R\$ 0,38	R\$ 270,33
2.6.2	SINAPI 02/2025	94273	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). AF_01/2024	M	711,40	R\$ 35,82	20,97%	R\$ 43,33	R\$ 30.824,96
2.6.3	SINAPI 02/2025	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.636,22	R\$ 61,46	20,97%	R\$ 74,34	R\$ 121.636,59
2.6.4	SINAPI 02/2025	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	711,40	R\$ 24,06	20,97%	R\$ 29,10	R\$ 20.701,74
2.7			SINALIZAÇÃO						R\$ 3.876,19
2.7.1	COMPOSIÇÃO	014	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 92,17	20,97%	R\$ 111,49	R\$ 222,98

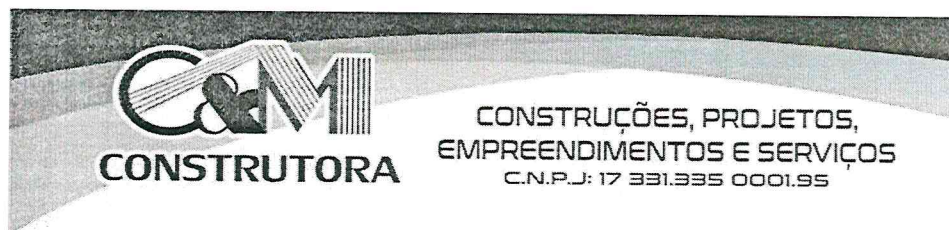
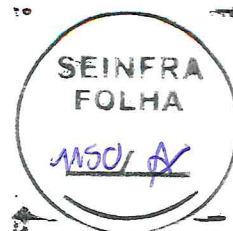


AO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
CONCORRÊNCIA Nº 004/2025									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CONDADO NO BAIRRO DE CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE									
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, 16 DE JUNHO DE 2025									
								BDI:	20,97%
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	BDI ADOTADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO COM BDI	VALOR TOTAL NÃO DESONERADO COM BDI
2.7.2	COMPOSIÇÃO	012	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	8,00	R\$ 87,28	20,97%	R\$ 105,58	R\$ 844,64
2.7.3	COMPOSIÇÃO	015	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	1,68	R\$ 589,47	20,97%	R\$ 713,08	R\$ 1.197,97
2.7.4	COMPOSIÇÃO	013	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	284,56	R\$ 4,68	20,97%	R\$ 5,66	R\$ 1.610,60
3.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 60.032,70
3.1	SINAPI 02/2025	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210,00	R\$ 128,72	20,97%	R\$ 155,71	R\$ 32.699,10
3.2	SINAPI 02/2025	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420,00	R\$ 53,80	20,97%	R\$ 65,08	R\$ 27.333,60
R\$ 517.900,00 (QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E NOVECENTOS REAIS)						TOTAL GERAL R\$		R\$ 517.900,00	

Cristiano Severino de Souza
 CPF: 023.498.134-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 81 98569 7731 © 99139 3429 ©
 R. Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pe

José Clecio Adelino da Silva
 Engenheiro Civil
 Registro Nacional: CREA-PE 181401809-0
 CPF Sob. nº 024.383.114-66



AO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
CONCORRÊNCIA Nº 004/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CONDADO NO BAIRRO DE CAPIBARIBE,
NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, 16 DE JUNHO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO %	VALOR DO SERVIÇO R\$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	INSTALAÇÃO DE OBRA	2,22%	R\$ 11.476,31	100,00%	R\$ 11.476,31				
2.0	RUA CONDADO	86,19%	R\$ 446.390,99	16,00%	R\$ 71.422,56	16,00%	R\$ 71.422,56	16,00%	R\$ 71.422,56
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,59%	R\$ 60.032,70	16,00%	R\$ 9.605,23	16,00%	R\$ 9.605,23	16,00%	R\$ 9.605,23
	TOTAL	100,00%	R\$ 517.900,00	17,86%	R\$ 92.504,10	15,65%	R\$ 81.027,79	15,65%	R\$ 81.027,79
	TOTAL ACUMULADO R\$	100,00%	R\$ 517.900,00	17,86%	R\$ 92.504,10	33,51%	R\$ 173.531,89	49,16%	R\$ 254.559,68

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO %	VALOR DO SERVIÇO R\$	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	INSTALAÇÃO DE OBRA	2,22%	R\$ 11.476,31						
2.0	RUA CONDADO	86,19%	R\$ 446.390,99	16,00%	R\$ 71.422,56	16,00%	R\$ 71.422,56	20,00%	R\$ 89.278,19
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,59%	R\$ 60.032,70	16,00%	R\$ 9.605,23	16,00%	R\$ 9.605,23	20,00%	R\$ 12.006,55
	TOTAL	100,00%	R\$ 517.900,00	15,65%	R\$ 81.027,79	15,65%	R\$ 81.027,79	19,56%	R\$ 101.284,74
	TOTAL ACUMULADO R\$		R\$ 517.900,00	64,81%	R\$ 335.587,47	80,46%	R\$ 416.615,26	100,00%	R\$ 517.900,00


Cristiano Severino de Souza
CPF: 023.198.141-28


José Clecio Acélio da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional: CREA-PE 1514783-0
CPF Selo: nº 054.382.114-66

cmconstrutoraeservico@gmail.com 81 98569 7731 © 99139 3429 ©
R- Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pe

CONCORRÊNCIA Nº 004/2025

AO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CONDADO NO BAIRRO DE CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, 16 DE JUNHO DE 2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO	Próprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M²	1,0000000	378,08	378,08
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	278,67	2,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,46	40,92
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,48	25,48
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	279,03	279,03
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	6,78	27,12
Insumo	00004512	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	1,64	1,64
					MO sem LS =>	25,25	LS =>	28,79
							MO com LS =>	54,04
					Valor do BDI =>	79,28	Valor com BDI =>	457,36

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO	Próprio	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA		UN	1,0000000	1.279,43	1.279,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	20,46	163,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	26,18	209,44
Insumo	00012034	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	4,42	8,84
Insumo	00001539	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	Material	UN	8,0000000	5,61	44,88
Insumo	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000000	48,12	48,12
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO	Material	UN	2,0000000	8,88	17,76
Insumo	00000937	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B. 450/750V. SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	27,0000000	3,50	94,50
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	45,00	45,00
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	8,0000000	5,33	42,64
Insumo	00002731	SINAPI	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	7,9600000	50,00	398,00
Insumo	00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	3,0000000	11,76	35,28
Insumo	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	44,26	44,26
Insumo	00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	0,66	1,32
Insumo	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,0000000	16,00	32,00
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	1,56	6,24
Insumo	00001096	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	Material	UN	2,0000000	38,30	76,60
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	Material	UN	2,0000000	0,91	1,82
Insumo	00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	0,88	1,76
					MO sem LS =>	141,54	LS =>	161,34
							MO com LS =>	302,88
					Valor do BDI =>	268,29	Valor com BDI =>	1.547,72

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO	Próprio	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS		UN	1,0000000	5.678,15	5.678,15
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6432000	21,25	56,16
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0296000	25,48	179,11

Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1289000	23,21	2,99
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,5634000	22,33	12,58
Insumo	00003992 SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	89,1000000	21,48	1.913,86
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,8291000	295,22	244,76
Insumo	00003993 SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	m²	2,6400000	84,56	223,23
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	1,1811000	9,99	11,79
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	25,9600000	18,10	469,87
Insumo	00004119 SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO	Material	M	59,4000000	41,85	2.485,89
				MO sem LS =>	96,65	LS =>	110,18
				MO com LS =>			206,83
				Valor do BDI =>	1.190,70	Valor com BDI =>	6.868,85

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021			UN	1,0000000	260,88	260,88
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1510000	25,34	3,82
Insumo		00034636 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM	Material		UN	1,0000000	253,89	253,89
				MO sem LS =>	2,70	LS =>	3,09	MO com LS =>	5,79
				Valor do BDI =>	54,70			Valor com BDI =>	315,58

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPOSIÇÃO	Próprio	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO OMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO		UN	1,0000000	90,06	90,06	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,46	61,38	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,34	25,34		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0075000	38,67	0,29		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	43,81	0,52		
Insumo	00009888 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0000000	1,27	1,27		
				MO sem LS =>	32,55	LS =>	37,12	MO com LS =>	69,67
				Valor do BDI =>	18,88		Valor com BDI =>	108,94	

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,37	1,37	
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0003025	166,08	0,05	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0086152	20,46	0,17	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010702	215,74	0,23	
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0007511	136,05	0,10	
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0029083	58,03	0,16	
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0083127	64,85	0,53	
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI =>	0,28	Valor com BDI =>		1,65	

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	111,44	111,44
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0022892	215,74	0,49
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0273222	58,03	1,58
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0040058	136,05	0,54
Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0221663	43,89	0,97
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0091617	103,46	0,94
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0261670	64,85	1,69
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0290389	53,44	1,55
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0051610	166,08	0,85
Composição	96393	SINAPI	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	102,19	102,19
			MO sem LS =>	2,13	LS =>	2,44	MO com LS =>	4,57
			Valor do BDI =>	23,36			Valor com BDI =>	134,80

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	1,71	1,71
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	183,19	1,52
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	2,06

2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	345,80	345,80
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0178000	45,88	0,81
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0728000	374,30	27,24
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148000	332,49	4,92
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	100,94	0,87
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,8100000	5,94	4,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5684000	25,82	92,13
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0448000	1.979,50	88,68
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0744000	316,49	23,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8038000	20,46	57,36
Insunio	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	2,37	0,33
Insunio	00004491	SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	6,78	0,80



Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	13,08	5,77
Insumo	00005089 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	10,36	0,12
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 8400)	Material	UN	20,7615000	1,85	38,40
MO sem LS =>				86,96	LS =>	99,13	MO com LS => 186,09
Valor do BDI =>				72,51	Valor com BDI => 418,31		

2.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	35,13	35,13
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	25,34	10,19
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	21,04	8,46
Insumo	00009841 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS	Material	M	1,0353000	15,89	16,45
MO sem LS =>				7,21	LS =>	8,22	MO com LS => 15,43
Valor do BDI =>				7,36	Valor com BDI => 42,49		

2.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO PRÓPRIO	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA		UN	1,0000000	1.664,69	1.664,69
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,5000000	21,04	578,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,7300000	25,82	535,24
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	248,8000000	0,45	111,87
Insumo	00043053 SINAPI	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	23,9200000	5,29	126,53
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,2190000	19,09	42,36
Insumo	00005081 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0500000	9,99	0,49
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	420,0000000	0,45	189,00
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,4160000	10,24	4,25
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,3340000	64,01	21,37
MO sem LS =>				426,40	LS =>	486,02	MO com LS => 912,42
Valor do BDI =>				349,08	Valor com BDI => 2.013,77		

2.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92839 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM. JUNTA ELÁSTICA. INSTALADO EM LOCAL COM ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	262,51	262,51
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	15,80	2,57
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0365000	141,61	5,16
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0708000	61,80	4,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3262000	20,46	6,67
Insumo	00040343 SINAPI	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE	Material	UN	0,4000000	31,21	12,48
MO sem LS =>				4,43	LS =>	5,07	MO com LS => 9,50
Valor do BDI =>				55,04	Valor com BDI => 317,55		

2.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	20,46	80,93
MO sem LS =>				29,77	LS =>	33,95	MO com LS => 63,72
Valor do BDI =>				16,97	Valor com BDI => 97,90		

2.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Cristiano Severino de Souza
CPF: 024.498.134-28

cmconstrutoraservico@gmail.com 01 98965 7731 0 9969 3429 0
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

José Cláudio Adelino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional CREA-PE 12140192-0
CPF Soc. nº 004.282.114-66

Composição	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	1,71	1,71	
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0083000	183,19	1,52	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	2,06

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	603,89	603,89
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,3800000	274,37	378,63
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4530000	20,46	50,18
			MO sem LS =>	121,70	LS =>	138,73	MO com LS =>	260,43
			Valor do BDI =>	126,63			Valor com BDI =>	730,52

2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,46	10,23
			MO sem LS =>	3,76	LS =>	4,29	MO com LS =>	8,05
			Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>	12,37

2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO	Próprio	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA		M²	1,0000000	594,73	594,73
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,6000000	25,82	222,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,6000000	20,46	216,87
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,3800000	82,71	31,42
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO	Material	m³	1,2000000	60,16	72,19
			MO sem LS =>	165,84	LS =>	189,04	MO com LS =>	354,88
			Valor do BDI =>	124,71			Valor com BDI =>	719,44

2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	UN	1,0000000	21,75	21,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5115000	20,46	10,46
Insumo	00004013	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 09 KN/M	Material	m²	1,0600000	4,68	4,96
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,5000000	8,44	4,22
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material	m³	0,0254000	73,90	1,87
			MO sem LS =>	3,85	LS =>	4,39	MO com LS =>	8,24
			Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	26,31

2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	35,13	35,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	25,34	10,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	21,04	8,46
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS	Material	M	1,0353000	15,89	16,45
			MO sem LS =>	7,21	LS =>	8,22	MO com LS =>	15,43
			Valor do BDI =>	7,36			Valor com BDI =>	42,49

2.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102991	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	M	1,0000000	44,00	44,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3545000	20,46	7,25
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0027000	481,16	1,29
Insumo	00010542	SINAPI	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO	Material	M	1,0300000	25,55	26,31
			MO sem LS =>	6,38	LS =>	7,28	MO com LS =>	13,66
			Valor do BDI =>	9,22			Valor com BDI =>	53,22

2.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6000000	20,46	53,19
			MO sem LS =>	19,57	22,31	MO com LS =>	41,88
			Valor do BDI =>	11,15		Valor com BDI =>	64,34

2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	104,57	104,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9390000	25,82	50,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9700000	20,46	19,84
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	73,4900000	0,30	22,04
			MO sem LS =>	27,62	LS =>	31,49	MO com LS =>	59,11
			Valor do BDI =>	21,92			Valor com BDI =>	126,49

