Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MTP2100010315

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

VARZEA GRANDE
Local

22 Janeiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/___ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/___
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/009.359-5	MTP2100010315	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 04/10/1962, nº do CPF 921.848.391-91, documento de identidade 328481, SSP, MT, com domicílio / residência a RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA41, bairro / distrito CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia CONSTRUTORA ZM MENDES.

Cláusula Segunda - O objeto será CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA41, bairro / distrito CANELAS, município VARZEA GRANDE - MT, CEP 78.148-095.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do registro e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 590.000,00 (QUINHENTOS e NOVENTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de VARZEA GRANDE - MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

VARZEA GRANDE, 21 de Janeiro de 2021.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES
Titular/Administrador

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/009.359-5	MTP2100010315	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEMAT, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 21/009.359-5, em 22/01/2021 da empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, de NIRE 5160031483-1 , foi deferido digitalmente sob o número 51600314831, em 22/01/2021 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019. Assina o presente termo, mediante certificado digital, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Cuiabá. sexta-feira, 22 de janeiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Julio Frederico Muller Neto, Servidor(a) Público(a), em 22/01/2021, às 19:54 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/009.359-5.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. sexta-feira, 22 de janeiro de 2021

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2200306574

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

VARZEA GRANDE
Local

28 Julho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/105.592-4	MTP2200306574	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES, BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 04/10/1962, nº do CPF 921.848.391-91, documento de identidade 32848-1 SSP MT, com domicílio a RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO , CEP 78.148-095, na condição de titular do Empresário Individual de nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, NIRE 51600314831, CNPJ nº 40.528.355/0001-72 e endereço da sede à **RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO , CEP 78.148-095**; resolve transformar a natureza jurídica da empresa para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA na forma deliberada pelas cláusulas seguintes.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA girará sob o nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo empresarial do presente EMPRESAINDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA passará a integrar o patrimônio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sucessora dos direitos e obrigações da Transformada

Em ato sequencial, aprova-se o Contrato Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA que passa a ser transcrito.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES, BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 04/10/1962, nº do CPF 921.848.391-91, documento de identidade 32848-1 SSP MT, com domicílio a **RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095**; na condição de titular da SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA de nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA** nº 40.528.355/0001-72 e endereço da sede à **RUA SAO VICENTE (LOT**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095; ajusta(m) as seguintes cláusulas.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA girará sob o nome empresarial **CONTRUTORA ZM MENDES LTDA**.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA – A sede da empresa na **RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo

DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHAR IA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

DO CNAE

CLÁUSULA QUINTA – CNAEs abaixo:

41.20-4-00	Construção de edifícios
42.11-1-02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00	Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

	esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01	Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02	Obras de montagem industrial
42.99-5-99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-03	Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00	Obras de fundações
43.99-1-04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00	Serviços de engenharia
71.19-7-99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social será de R$ 590.000,00 (Quinhentos e Noventa e Mil Reais) dividido em 590.000 (Quinhentos e Noventa Mil) cotas de valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado em MOEDA CORRENTE NACIONAL, estando distribuído conforme o quadro seguinte:

Sócio	Cotas	Capital
ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES	590.000	590.000,00
TOTAL	590.000	590.000,00

DO PRAZO

CLÁUSULA SETIMA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA tem seu prazo de duração INDETERMINADO.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas

CLÁUSULA NONA: A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA será exercida pelo(s) sócio(s) **ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES** que atuarão ISOLADAMENTE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Parágrafo único: O(s) Administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA: Fica eleito o foro da comarca de VARZEA GRANDE - MT para dirimir quaisquer demandas decorrentes deste contrato.

Estando tudo devidamente acordado, assina-se o presente ato.

VARZEA GRANDE-MT, 27 de julho de 2022

_____

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
921.848.391-91

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/105.592-4	MTP2200306574	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, de CNPJ 40.528.355/0001-72 e protocolado sob o número 22/105.592-4 em 17/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202102230, em 17/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ariadne De Oliveira Jordão.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/07/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Ariadne De Oliveira Jordão, Servidor(a) Público(a), em 17/08/2022, às 13:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/105.592-4.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. quarta-feira, 17 de agosto de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

NOME ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES



FILIAÇÃO
JOSÉ SEVERINO MENDES
MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO MENDES

DATA NASCIMENTO 04/10/1962
NATURALIDADE AMAPORA-PR
TIPO/FATOR RH [redacted] ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MT
OBSERVAÇÃO [redacted]

Zuleide M. C. Mendes

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 921.848.391-91 DNI [redacted]
REGISTRO GERAL 0328481-6 - 1ª Via DATA DE EXPEDIÇÃO 23/04/2021
REGISTRO CIVIL ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES
C.NASC.4269 LIV.5 FLS.88 AMAPORA-PR