2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,36	6,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0465000	20,46	0,95
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0037000	494,40	1,82
			MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,33	MO com LS =>	4,37
			Valor do BDI =>	1,33			Valor com BDI =>	7,69

2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	51,32	51,32	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI			H	0,6790000	25,82	17,53	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0314000	582,56	18,29	
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material	m²	0,1388000	11,62	1,61	
				MO sem LS =>	14,52	LS =>	16,55	MO com LS =>	31,07
				Valor do BDI =>	10,76			Valor com BDI =>	62,08

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96620 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	547,47	547,47	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8380000	20,46	37,60	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0830000	25,82	131,24	
			MO sem LS =>	100,08	LS =>	114,09	MO com LS =>	214,17
			Valor do BDI =>	114,80			Valor com BDI =>	662,27

2.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97112	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	145,63	145,63
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0222900	0,33	0,00
Composição	95270	SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M. COM MOTOR A GASOLINA. POTÊNCIA 5,5 HP - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0110100	6,74	0,07
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0110100	0,86	0,00
Composição	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,7320000	9,23	34,44
Composição	97115	SINAPI	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	KG	0,0180300	43,16	0,77



Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0976800	25,48	2,48
Composição Auxiliar	97117 SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	KG	0,3381100	14,98	5,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2773800	20,46	5,67
Composição Auxiliar	97091 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,5200000	9,58	24,14
Composição Auxiliar	97113 SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,23	1,23
Composição Auxiliar	95271 SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0222900	0,43	0,00
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1172100	25,82	3,02
Composição Auxiliar	97114 SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	0,0454500	0,35	0,01
Composição Auxiliar	97120 SINAPI	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	KG	0,3576800	6,97	2,49
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0021200	4,57	0,00
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1566700	2,37	0,37
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1958300	13,08	2,56
umo	00034494 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,1854400	324,48	60,17
Insumo	00042409 SINAPI	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE	Material	KG	0,4000000	7,76	3,10
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	8,35
				Valor do BDI =>	30,53	MO com LS =>	15,66
						Valor com BDI =>	176,16

2.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104739	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	77,58	77,58	
Composição Auxiliar	90692	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0742000	91,33	6,77	
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	27,86	5,46	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	53,44	0,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1012000	20,46	2,07	
Composição Auxiliar	90693	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1072000	43,41	4,65	
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA)	Material	m³	1,3889000	41,36	57,44	
				MO sem LS =>	4,16	LS =>	4,75	MO com LS =>	8,91
				Valor do BDI =>	16,26			Valor com BDI =>	93,84

2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	55,74	55,74	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHP	0,0054000	215,74	1,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI			H	0,7866000	20,46	16,09	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	53,44	0,03	
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, AF_08/2023)	Material	m³	1,3889000	23,76	33,00	
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,76	MO com LS =>	16,43
				Valor do BDI =>	11,68	Valor com BDI =>		67,42	

2.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PISO - PISOS	m²	1,0000000	565,99	565,99		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6268000	25,48	41,45		
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2315000	329,67	405,98		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4149000	25,82	36,53		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0417000	20,46	62,23		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	2,37	5,92		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	10,16	3,04		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0213000	4,57	0,09		
					MO sem LS =>	91,20	LS =>	103,96	MO com LS =>	195,16
					Valor do BDI =>	118,68			Valor com BDI =>	684,67

2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPOSIÇÃO 005	Próprio	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M²	1,0000000	0,32	0,32		
Composição Auxiliar	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	14,91	0,03		
Composição Auxiliar	88288	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	18,33	0,04		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0075000	20,46	0,15		
Composição Auxiliar	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	56,94	0,05		
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM	Material	M	0,0028860	6,53	0,01		
					MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
					Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38

2.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	M	1,0000000	35,82	35,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2296000	20,46	4,69	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0018000	481,16	0,86	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2296000	25,82	5,92	
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X	Material	M	1,0050000	23,70	23,81	
				MO sem LS =>	4,13	LS =>	4,71	MO com LS =>	8,84
				Valor do BDI =>	7,51		Valor com BDI =>		43,33

2.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	61,46	61,46		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	20,46	8,22		
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	25,62	10,30		
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031000	103,46	0,32		
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	374,30	7,63		
Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1309000	43,89	5,74		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, CANTO DE JAZIDA)	Material	m³	0,1140000	83,79	9,55		
					MO sem LS =>	8,66	LS =>	9,90	MO com LS =>	18,58
					Valor do BDI =>	12,88			Valor com BDI =>	74,34

2.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	M	1,0000000	24,06	24,06

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2326000	20,46	4,75
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2326000	25,82	6,00
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,37	0,47
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0099000	82,71	0,81
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0833000	11,24	0,93
		MO sem LS =>		4,07	LS =>	4,64	MO com LS => 8,71
		Valor do BDI =>		5,04			Valor com BDI => 29,10

2.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 014	Próprio	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45CM X 20*CM		UN	1,0000000	92,17	92,17
Insumo	00013521 SINAPI		PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20*CM	Material	UN	1,0000000	83,99	83,99
			MO sem LS =>		3,00	LS =>	3,44	MO com LS => 6,44
			Valor do BDI =>		19,32			Valor com BDI => 111,49

2.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO	Próprio	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO		UN	1,0000000	87,28	87,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	20,46	0,00
Composição Auxiliar	88310 SINAPI		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	26,83	0,00
Composição Auxiliar	88262 SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	25,48	0,00
Insumo	00007288 SINAPI		TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,3300000	62,00	20,46
Insumo	00002729 SINAPI		CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM	Material	UN	3,0000000	21,17	63,51
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		18,30			Valor com BDI => 105,58

2.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 015	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA		UN	1,0000000	589,47	589,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0150000	20,46	0,30
Insumo	00034723 SINAPI		PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	Material	m²	1,0000000	587,90	587,90
			MO sem LS =>		0,60	LS =>	0,70	MO com LS => 1,30
			Valor do BDI =>		123,61			Valor com BDI => 713,08

2.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 013	Próprio	CAIACAO EM MEIO FIO		M²	1,0000000	4,68	4,68
Composição Auxiliar	88310 SINAPI		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	26,83	4,02
Insumo	00011161 SINAPI		CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,3000000	1,70	0,51
			MO sem LS =>		1,54	LS =>	1,77	MO com LS => 3,31
			Valor do BDI =>		0,98			Valor com BDI => 5,86

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	128,72	128,72
Composição Auxiliar	95402 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00043486 SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037372 SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00002706 SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	125,41	125,41
Insumo	00037373 SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
			MO sem LS =>		59,47	LS =>	67,79	MO com LS => 127,26
			Valor do BDI =>		28,99			Valor com BDI => 155,71

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780 SINAPI		MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	53,80	53,80
Composição Auxiliar	95405 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,07	1,07

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	0004069 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	50,91	50,91
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
				MO sem LS =>	24,29	LS =>	27,69
				Valor do BDI =>	11,28	MO com LS =>	51,98
						Valor com BDI =>	65,08

Composições Auxiliares							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,34	21,34
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34
				MO sem LS =>	7,91	LS =>	9,02
				Valor do BDI =>	4,47	MO com LS =>	16,93
						Valor com BDI =>	25,81

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,25	21,25
Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,28	0,28
				MO sem LS =>	7,93	LS =>	9,05
				Valor do BDI =>	4,45	MO com LS =>	16,98
						Valor com BDI =>	25,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97115 SINAPI	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	KG	1,0000000	43,16	43,16
Insumo	00004229 SINAPI	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E	Material	KG	1,0000000	29,95	29,95
				MO sem LS =>	4,86	LS =>	5,54
				Valor do BDI =>	9,05	MO com LS =>	10,40
						Valor com BDI =>	52,21

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97113 SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,23	1,23
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0049100	25,82	0,12
Insumo	00042408 SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	0,88	0,99
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	0,25	MO com LS =>	0,19
						Valor com BDI =>	1,48

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	582,56	582,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	20,46	227,10
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	1,02	174,55
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	1,1400000	82,71	94,28

MO sem LS => 83,56 LS => 95,26 MO com LS => 178,82

Valor do BDI => 122,16 Valor com BDI => 704,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	451,31	451,31	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	19,41	87,34	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,28	0,96	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,30	1,36	
Insumo	00000370	SINAPI	CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Material	m³	1,1600000	82,71	95,94	
Insumo	00001106	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	KG	174,1000000	1,02	177,58	
			CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MO sem LS =>	33,11	LS =>	37,76	MO com LS =>	70,87
				Valor do BDI =>	94,63		Valor com BDI =>	545,94	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	494,40	494,40	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	20,46	225,46	
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	83,79	78,76	
				MO sem LS =>	82,96	LS =>	94,57	MO com LS =>	177,53
				Valor do BDI =>	103,67			Valor com BDI =>	598,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	481,16	481,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	20,46	175,34	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	82,71	88,49	
				MO sem LS =>	64,52	LS =>	73,54	MO com LS =>	138,06
				Valor do BDI =>	100,89			Valor com BDI =>	582,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	374,30	374,30	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4200000	19,41	66,38	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,6200000	0,28	0,73	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8000000	1,30	1,04	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	82,71	88,49	
				MO sem LS =>	25,17	LS =>	28,69	MO com LS =>	53,86
				Valor do BDI =>	78,49		Valor com BDI =>		452,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	332,49	332,49
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5600000	0,28	0,99
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0800000	1,30	1,40
Insumo			CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023					

Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6400000	19,41	90,06	
Auxiliar		ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,	Material	m³	1,0200000	83,79	85,46	
			MO sem LS =>	34,15	LS =>	38,93	MO com LS =>	73,08
			Valor do BDI =>	69,72			Valor com BDI =>	402,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,62	25,62	
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Auxiliar			COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENÇARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00037371	SINAPI	COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00037370	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00037370	SINAPI	COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00000378	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97	
Insumo	00000378	SINAPI	COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97	
Insumo	00037373	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
				MO sem LS =>	9,91	LS =>	11,30	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI =>	5,37		Valor com BDI =>	30,99	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,98	11,98	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	21,34	0,36	
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,28	8,28	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	25,62	2,70	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	2,8160000	0,14	0,39	
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	2,53	MO com LS =>	4,74
				Valor do BDI =>	2,51		Valor com BDI =>		14,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97091 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,58	9,58	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	21,34	0,21	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	25,62	0,71	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0110000	10,24	0,11	
Insumo	00042406 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2),	Material	m²	0,4840000	14,33	6,93	
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,75
			Valor do BDI =>	2,00		Valor com BDI =>	11,58	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97092 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,23	9,23	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0080000	21,34	0,17	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	25,62	0,61	
Insumo	00042407 SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	0,3220000	4,09	1,31	
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),	Material	m²	0,3920000	17,94	7,03	
			MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,63
			Valor do BDI =>	1,93			Valor com BDI =>	11,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,80	15,80
Composição	95315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Auxiliar		COMPLEMENTARES) - HORISTA					



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95



Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,97	11,97	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
			MO sem LS =>	5,67	LS =>	6,47	MO com LS =>	12,14
			Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>	19,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,04	21,04	
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72	
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74	
	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
			MO sem LS =>	7,96	LS =>	9,08	MO com LS =>	17,04
			Valor do BDI =>	4,41			Valor com BDI =>	25,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,91	14,91	
Composição	95322	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Auxiliar Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
				MO sem LS =>	6,28	LS =>	7,17	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	3,12		Valor com BDI =>		18,03

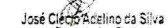
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97120 SINAPI	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	KG	1,0000000	6,97	6,97		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025200	20,46	0,05		
Material	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0111100	5,51	5,57		
				MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI =>	1,46	Valor com BDI =>		8,43	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97117	SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	KG	1,0000000	14,98	14,98		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0103000	20,46	0,21		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2162300	25,62	5,53		
Insumo	00042407	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 6,35 MM	Material	M	0,4866200	4,09	1,99		
					MO sem LS =>	2,21	LS =>	2,53	MO com LS =>	4,74
					Valor do BDI =>	3,14		Valor com BDI =>		18,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------


Cristiano Severino de Souza
CPF: 028.498.131-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 61 58559 7731 9989 3428
R. Alcantara, 236 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / PE


José Cleto Acilino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional: CREA-PE 0142/9534
CPF Soc. nº 06+383.114-66



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17.331.335/0001-95



Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,28	0,28	
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,30	1,30
Composição Auxiliar	88827 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	88828 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Composição	88826 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010535 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000640	3.626,57	0,23
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010535 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	3.626,57	0,05
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010535 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000700	3.626,57	0,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002705 SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,62	0,77
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,15	1,15
Composição	89222 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,39

Carimbo e Assinatura
Cristiano Severino de Souza
CPF: 025.498.131-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 51 96559 7731 96559 3429
R. Alcântara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

Assinatura e Carimbo
José Clecio Adelino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional CREA-PE 16141/2024
CPF: 025.498.131-28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	3,73	3,73	
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55	
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03	1,03	
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,94	0,94	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,78		Valor com BDI =>		4,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000640	14.752,16	0,94	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,19		Valor com BDI =>		1,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	14.752,16	0,21	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>		0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000700	14.752,16	1,03	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,21		Valor com BDI =>		1,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	0,62	1,55	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,32		Valor com BDI =>		1,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,62	25,62	
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34	
				MO sem LS =>	9,91	LS =>	11,30	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI =>	5,37		Valor com BDI =>		30,99

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92145 SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	56,94	56,94
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,29	21,29

Composição Auxiliar	92140 SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,97	2,97		
Composição Auxiliar	92142 SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37		
Composição Auxiliar	92141 SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91		
Composição	92144 SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,69	27,69		
			MO sem LS =>	8,23	LS =>	9,40	MO com LS =>	17,63	
			Valor do BDI =>	11,94				Valor com BDI =>	68,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00013617 SINAPI	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000480	61.881,21	2,97	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,62		Valor com BDI =>		3,59