T. ELEITOR 002863741805 CTPS [redacted] SÉRIE [redacted] UF [redacted]
NIS/ PIS /PASEP [redacted]
IDENTIDADE PROFISSIONAL [redacted]
CERT. MILITAR [redacted]
CNH [redacted]
CNS 704708747109433

Polegar direito



Aílton Silva Machado
Diretor do Instituto de Identificação

ASSINATURA DO DIRETOR

P 004

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

410.332-A

004.0054894.2021

Proibido Plastificar

463527

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.528.355/0001-72 **MATRIZ**		**22/01/2021**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA ZM MENDES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e 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
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE (LOT JD O VERDE)	**21**	**QUADRA41**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.148-095	**CANELAS**	**VARZEA GRANDE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EXITOS.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**(65) 8444-7670**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/01/2021**

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 **21/09/2023** às **16:32:15** (data e hora de Brasília).

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: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ: 40.528.355/0001-72

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 14:16:53 do dia 13/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2025.
Código de controle da certidão: **995F.EA6E.CD60.577E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0048241384

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **29/02/2024** Hora da emissão: **08:31:05**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
CNPJ: **40.528.355/0001-72**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **28/04/2024.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **29KAKBU2BKBA22TT**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO UNIFICADA

CND 1928 / 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A D. ATIVA DO MUNICÍPIO

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica
Inscrição: 9531590
Código: 9531590

Contribuinte	**C.N.P.J./C.P.F.**	**Situação Cadastral**
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI	40528355000172	Ativo

Logradouro / Número / Quadra / Lote/ Unidade / CEP
RUA - SAO VICENTE, Nº: 21, Q 41 L 21, Quadra: 41, Lote:, CEP: 78.148-095

Bairro:CANELAS **Cidade:**VÁRZEA GRANDE

Data Expedição	**Validade**	**Nº Protocolo**	**Data Protocolo**
08/01/2025	07/02/2025	0	08/01/2025

N.º De Autenticidade: D32.7DE.9BC.529

Certificamos que até a presente data não constam no Sistema de Gestão Tributária do Município de Várzea Grande pendências para esta inscrição supracitada, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas para a inscrição supracitada que vierem a ser apuradas, ainda que referentes ao período compreendido nesta certidão.

****

****

****

****

****

****

Certidão emitida as 16:03:18 do dia 08/01/2025

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Número de Autenticidade informado.
http://www.varzeagrande.mt.gov.br

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.528.355/0001-72
Certidão nº: 77640461/2024
Expedição: 08/11/2024, às 16:18:46
Validade: 07/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.528.355/0001-72**, **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.° 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.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120210223-0	40.528.355/0001-72	22/01/2021	22/01/2021

Endereço Completo:
RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE) 21 QUADRA41 - BAIRRO CANELAS CEP 78148-095 - VARZEA GRANDE/MT

Objeto Social:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Capital Social: R$ 490.000,00 QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 490.000,00 QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	xxxxxxx	R$ 490.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 17/08/2022 — Número: 51202102230

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
046 - TRANSFORMACAO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI	5160031483-1	51202102230	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240002224027 e visualize a certidão)

24/202.084-4

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 11 de Dezembro de 2024 11:23

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240002224027 e visualize a certidão)

24/202.084-4

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.528.355/0001-72

Razão Social: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

Endereço: RUA SAO VICENTE QUADRA 41 N 21 / CANELAS / VARZEA GRANDE / MT / 78148-095

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 Servico - 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:08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010805025589216831

Informação obtida em 08/01/2025 16:00:31

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.853.717-8	**40.528.355/0001-72**	**28/01/2021**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
CONSTRUTORA ZM MENDES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4120-4/00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4292-8/02 - Obras de montagem industrial
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE (LOT JD O VERDE)	**21**	**QUADRA41**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78148-095	**CANELAS**	**VÁRZEA GRANDE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
rentabilidade.contabil@hotmail.com	**(65) 9303-1373**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXADO	**05/12/2022**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
SIM	**NÃO**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
NÃO	**NÃO**

Emitido no dia 28/04/2023 às 14:52:56 (data e hora de Cuiabá)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO UNIFICADA

CND 1928 / 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A D. ATIVA DO MUNICÍPIO

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica
Inscrição: 9531590
Código: 9531590

Contribuinte	**C.N.P.J./C.P.F.**	**Situação Cadastral**
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI	40528355000172	Ativo

Logradouro / Número / Quadra / Lote/ Unidade / CEP
RUA - SAO VICENTE, Nº: 21, Q 41 L 21, Quadra: 41, Lote:, CEP: 78.148-095

Bairro:CANELAS **Cidade:**VÁRZEA GRANDE

Data Expedição	**Validade**	**Nº Protocolo**	**Data Protocolo**
08/01/2025	07/02/2025	0	08/01/2025

N.º De Autenticidade: D32.7DE.9BC.529

Certificamos que até a presente data não constam no Sistema de Gestão Tributária do Município de Várzea Grande pendências para esta inscrição supracitada, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas para a inscrição supracitada que vierem a ser apuradas, ainda que referentes ao período compreendido nesta certidão.

****

****

****

****

****

****

Certidão emitida as 16:03:18 do dia 08/01/2025

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Número de Autenticidade informado.
http://www.varzeagrande.mt.gov.br

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA					
NIRE:	5120210223-0	CNPJ:	40.528.355/0001-72	NIRE Anterior:	5160031483-1
Nome Anterior:					
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		22/01/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	47
Data	14/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	Contador	MT018425
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
03/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.106,75	
03/01/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.106,75
03/01/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		1.106,75	
03/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.106,75
				TOTAL DO DIA	2.213,50	2.213,50
10/01/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
10/01/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		212,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			212,00
10/01/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO		1.200,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	11.412,00	11.412,00
12/01/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		3.124,52	
12/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA			3.124,52
				TOTAL DO DIA	3.124,52	3.124,52
13/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		670,66	
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL			670,66
13/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		57,60	
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL			57,60
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO		670,66	
13/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			670,66
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO		57,60	
13/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			57,60
				TOTAL DO DIA	1.456,52	1.456,52
17/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		204,30	
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRA MATERIAL			204,30
17/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5,70	
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRA MATERIAL			5,70
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO		204,30	
17/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			204,30
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO		5,70	
17/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			5,70
				TOTAL DO DIA	420,00	420,00
19/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		89.840,80	
19/01/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			89.840,80
				TOTAL DO DIA	89.840,80	89.840,80
20/01/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			25.692,36
20/01/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS		22.717,46	
20/01/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR			2.974,90	
20/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		22.717,46	
20/01/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			22.717,46
20/01/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
20/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	49.209,82	49.209,82
24/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.167,70	
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	COMPRA MATERIAL			1.167,70
24/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.899,88	
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	COMPRA MATERIAL			1.899,88
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	PAGAMENTO		1.167,70	
24/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.167,70
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	PAGAMENTO		1.899,88	
			TRANSPORTE		6.135,16	4.235,28

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.135,16	4.235,28
24/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.899,88
				TOTAL DO DIA	6.135,16	6.135,16
28/01/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO		6.000,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.000,00
28/01/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO		4.500,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.500,00
28/01/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO		114,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			114,00
28/01/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		250,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			250,00
28/01/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO		800,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	11.664,00	11.664,00
29/01/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO		4.500,00	
29/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.500,00
29/01/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		3.000,00	
29/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.000,00
				TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
31/01/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			1.156,16	
31/01/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				1.156,16
31/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.191,59	
31/01/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			3.191,59
31/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		20.603,41	
31/01/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			20.603,41
31/01/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO		1.200,00	
31/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	26.151,16	26.151,16
				TOTAL DO MÊS	209.127,48	209.127,48
01/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.410,00	
01/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	COMPRA MATERIAL			1.410,00
01/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	PAGAMENTO		1.410,00	
01/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.410,00
				TOTAL DO DIA	2.820,00	2.820,00
02/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		225,31	
02/02/2022	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	COMPRA MATERIAL			225,31
02/02/2022	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	PAGAMENTO		225,31	
02/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			225,31
				TOTAL DO DIA	450,62	450,62
04/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS		231.341,55	
04/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			231.341,55
04/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		231.341,55	
04/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			231.341,55
				TOTAL DO DIA	462.683,10	462.683,10
08/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.303,25	
08/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	COMPRA MATERIAL			7.303,25
08/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	PAGAMENTO		7.303,25	
08/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			7.303,25
				TOTAL DO DIA	14.606,50	14.606,50
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		477,00	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			477,00
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.354,71	
			TRANSPORTE		1.831,71	477,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.831,71	477,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.354,71
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.674,02	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.674,02
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		9.947,35	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			9.947,35
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		580,00	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL			580,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO		89.840,80	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			89.840,80
10/02/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		9.947,35	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			9.947,35
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		2.674,02	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.674,02
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		477,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			477,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		1.354,71	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.354,71
10/02/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO		580,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			580,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO		23.795,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			23.795,00
10/02/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
10/02/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		235,14	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			235,14
10/02/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO		1.200,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	155.137,10	155.137,10
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		101,73	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL			101,73
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		6,27	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL			6,27
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		335,04	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL			335,04
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.868,96	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL			2.868,96
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO		101,73	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			101,73
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO		6,27	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6,27
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO		335,04	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			335,04
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO		2.868,96	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.868,96
				TOTAL DO DIA	6.624,00	6.624,00
12/02/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		3.591,47	
12/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			3.591,47
				TOTAL DO DIA	3.591,47	3.591,47
15/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.890,68	
15/02/2022	2.1.03.01.0001	SB Pedreira Ltda	COMPRA MATERIAL			2.890,68
15/02/2022	2.1.03.01.0001	SB Pedreira Ltda	PAGAMENTO		2.890,68	
15/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.890,68
				TOTAL DO DIA	5.781,36	5.781,36
16/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		539,26	
			TRANSPORTE		539,26	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		539,26	
16/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			539,26
16/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.497,69	
16/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			3.497,69
				TOTAL DO DIA	4.036,95	4.036,95
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.220,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	COMPRA MATERIAL			1.220,00
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		230,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			230,00
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.745,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.745,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO		230,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			230,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO		1.745,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.745,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	PAGAMENTO		1.220,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.220,00
				TOTAL DO DIA	6.390,00	6.390,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.500,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	COMPRA MATERIAL			1.500,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		698,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			698,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.047,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.047,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	PAGAMENTO		1.500,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.500,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO		698,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			698,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO		1.047,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.047,00
				TOTAL DO DIA	6.490,00	6.490,00
21/02/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.156,16	
21/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			1.156,16
21/02/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
21/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	1.956,16	1.956,16
22/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		82,50	
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL			82,50
22/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		37,70	
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL			37,70
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO		82,50	
22/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			82,50
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO		37,70	
22/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			37,70
				TOTAL DO DIA	240,40	240,40
23/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		345,57	
23/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			345,57
23/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.154,43	
			TRANSPORTE		1.500,00	345,57