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00013617 SINAPI	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000060	61.881,21	0,37	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,44	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00013617 SINAPI	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	61.881,21	0,91	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,19		Valor com BDI =>	1,10	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00013617 SINAPI	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000600	61.881,21	3,71	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,77		Valor com BDI =>	4,48	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	6,69000000	4,14	27,69	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,80		Valor com BDI =>	33,49	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	54,30	54,30		
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,56	25,56		
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,89	2,89		
Composição	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,69	18,69		
					MO sem LS =>	10,23	LS =>	11,67	MO com LS =>	21,90
					Valor do BDI =>	11,38	Valor com BDI =>		65,68	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	183,19	183,19	
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,89	2,89	
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,56	25,56	
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,69	18,69	
Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,62	33,62	
Composição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,16	7,16	
				MO sem LS =>	10,23	LS =>	11,67	MO com LS =>	21,90
				Valor do BDI =>	38,41	Valor com BDI =>		221,60	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,69	18,69	
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000603	51.981,61	3,13	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,91		Valor com BDI =>		22,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,89	2,89	
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000057	455.120,93	2,59	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,60		Valor com BDI =>		3,49

Composição	Código Banco	91381 SINAPI	Descrição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Tipo	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	H	Quant.	1,0000000	Valor Unit	7,16	Total	7,16
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000146	51.981,61	0,75						
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>						
				Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>						8,66

Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,62	Total 33,62
------------	-------	--------	---	---	---	-----------	-------	-------------



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17.331.335/0001-95



Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000849	51.981,61	4,41
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
							0,00

Valor do BDI => 7,05 Valor com BDI => 40,67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	4,02	95,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 19,97 Valor com BDI => 115,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	53,44	53,44	
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,90	2,90	
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,62	18,62	
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,73	24,73	
				MO sem LS =>	9,84	LS =>	11,23	MO com LS =>	21,07

Valor do BDI => 11,20 Valor com BDI => 64,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	215,74	215,74	
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,73	24,73	
Composição Auxiliar	5783	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,02	33,02	
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	129,28	129,28	
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,19	7,19	
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,62	18,62	
				MO sem LS =>	9,84	LS =>	11,23	MO com LS =>	21,07

Valor do BDI => 45,24 Valor com BDI => 260,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Engenheiro Civil
Cresciano Severino de Souza
CPF: 024.498.134-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 51 98569 7731 9999 3429 0
R. Alcântara, 238 - Centro - Cep: 54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

José Cleber Adelfino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional: CREA-PE 19451/2004
CPF: 024.383.114-56



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95



Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,62	18,62
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000551	54.685,88	3,01
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	3,90		Valor com BDI =>	22,52

Composição	Código Banco 91398 SINAPI	Descrição CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 2,90	Total 2,90
Insumo	00037736 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000058	54.685,88	0,31
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,60		Valor com BDI =>	3,50

Composição	Código Banco 91397 SINAPI	Descrição CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 7,19	Total 7,19
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000141	455.120,93	6,41
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	1,50		Valor com BDI =>	8,69

Composição	Código Banco 5763 SINAPI	Descrição CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 33,02	Total 33,02
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000689	54.685,88	3,76
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	6,92		Valor com BDI =>	39,94

Insumo	Código Banco 00004221 SINAPI	Descrição OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Tipo Material	Und L	Quant. 32,1600000	Valor Unit 4,02	Total 129,28
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	27,11		Valor com BDI =>	156,39

Composição	Código Banco 88261 SINAPI	Descrição CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 24,53	Total 24,53
Composição Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,97	19,97
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,28	0,28

Carstenio Severino de Souza
CPF: 023.498.134-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 51 56559 773 91333 3425 0
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pe

José Cláudio Adelfino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional CREA-PE 11419394
CPF: 023.352.114-66

MO sem LS => 9,46 LS => 10,80 MO com LS => 20,26
 Valor do BDI => 5,14 Valor com BDI => 29,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,48	25,48	
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,28	0,28	
				MO sem LS =>	9,91	LS =>	11,30	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI =>	5,34	Valor com BDI =>		30,82	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	22,93	22,93	
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53	
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
				MO sem LS =>	8,69	LS =>	9,91	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI =>	4,80	Valor com BDI =>		27,73	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	27,86	27,86	
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,26	22,26	
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,26	4,26	
			MO sem LS =>	8,69	LS =>	9,91	MO com LS =>	18,60
			Valor do BDI =>	5,84	Valor com BDI =>		33,70	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000533	10.078,07	0,53	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,11		Valor com BDI =>	0,64	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000143	10.078,07	0,14	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>		0,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000667	10.078,07	0,67	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,14		Valor com BDI =>	0,81	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	4,14	4,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,89 Valor com BDI => 5,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	329,67	329,67	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,30	1,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	20,46	51,83	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	19,41	31,14	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,28	0,21	
Insumo	00001379	SINAPI	CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Material	KG	322,9777000	0,45	145,33	
Insumo	00000370	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	m³	0,7558000	82,71	62,51	
			AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	MO sem LS =>	30,88	LS =>	35,20	MO com LS =>	66,06
				Valor do BDI =>	69,13			Valor com BDI =>	398,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	316,49	316,49	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768000	19,41	24,78	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	3,73	2,45	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	20,46	41,46	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197000	1,15	0,71	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	82,71	62,93	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,45	146,32	
				MO sem LS =>	24,65	LS =>	28,10	MO com LS =>	52,75
				Valor do BDI =>	66,36			Valor com BDI =>	382,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	340,12	340,12	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6018000	1,15	0,69	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6382000	3,73	2,38	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633000	20,46	40,16	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	19,41	24,06	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,45	176,02	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5927000	64,01	37,93	
				MO sem LS =>	23,90	LS =>	27,25	MO com LS =>	51,15
				Valor do BDI =>	71,32			Valor com BDI =>	411,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	278,67	278,67
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,28	0,20
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	19,41	28,74
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,30	0,99



Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	20,46	47,94	
Auxiliar								
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	82,71	68,39	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5782000	64,01	37,01	
			MO sem LS =>	28,54	LS =>	32,53	MO com LS =>	61,07
			Valor do BDI =>	58,43		Valor com BDI =>	337,10	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94988	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	274,37	274,37	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	20,46	43,08	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853000	3,73	2,55	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	19,41	25,84	
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462000	1,15	0,74	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	64,01	37,26	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,45	96,05	
				MO sem LS =>	25,65	LS =>	29,24	MO com LS =>	54,89
				Valor do BDI =>	57,53		Valor com BDI =>	331,90	

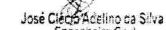
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	7,33	7,33	
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,67	0,67	
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,54	0,54	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,53		Valor com BDI =>	8,86	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000640	8.249,58	0,52	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11		Valor com BDI =>		0,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	8.249,58	0,12	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>		0,14


Cristiano Severino de Souza
CPF: 023.498.134-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 55 5553 7731 5553 3429 0
R. Aicantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pe


José Cleo Adelfino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional CREA-PE 134193/2-4
CPF Sob. nº 024.353.114-66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000800	8.249,58	0,65
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 0,14