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	345,57
23/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		1.154,43
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	195.295,01	
24/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		195.295,01
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	96.265,19	
24/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		96.265,19
24/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	441,52	
24/02/2022	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	COMPRA MATERIAL		441,52
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	195.295,01	
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		195.295,01
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	96.265,19	
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		96.265,19
24/02/2022	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	PAGAMENTO	441,52	
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		441,52
			TOTAL DO DIA	584.003,44	584.003,44
25/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.012,10	
25/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.012,10
25/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.012,10	
25/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.012,10
25/02/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	52.000,00	
25/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		52.000,00
			TOTAL DO DIA	54.024,20	54.024,20
28/02/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		17.247,91	
28/02/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			17.247,91
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.143,61	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		5.143,61
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	283,43	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		283,43
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	200,04	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA MATERIAL		200,04
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.564,62	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		3.564,62
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	232,75	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		232,75
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.500,00
28/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	345,57	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	1.154,43	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	9.224,41	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		9.224,41
28/02/2022	2.1.03.01.0001	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO	200,04	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		200,04
28/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	4.036,95	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.036,95
28/02/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	02/2022	1.900,00	
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	02/2022		1.900,00
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	02/2022	209,00	
28/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2022		209,00
28/02/2022	3.2.02.01.0006	INSS	02/2022	209,00	
28/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2022		209,00
28/02/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.100,00	
			TRANSPORTE	45.051,76	43.951,76

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		45.051,76	43.951,76
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.100,00
28/02/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO		480,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			480,00
28/02/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO		3.810,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.810,00
28/02/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO		2.140,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.140,00
28/02/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO		5.500,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			5.500,00
28/02/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO		6.000,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.000,00
28/02/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO		4.500,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.500,00
28/02/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		3.000,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.000,00
28/02/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO		106,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			106,00
28/02/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		235,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			235,00
28/02/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO		800,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	71.622,76	71.622,76
				TOTAL DO MÊS	1.381.958,06	1.381.958,06
01/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.551,66	
01/03/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			1.551,66
01/03/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO		1.551,66	
01/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.551,66
				TOTAL DO DIA	3.103,32	3.103,32
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		60,00	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			60,00
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7,00	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			7,00
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		90,29	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			90,29
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		78,59	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			78,59
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO		60,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			60,00
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO		7,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			7,00
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO		90,29	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			90,29
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO		78,59	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			78,59
				TOTAL DO DIA	471,76	471,76
03/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.840,00	
03/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			2.840,00
				TOTAL DO DIA	2.840,00	2.840,00
04/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00	
04/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE			1.691,00
				TOTAL DO DIA	1.691,00	1.691,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS		33.400,00	
07/03/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			33.400,00
07/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.200,00	
07/03/2022	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.200,00
07/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		33.400,00	
07/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			33.400,00
07/03/2022	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO		1.200,00	
07/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	69.200,00	69.200,00
09/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		656,05	
09/03/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			656,05
09/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.837,00	
09/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			7.837,00
09/03/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		656,05	
09/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			656,05
				TOTAL DO DIA	9.149,10	9.149,10
10/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		88.540,00	
10/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			88.540,00
10/03/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
10/03/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		256,10	
10/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			256,10
10/03/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO		1.200,00	
10/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	99.996,10	99.996,10
11/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		37.000,00	
11/03/2022	2.1.03.01.0001	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	COMPRA MATERIAL			37.000,00
11/03/2022	2.1.03.01.0001	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	PAGAMENTO		37.000,00	
11/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			37.000,00
11/03/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		3.097,55	
11/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			3.097,55
				TOTAL DO DIA	77.097,55	77.097,55
14/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		886,76	
14/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			886,76
14/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		270,00	
14/03/2022	2.1.03.01.0001	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	COMPRA MATERIAL			270,00
14/03/2022	2.1.03.01.0001	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	PAGAMENTO		270,00	
14/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			270,00
14/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO		886,76	
14/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			886,76
				TOTAL DO DIA	2.313,52	2.313,52
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		79,28	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			79,28
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.064,02	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			3.064,02
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.000,00	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			7.000,00
			TRANSPORTE		10.143,30	10.143,30

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		10.143,30	10.143,30
16/03/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO		3.064,02	
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.064,02
16/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO		79,28	
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			79,28
16/03/2022	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO		7.000,00	
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			7.000,00
				TOTAL DO DIA	20.286,60	20.286,60
17/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.200,00	
17/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		186,72	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			186,72
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		196,28	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			196,28
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.650,00	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			7.650,00
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		186,72	
18/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			186,72
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		196,28	
18/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			196,28
18/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		418,00	
18/03/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			418,00
				TOTAL DO DIA	8.834,00	8.834,00
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.119,20	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL			1.119,20
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		95,00	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL			95,00
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.068,77	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			1.068,77
21/03/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO		95,00	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			95,00
21/03/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO		1.119,20	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.119,20
21/03/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		17.247,91	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			17.247,91
21/03/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	21.545,08	21.545,08
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		6.791,62	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			6.791,62
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		378,40	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			378,40
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.400,00	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			4.400,00
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		19.754,00	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			19.754,00
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO		378,40	
22/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			378,40
			TRANSPORTE		31.702,42	31.702,42

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		31.702,42	31.702,42
22/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO		6.791,62	
22/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.791,62
				TOTAL DO DIA	38.494,04	38.494,04
25/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		469,04	
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	COMPRA MATERIAL			469,04
25/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.479,26	
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	COMPRA MATERIAL			2.479,26
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	PAGAMENTO		469,04	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			469,04
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	PAGAMENTO		2.479,26	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.479,26
25/03/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		55.000,00	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			55.000,00
				TOTAL DO DIA	60.896,60	60.896,60
28/03/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO		6.000,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.000,00
28/03/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO		4.500,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.500,00
28/03/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO		98,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			98,00
28/03/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		242,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			242,00
28/03/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO		800,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	11.640,00	11.640,00
29/03/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		3.000,00	
29/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/03/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			141.170,87
30/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS		133.207,38	
30/03/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR			7.963,49	
30/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		333,68	
30/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			333,68
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		133.207,38	
30/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			133.207,38
30/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO		333,68	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			333,68
30/03/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO		1.150,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.150,00
30/03/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO		510,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			510,00
30/03/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO		3.946,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.946,00
30/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO		1.847,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.847,00
30/03/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO		4.800,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.800,00
				TOTAL DO DIA	287.298,61	287.298,61
31/03/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			11.061,10	
31/03/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				11.061,10
			TRANSPORTE		11.061,10	11.061,10