Valor com BDI => 0,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	4,14	6,00
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI =>	7,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	8,28	8,28
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0933000	25,62	2,39
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	5,21	5,57
			MO sem LS =>	1,03	LS =>	1,19	MO com LS =>	2,22
			Valor do BDI =>	1,73			Valor com BDI =>	10,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,74	0,19
		MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,19
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,74	0,24
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,97	0,24
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	11,97	0,17
		MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,17
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	16,74	0,30
		MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,30
		Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	13,34	0,11
		MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,97	0,24
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	19,97	0,29
		MO sem LS =>	0.13	LS =>	0.16	MO com LS =>	0.29



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95



Valor do BDI => 0,06

Valor com BDI => 0,35

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,97	0,24
		MO sem LS =>		0,11	LS => 0,13	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>		0,05		Valor com BDI =>	0,29
Insumo	00002358 SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	22,21	0,11
		MO sem LS =>		0,05	LS => 0,06	MO com LS =>	0,11
		Valor do BDI =>		0,02		Valor com BDI =>	0,13
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	20,97	0,78
		MO sem LS =>		0,36	LS => 0,42	MO com LS =>	0,78
		Valor do BDI =>		0,16		Valor com BDI =>	0,94
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	20,97	0,37
		MO sem LS =>		0,17	LS => 0,20	MO com LS =>	0,37
		Valor do BDI =>		0,07		Valor com BDI =>	0,44
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	32,63	0,69
		MO sem LS =>		0,32	LS => 0,37	MO com LS =>	0,69
		Valor do BDI =>		0,14		Valor com BDI =>	0,83
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	125,41	1,85
		MO sem LS =>		0,86	LS => 0,99	MO com LS =>	1,85
		Valor do BDI =>		0,38		Valor com BDI =>	2,23
Insumo	00004089 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	50,91	1,07
		MO sem LS =>		0,50	LS => 0,57	MO com LS =>	1,07
		Valor do BDI =>		0,22		Valor com BDI =>	1,29
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	21,79	0,11
		MO sem LS =>		0,05	LS => 0,06	MO com LS =>	0,11
		Valor do BDI =>		0,02		Valor com BDI =>	0,13
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	20,97	0,10
		MO sem LS =>		0,04	LS => 0,06	MO com LS =>	0,10
		Valor do BDI =>		0,02		Valor com BDI =>	0,12
Insumo	00004095 SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	17,55	0,08
		MO sem LS =>		0,03	LS => 0,05	MO com LS =>	0,08
		Valor do BDI =>		0,01		Valor com BDI =>	0,09
Insumo	00007595 SINAPI	NIVELADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	16,74	0,13
		MO sem LS =>		0,06	LS => 0,07	MO com LS =>	0,13
		Valor do BDI =>		0,02		Valor com BDI =>	0,15
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	15,63	0,12
		MO sem LS =>		0,05	LS => 0,07	MO com LS =>	0,12
		Valor do BDI =>		0,02		Valor com BDI =>	0,14
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,97	0,24

Cristiano Severino de Souza
CPF: 023.498.131-28

cmonstrutoraaservico@gmail.com 51 98665 7731 9939 3429 0
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep: 54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

José Clécio Adelino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional CREA-PE 014018034
CPF Sob. nº 004.383.114-66

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	23,15	0,19
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,11	MO com LS => 0,19
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM	Mão de Obra	H	0,0115400	18,39	0,21
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,12	MO com LS => 0,21
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	19,33	0,16
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,09	MO com LS => 0,16
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	18,62	0,15
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08	MO com LS => 0,15
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004233 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	Mão de Obra	H	0,0083100	23,15	0,19
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,11	MO com LS => 0,19
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	20,97	0,44
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,24	MO com LS => 0,44
			Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,97	0,30
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS => 0,30
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	15,78	0,33
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,18	MO com LS => 0,33
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,39

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90775 SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,78	23,78
Composição Auxiliar	95400 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00002358 SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,21	22,21
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03
			MO sem LS =>	10,43	LS =>	11,89	MO com LS => 22,32
			Valor do BDI =>	4,98		Valor com BDI =>	28,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,18	26,18
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
MO sem LS =>				10,16	LS =>	11,59	MO com LS => 21,75
Valor do BDI =>				5,48	Valor com BDI => 31,66		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,34	25,34
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
MO sem LS =>				9,97	LS =>	11,37	MO com LS =>	21,34
Valor do BDI =>				5,31	Valor com BDI =>			30,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,14	35,14
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
MO sem LS =>				15,57	LS =>	17,75	MO com LS =>	33,32
Valor do BDI =>				7,36	Valor com BDI =>			42,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	61,80	61,80
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,87	24,87
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,21	29,21
MO sem LS =>				9,91	LS =>	11,30	MO com LS =>	21,21
Valor do BDI =>				12,95	Valor com BDI =>			74,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	141,61	141,61
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,21	29,21
Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,52	36,52
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,87	24,87
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,72	7,72
MO sem LS =>				9,91	LS =>	11,30	MO com LS =>	21,21
Valor do BDI =>				29,69	Valor com BDI =>			171,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000560	521.726,80	29,21



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,12 Valor com BDI => 35,33

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	521.726,80	7,72	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,61		Valor com BDI =>	9,33	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000700	521.726,80	36,52	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,65		Valor com BDI =>	44,17	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000	4,02	43,29	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	9,07		Valor com BDI =>	52,36	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	1,0000000	0,35	0,35	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0071500	25,82	0,18	
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0023600	7,33	0,01	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>		0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93427	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL-CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	116,87	116,87	
Composição Auxiliar	93425	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL-MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,65	3,65	
Composição Auxiliar	93428	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL-MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	107,69	107,69	
Composição	93423	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL-	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,09	4,09	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	24,50		Valor com BDI =>		141,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00038501 SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000400	102.352,85	4,09	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,85		Valor com BDI =>	4,94	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00036501 SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000141	102.352,85	1,44	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,30		Valor com BDI =>	1,74	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00036501 SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000357	102.352,85	3,65	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,76		Valor com BDI =>		4,41

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,7900000	4,02	107,89	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	22,58		Valor com BDI =>	130,27	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Christian Severino de Souza
CPF: 023.498.134-28

cmconstrutorasservico@gmail.com 51 96559 7791 99139 3428
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

José Cleto Adelino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional CREA-PE 16140/2024
CPF Sob. nº 04.353.114-66

Composição	90893 SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	43,41	43,41
Composição Auxiliar	90888 SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	16,92	16,92
Composição	90889 SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,34	3,34
			MO sem LS =>	9,10	LS =>	10,39	MO com LS => 19,49
			Valor do BDI =>	9,10			Valor com BDI => 52,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90892	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	91,33	91,33
Composição Auxiliar	90888	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	16,92	16,92
Composição Auxiliar	90890	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,15	21,15
Composição Auxiliar	90891	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,77	26,77
Composição	90889	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,34	3,34
			MO sem LS =>	9,10	LS =>	10,39	MO com LS =>	19,49
			Valor do BDI =>	19,15			Valor com BDI =>	110,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000800	211.553,86	16,92
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,54			Valor com BDI =>	20,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000158	211.553,86	3,34
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	4,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,00001000	211.553,86	21,15
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>	25,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	6,6600000	4,02	26,77
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,61			Valor com BDI =>	32,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	64,85	64,85
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,99	27,99
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,86	9,86
			MO sem LS =>	10,90	LS =>	12,44	MO com LS =>	23,34
			Valor do BDI =>	13,59			Valor com BDI =>	78,44