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.061,10	11.061,10
31/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO		109.135,77	
31/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			109.135,77
31/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO		24.154,00	
31/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			24.154,00
31/03/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	03/2022		1.900,00	
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	03/2022			1.900,00
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	03/2022		209,00	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2022			209,00
31/03/2022	3.2.02.01.0006	INSS	03/2022		209,00	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2022			209,00
31/03/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 03/2022		22.853,09	
31/03/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 03/2022			22.853,09
31/03/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 03/2022		2.513,84	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 03/2022			2.513,84
31/03/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 03/2022		1.828,24	
31/03/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 03/2022			1.828,24
				TOTAL DO DIA	173.864,04	173.864,04
				TOTAL DO MÊS	892.921,32	892.921,32
02/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		379,00	
02/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			379,00
				TOTAL DO DIA	379,00	379,00
04/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.652,01	
04/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			3.652,01
04/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.922,25	
04/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			4.922,25
				TOTAL DO DIA	8.574,26	8.574,26
05/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		559,60	
05/04/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL			559,60
05/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.671,29	
05/04/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			1.671,29
05/04/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO		1.671,29	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.671,29
05/04/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO		559,60	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			559,60
05/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE			1.691,00
05/04/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2022		22.853,09	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2022			22.853,09
				TOTAL DO DIA	29.005,87	29.005,87
06/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.713,60	
06/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.713,60
06/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		1.713,60	
06/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.713,60
				TOTAL DO DIA	3.427,20	3.427,20
07/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		152,00	
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			152,00
07/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		266,00	
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			266,00
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		266,00	
			TRANSPORTE		684,00	418,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		684,00	418,00
07/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			266,00
07/04/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022		1.828,24	
07/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022			1.828,24
				TOTAL DO DIA	2.512,24	2.512,24
08/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5.910,00	
08/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			5.910,00
				TOTAL DO DIA	5.910,00	5.910,00
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		530,75	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			530,75
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		497,28	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			497,28
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		21.780,00	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			21.780,00
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		142,03	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			142,03
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		173,98	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			173,98
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		226,18	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			226,18
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		13,82	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			13,82
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		530,75	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			530,75
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		497,28	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			497,28
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		142,03	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			142,03
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		173,98	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			173,98
11/04/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
11/04/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		269,81	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			269,81
11/04/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO		1.200,00	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	36.177,89	36.177,89
12/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		429,56	
12/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			429,56
12/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		256,37	
12/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			256,37
12/04/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		2.998,03	
12/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA			2.998,03
				TOTAL DO DIA	3.683,96	3.683,96
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		372,87	
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			372,87
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		77,07	
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			77,07
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		246,63	
			TRANSPORTE		696,57	449,94

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		696,57	449,94
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			246,63
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		246,63	
14/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			246,63
				TOTAL DO DIA	943,20	943,20
19/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		822,12	
19/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			822,12
				TOTAL DO DIA	822,12	822,12
20/04/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		11.061,10	
20/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			11.061,10
20/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		418,00	
20/04/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			418,00
20/04/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
20/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
20/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2022		2.513,84	
20/04/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 03/2022			2.513,84
				TOTAL DO DIA	14.792,94	14.792,94
25/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		14.000,00	
25/04/2022	2.1.03.01.0001	D.C. R DE SOUZA EIRELI	COMPRA MATERIAL			14.000,00
25/04/2022	2.1.03.01.0001	D.C. R DE SOUZA EIRELI	PAGAMENTO		14.000,00	
25/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			14.000,00
25/04/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		58.000,00	
25/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			58.000,00
				TOTAL DO DIA	86.000,00	86.000,00
26/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		480,00	
26/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			480,00
				TOTAL DO DIA	480,00	480,00
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		246,31	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			246,31
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		452,10	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			452,10
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		501,41	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			501,41
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		169,04	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			169,04
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		501,41	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			501,41
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		169,04	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			169,04
28/04/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO		6.000,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.000,00
28/04/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO		6.000,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.000,00
28/04/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO		4.500,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.500,00
28/04/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO		104,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			104,00
28/04/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO		800,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	19.443,31	19.443,31

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		329,24	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			329,24
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7,69	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			7,69
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		148,55	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			148,55
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO		27.690,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			27.690,00
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		329,24	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			329,24
29/04/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	04/2022		1.900,00	
29/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	04/2022			1.900,00
29/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	04/2022		209,00	
29/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	04/2022			209,00
29/04/2022	3.2.02.01.0006	INSS	04/2022		209,00	
29/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	04/2022			209,00
29/04/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		3.000,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.000,00
29/04/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		247,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			247,00
				TOTAL DO DIA	34.069,72	34.069,72
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			240,00
30/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO		226,18	
30/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO		13,82	
30/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		2.657,71	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.657,71
30/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO		1.165,93	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.165,93
30/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO		8.574,26	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			8.574,26
30/04/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO		910,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			910,00
30/04/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO		280,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			280,00
30/04/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO		4.110,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.110,00
30/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO		2.016,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.016,00
30/04/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO		4.700,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.700,00
30/04/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 04/2022		22.853,09	
30/04/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 04/2022			22.853,09
30/04/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 04/2022		2.513,84	
30/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 04/2022			2.513,84
30/04/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 04/2022		1.828,24	
30/04/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 04/2022			1.828,24
				TOTAL DO DIA	51.849,07	51.849,07
				TOTAL DO MÊS	298.070,78	298.070,78
02/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.192,52	
02/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			1.192,52
02/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		528,32	
			TRANSPORTE		1.720,84	1.192,52