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17.331.335/0001-95



	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	166,08	166,08	
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,86	9,86	
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,00	45,00	
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,00	27,00	
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,99	27,99	
				MO sem LS =>	10,90	LS =>	12,44	MO com LS =>	23,34
				Valor do BDI =>	34,82		Valor com BDI =>	200,90	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000400	699.877,42	27,99	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,86		Valor com BDI =>		33,85

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000141	699.877,42	9,86	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,06		Valor com BDI =>	11,92	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000843	699.877,42	45,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	9,43		Valor com BDI =>	54,43	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	4,02	56,23	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,79		Valor com BDI =>		68,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,56	25,56	
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79	
				MO sem LS =>	10,23	LS =>	11,67	MO com LS =>	21,90
				Valor do BDI =>	5,35			Valor com BDI =>	30,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,73	24,73
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

Crissiano Severino de Souza
CPF: 023.498.131-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 51 98569 7731 99199 3429 0
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep: 54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

José Cláudio Adeline da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional: CREA-PE 1314193-4
CPF: 024.353.114-66

MO sem LS => 9,84 LS => 11,23 MO com LS => 21,07
Valor do BDI => 5,18 Valor com BDI => 29,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,29	21,29	
Composição Auxiliar	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,55	17,55	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57	0,57	
				MO sem LS =>	8,23	LS =>	9,40	MO com LS =>	17,63
				Valor do BDI =>	4,46	Valor com BDI =>		25,75	

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88288	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,33	18,33	
Composição Auxiliar	95352	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00007595	SINAPI	NIVELADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47	
				MO sem LS =>	7,88	LS =>	8,99	MO com LS =>	16,87
				Valor do BDI =>	3,84	Valor com BDI =>		22,17	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,41	19,41	
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,63	15,63	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
			MO sem LS ==>	7,36	LS ==>	8,39	MO com LS ==>	15,75
			Valor do BDI ==>	4,07	Valor com BDI ==>		23,48	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,87	24,87	
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97	
				MO sem LS =>	9,91	LS =>	11,30	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI =>	5,21	Valor com BDI =>		30,08	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,00	27,00

Composição	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,15	23,15
				MO sem LS =>	10,90	LS =>	12,44
						MO com LS =>	23,34
				Valor do BDI =>	5,66	Valor com BDI =>	
							32,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,26	22,26
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Auxiliar	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,39	18,39
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
				MO sem LS =>	8,69	LS =>	9,91
						MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI =>	4,66	Valor com BDI =>	26,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,15	23,15	
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Auxiliar Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,33	19,33	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57	0,57	
				MO sem LS =>	9,10	LS =>	10,39	MO com LS =>	19,49
				Valor do BDI =>	4,85	Valor com BDI =>		26,00	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,43	22,43
	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Auxiliar	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,62	18,62
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS =>	8,77	LS =>	10,00
						MO com LS =>	18,77
				Valor do BDI =>	4,70	Valor com BDI =>	27,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,00	27,00
Composição	95367 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Auxiliar	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34

Christiano Severino de Souza
Christiano Severino de Souza
CPF: 025.498.134-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 51 98763 7731 9999 3429
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep: 54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

José Cláudio Adelino da Silva
José Cláudio Adelino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional: CREA-PE 15141/0534
CPF: 004.383.114-66

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00004233	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,15	23,15	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
				MO sem LS =>	10,90	LS =>	12,44	MO com LS =>	23,34
				Valor do BDI =>	5,66	Valor com BDI =>			32,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,82	25,82	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
				MO sem LS =>	10,00	LS =>	11,41	MO com LS =>	21,41
				Valor do BDI =>	5,41	Valor com BDI =>			31,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1.979,50	1.979,50	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226000	22,33	9,43	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7356000	21,25	15,63	
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	28,9369000	11,98	346,66	
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	340,12	408,14	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6780000	24,53	90,22	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	12,7788000	0,33	4,21	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,6865000	0,86	4,03	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4974000	25,82	580,88	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3130000	23,21	7,26	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4974000	20,46	460,29	
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	11,25	2,94	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	29,71	38,95	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0567000	4,57	0,25	
				MO sem LS =>	534,30	LS =>	609,01	MO com LS =>	1.143,31
				Valor do BDI =>	415,10	Valor com BDI =>			2.394,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,83	26,83
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97

MO sem LS => 9,94 LS => 11,33 MO com LS => 21,27
Valor do BDI => 5,62 Valor com BDI => 32,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	5,94	5,94
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	25,82	2,63
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	22,93	0,08
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	20,46	3,13
			MO sem LS =>	2,22	LS =>	2,54	MO com LS => 4,76
			Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI => 7,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	53,10	53,10
Composição Auxiliar	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,26	6,26
Composição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,15	23,15
			MO sem LS =>	9,10	LS =>	10,39	MO com LS => 19,49
			Valor do BDI =>	11,13			Valor com BDI => 64,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	113,42	113,42
Composição Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,69	23,69
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,15	23,15
Composição Auxiliar	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,61	29,61
Composição	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,26	6,26
			MO sem LS =>	9,10	LS =>	10,39	MO com LS => 19,49
			Valor do BDI =>	23,78			Valor com BDI => 137,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000560	423.107,71	23,69
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	4,96			Valor com BDI => 28,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	423.107,71	6,26
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	1,31			Valor com BDI => 7,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000700	423.107,71	29,61
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	6,20			Valor com BDI => 35,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,6400000	4,02	30,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,43 Valor com BDI => 37,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5879 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	45,88	45,88
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,39	4,39
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,87	24,87
			MO sem LS =>	9,91	LS =>	11,30	MO com LS => 21,21
			Valor do BDI =>	9,62		Valor com BDI =>	55,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5878 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	100,94	100,94
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,87	24,87
Composição Auxiliar	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	20,77	20,77
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,39	4,39
Composição	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,29	34,29
			MO sem LS =>	9,91	LS =>	11,30	MO com LS => 21,21
			Valor do BDI =>	21,16		Valor com BDI =>	122,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000560	296.788,35	16,62
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	3,48		Valor com BDI =>	20,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	296.788,35	4,39
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,92

Valor com BDI => 5,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000700	296.788,35	20,77	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 4,35

Valor com BDI => 25,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,53000000	4,02	34,29	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 7,19

Valor com BDI => 41,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	58,03	58,03	
Composição Auxiliar	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	7,53	7,53	
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	28,07	28,07	
				MO sem LS =>	8,77	LS =>	10,00	MO com LS =>	18,77

Valor do BDI => 12,16

Valor com BDI => 70,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	136,05	136,05	
Composição Auxiliar	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,07	28,07	
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,43	22,43	
Composição Auxiliar	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,89	42,89	
Composição	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,13	35,13	
				MO sem LS =>	8,77	LS =>	10,00	MO com LS =>	18,77

Valor do BDI => 28,52

Valor com BDI => 164,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000533	526.805,87	28,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 5,88