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.720,84	1.192,52
02/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			528,32
				TOTAL DO DIA	1.720,84	1.720,84
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		79,77	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			79,77
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		423,20	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			423,20
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		120,66	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			120,66
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		27,00	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			27,00
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		79,77	
03/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			79,77
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		423,20	
03/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			423,20
				TOTAL DO DIA	1.153,60	1.153,60
05/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00	
05/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE			1.691,00
05/05/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 04/2022		22.853,09	
05/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 04/2022			22.853,09
				TOTAL DO DIA	24.544,09	24.544,09
07/05/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022		1.828,24	
07/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022			1.828,24
				TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
09/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		37.927,12	
09/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			37.927,12
09/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO		37.927,12	
09/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			37.927,12
				TOTAL DO DIA	75.854,24	75.854,24
10/05/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
10/05/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		199,50	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			199,50
10/05/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO		1.200,00	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	11.399,50	11.399,50
12/05/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		3.654,99	
12/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			3.654,99
				TOTAL DO DIA	3.654,99	3.654,99
13/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5.626,83	
13/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			5.626,83
13/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		73,17	
13/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			73,17
				TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		52.044,40	
16/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			52.044,40
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		34,80	
16/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			34,80
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		69,82	
			TRANSPORTE		52.149,02	52.079,20

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		52.149,02	52.079,20
16/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			69,82
16/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO		52.044,40	
16/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			52.044,40
				TOTAL DO DIA	104.193,42	104.193,42
17/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		18.733,38	
17/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			18.733,38
17/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO		18.733,38	
17/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			18.733,38
				TOTAL DO DIA	37.466,76	37.466,76
20/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			31.161,79
20/05/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS		29.790,67	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR			1.371,12	
20/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		29.790,67	
20/05/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			29.790,67
20/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		418,00	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			418,00
20/05/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
20/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
20/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2022		2.513,84	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 04/2022			2.513,84
				TOTAL DO DIA	64.684,30	64.684,30
23/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		481,46	
23/05/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			481,46
23/05/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		481,46	
23/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			481,46
				TOTAL DO DIA	962,92	962,92
25/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		464,00	
25/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			464,00
25/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		190,00	
25/05/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL			190,00
25/05/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO		190,00	
25/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			190,00
25/05/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		66.000,00	
25/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			66.000,00
				TOTAL DO DIA	66.844,00	66.844,00
26/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			384.884,78
26/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS		363.173,33	
26/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR			21.711,45	
26/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		363.173,33	
26/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			363.173,33
				TOTAL DO DIA	748.058,11	748.058,11
27/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			299.470,46
27/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS		282.577,25	
27/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR			16.893,21	
27/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		282.577,25	
27/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			282.577,25
27/05/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		262,00	
27/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			262,00
				TOTAL DO DIA	582.309,71	582.309,71

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
28/05/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO		6.000,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.000,00
28/05/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO		4.500,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.500,00
28/05/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO		106,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			106,00
28/05/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO		800,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	11.406,00	11.406,00
30/05/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO		985,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			985,00
30/05/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO		910,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			910,00
30/05/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO		4.732,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.732,00
30/05/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO		2.146,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.146,00
30/05/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO		4.900,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.900,00
30/05/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		3.000,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.000,00
30/05/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 05/2022		22.853,09	
30/05/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 05/2022			22.853,09
				TOTAL DO DIA	39.526,09	39.526,09
31/05/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			49.333,27	
31/05/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				49.333,27
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.164,00
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO		5.626,83	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO		73,17	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO		464,00	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		252,28	
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			252,28
31/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO		1.720,84	
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.720,84
31/05/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	05/2022		1.900,00	
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/2022			1.900,00
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/2022		209,00	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	05/2022			209,00
31/05/2022	3.2.02.01.0006	INSS	05/2022		209,00	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	05/2022			209,00
31/05/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 05/2022		2.513,84	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 05/2022			2.513,84
31/05/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 05/2022		1.828,24	
31/05/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 05/2022			1.828,24
				TOTAL DO DIA	64.130,47	64.130,47
				TOTAL DO MÊS	1.845.437,28	1.845.437,28
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		53,83	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			53,83
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		119,17	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			119,17
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.470,72	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			7.470,72
			TRANSPORTE		7.643,72	7.643,72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.643,72	7.643,72
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		9.932,37	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			9.932,37
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		53,83	
02/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			53,83
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		119,17	
02/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			119,17
				TOTAL DO DIA	17.749,09	17.749,09
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		59,47	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			59,47
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		37,27	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			37,27
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		6.034,00	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			6.034,00
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.916,93	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			1.916,93
				TOTAL DO DIA	8.047,67	8.047,67
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		247,00	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			247,00
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		550,63	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			550,63
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		9,37	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			9,37
06/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 05/2022		22.853,09	
06/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 05/2022			22.853,09
06/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.691,00	
06/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.691,00
				TOTAL DO DIA	25.351,09	25.351,09
07/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		108,49	
07/06/2022	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	COMPRA MATERIAL			108,49
07/06/2022	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO		108,49	
07/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			108,49
07/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022		1.828,24	
07/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022			1.828,24
				TOTAL DO DIA	2.045,22	2.045,22
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.368,92	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	COMPRA MATERIAL			2.368,92
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		155,00	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			155,00
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		37,54	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			37,54
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		66,46	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			66,46
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.560,00	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			1.560,00
09/06/2022	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	PAGAMENTO		2.368,92	
			TRANSPORTE		6.556,84	4.187,92