Valor com BDI => 33,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO.VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000143	526.805,87	7,53	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 1,57

Valor com BDI => 9,10

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000667	526.805,87	35,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,36 Valor com BDI => 42,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,6700000	4,02	42,89
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	8,99		Valor com BDI =>	51,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	43,89	43,89
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,54	4,54
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,43	22,43
			MO sem LS =>	8,77	LS =>	10,00	MO com LS => 18,77
			Valor do BDI =>	9,20		Valor com BDI =>	53,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	103,46	103,46
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIALS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,54	4,54
Composição Auxiliar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,39	38,39
Composição Auxiliar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,18	21,18
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,43	22,43
			MO sem LS =>	8,77	LS =>	10,00	MO com LS => 18,77
			Valor do BDI =>	21,69		Valor com BDI =>	125,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000533	317.546,08	16,92
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	3,54		Valor com BDI =>	20,46

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000143	317.546,08	4,54
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,95		Valor com BDI =>	5,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000667	317.546,08	21,18	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 4,44 Valor com BDI => 25,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	4,02	38,39	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,05		Valor com BDI =>		46,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95271 SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,43	0,43	
Composição	95267 SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,52	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95270 SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	6,74	6,74	
Composição Auxiliar	95267 SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	95269 SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,96	5,96	
Composição	95268 SINAPI	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,41		Valor com BDI =>	8,15	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00013897 SINAPI	REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000720	5.016,98	0,36	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,43	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00013897 SINAPI	REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	5.016,98	0,07	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,08	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00013897 SINAPI	REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60KG, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_08/2016	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000700	5.016,98	0,35	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,42	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	4,14	5,96	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,24		Valor com BDI =>		7,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	22,33	22,33
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,26	22,26

Assinatura
Cristiano Severino de Souza
CPF: 023.498.134-28

cmconstrutoraservico@gmail.com 81 98559 7791 9199 3428 0
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

José Cleo Adelfino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional CRÉA-PE 0140/9194
CPF: 084.352.114-66



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95



Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,06	0,06	
			MO sem LS =>	8,69	LS =>	9,91	MO com LS =>	18,60
			Valor do BDI =>	4,68			Valor com BDI =>	27,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	23,21	23,21	
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,26	22,26	
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,84	0,84	
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04	
			MO sem LS =>	8,69	LS =>	9,91	MO com LS =>	18,60
			Valor do BDI =>	4,86		Valor com BDI =>	28,07	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000720	898,50	0,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,07	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	898,50	0,01	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,01	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000500	898,50	0,04	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,04	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,62	0,84	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>	1,01	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,46	20,46	
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,78	15,78	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,39	0,39	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,78	1,78	
				MO sem LS =>	7,52	LS =>	8,59	MO com LS =>	16,11
				Valor do BDI =>	4,29			Valor com BDI =>	24,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95122 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	170,94	170,94
Composição Auxiliar	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,00	27,00


Cristiano Severino de Souza
CPF: 024.498.131-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com | 85558 7731 | 99333 3429
R. Alcântara, 238 - Centro - Cep: 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pa


José Cleo Adeline da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional: 25634-PE | 1541824
CPF: 024.383.114-66

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,46	81,84	
Auxiliar								
Composição	95118 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	47,46	47,46	
			MO sem LS =>	41,02	LS =>	46,76	MO com LS =>	87,78
			Valor do BDI =>	35,84			Valor com BDI =>	206,78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95121 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	262,38	262,38	
Composição Auxiliar	95119 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,64	14,64	
Composição Auxiliar	95118 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIACÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,46	47,46	
Composição Auxiliar	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,00	27,00	
Composição Auxiliar	5707 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,92	51,92	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,46	81,84	
			MO sem LS =>	41,02	LS =>	46,76	MO com LS =>	87,78
			Valor do BDI =>	55,02			Valor com BDI =>	317,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00009921 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000457	1.038.572,34	47,46	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	9,95		Valor com BDI =>	57,41	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00009921 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000141	1.038.572,34	14,64	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,07		Valor com BDI =>	17,71	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00009921 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000500	1.038.572,34	51,92	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,88		Valor com BDI =>	62,80	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	63,7500000	0,62	39,52	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,28		Valor com BDI =>		47,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96393	SINAPI	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLS. AF_03/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	102,19	102,19
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0081000	35,14	0,28
Composição Auxiliar	95122	SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0018000	170,94	0,30
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0042000	53,10	0,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	20,46	0,33
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0120000	113,42	1,36
Composição Auxiliar	93427	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	116,87	0,73
Composição Auxiliar	95121	SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	262,38	1,65
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5283000	60,46	31,94
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,1470000	64,01	9,40
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2808000	64,35	16,76
			MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,82	MO com LS =>	1,53
			Valor do BDI =>	21,42			Valor com BDI =>	123,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,33	0,33	
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,86	0,86	
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,18		Valor com BDI =>	1,04	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	2.157,52	0,27	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000296	2.157,52	0,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0001000	2.157,52	0,21
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,62	0,32	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38

AO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CONCORRÊNCIA Nº 004/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA
CONDADO NO BAIRRO DE CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, 16 DE JUNHO DE 2025

COMPOSIÇÃO DE BDI

DESCRIÇÃO	SIGLA	VALOR (*)
Taxa de rateio da Administração Central	AC	4,00%
Taxa de Despesas Financeiras	DF	1,12%
Taxa de Risco	R	0,65%
Taxa de Seguro	S	0,25%
Taxa de Garantia	G	0,25%
COFINS	COFINS	3,00%
ISS (**)	ISS	2,00%
PIS	PIS	0,65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***)	CPRB	
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB)	I	5,65%
Taxa de Lucro	L	7,37%
BDI Resultante		20,97%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:		
$BDI = \left[\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right]$		


Cristiano Severino de Souza
CPF: 023.498.134-28


José Clécio Adelino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional: CREA-PE 15140/1809-0
CPF Sob. nº 024.383.114-66

AO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CONCORRÊNCIA Nº 004/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CONDADO NO BAIRRO DE CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, 16 DE JUNHO DE 2025

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	Não incide	18,01%	Não incide
B2	Feriados	4,32%	Não incide	4,32%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	64,00%	85,00%	64,00%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	6,00%	4,00%	6,00%	4,00%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	56,00%	74,00%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	Não incide	1,98%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	10,00%	8,00%	10,00%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,90%	8,24%	10,90%	8,24%
B10	Salário Maternidade	0,04%	3,00%	0,04%	0,03%
B	Total	48,03%	17,92%	48,03%	17,92%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80%	3,63%	4,80%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,20%	2,91%	2,20%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,14%	2,83%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	11,05%	8,37%	11,05%	8,37%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre	8,07%	3,01%	17,64%	6,59%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,47%	3,32%	18,10%	6,91%
TOTAL(A+B+C+D)		84,35%	46,41%	113,98%	70,00%


Cristiano Severino de Souza
CPF: 023.198.134-28


José Clecio Adelino da Silva
Engenheiro Civil
Registro Nacional CREA-PE 16140/1993-C
CPF Sob. nº 024.283.114-66