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.556,84	4.187,92
09/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.368,92
				TOTAL DO DIA	6.556,84	6.556,84
10/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		41.500,00	
10/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			41.500,00
10/06/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
10/06/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		197,98	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			197,98
10/06/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO		1.200,00	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	52.897,98	52.897,98
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.693,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			3.693,00
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.050,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			1.050,00
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		400,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	COMPRA MATERIAL			400,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO		3.693,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.693,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO		1.050,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.050,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO		400,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			400,00
				TOTAL DO DIA	10.286,00	10.286,00
13/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS		109.712,85	
13/06/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			109.712,85
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.690,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			1.690,00
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		6.200,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			6.200,00
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		17.300,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			17.300,00
13/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		109.712,85	
13/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			109.712,85
13/06/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		3.004,22	
13/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			3.004,22
				TOTAL DO DIA	247.619,92	247.619,92
14/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		128,07	
14/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			128,07
14/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		276,00	
14/06/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL			276,00
14/06/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO		276,00	
14/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			276,00
				TOTAL DO DIA	680,07	680,07
15/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		795,00	
15/06/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL			795,00
15/06/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO		795,00	
15/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			795,00
				TOTAL DO DIA	1.590,00	1.590,00
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5.138,33	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			5.138,33
			TRANSPORTE		5.138,33	5.138,33

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		5.138,33	5.138,33
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		15.561,00	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			15.561,00
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		8.021,52	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			8.021,52
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.541,48	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			3.541,48
				TOTAL DO DIA	32.262,33	32.262,33
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		200,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			200,00
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.070,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			4.070,00
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		455,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			455,00
				TOTAL DO DIA	4.725,00	4.725,00
20/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		120,00	
20/06/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL			120,00
20/06/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO		120,00	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			120,00
20/06/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		49.333,27	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			49.333,27
20/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		418,00	
20/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			418,00
20/06/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
20/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2022		2.513,84	
20/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 05/2022			2.513,84
				TOTAL DO DIA	53.305,11	53.305,11
22/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.050,00	
22/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			1.050,00
22/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		444,81	
22/06/2022	2.1.03.01.0001	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRA MATERIAL			444,81
22/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO		1.050,00	
22/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.050,00
22/06/2022	2.1.03.01.0001	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO		444,81	
22/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			444,81
				TOTAL DO DIA	2.989,62	2.989,62
24/06/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			193.790,62
24/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS		182.858,84	
24/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR			10.931,78	
24/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.253,85	
24/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.253,85
24/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.678,35	
24/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.678,35
24/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		182.858,84	
24/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			182.858,84
				TOTAL DO DIA	379.581,66	379.581,66
25/06/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		93.500,00	
			TRANSPORTE		93.500,00	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		93.500,00	
25/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			93.500,00
				TOTAL DO DIA	93.500,00	93.500,00
27/06/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		243,00	
27/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			243,00
				TOTAL DO DIA	243,00	243,00
28/06/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO		6.000,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.000,00
28/06/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO		4.500,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.500,00
28/06/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO		105,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			105,00
				TOTAL DO DIA	10.605,00	10.605,00
29/06/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO		800,00	
29/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
30/06/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			26.791,01	
30/06/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				26.791,01
30/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.647,15	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.647,15
30/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		350,08	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			350,08
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			819,00
30/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO		819,00	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		5.154,24	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			5.154,24
30/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO		20.593,72	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			20.593,72
30/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO		102.293,70	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			102.293,70
30/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO		7.950,93	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			7.950,93
30/06/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2022		3.466,55	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022			3.466,55
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022		117,47	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022			117,47
30/06/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	06/2022		125,31	
30/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	06/2022			125,31
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	06/2022		209,00	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022			209,00
30/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	06/2022		13,18	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022			13,18
30/06/2022	3.2.02.01.0006	INSS	06/2022		569,30	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022			569,30
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022		13,18	
30/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	06/2022			13,18
30/06/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO		960,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			960,00
30/06/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO		410,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			410,00
30/06/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO		3.700,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.700,00
30/06/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO		1.985,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.985,00
			TRANSPORTE		177.168,82	177.168,82

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		177.168,82	177.168,82
30/06/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO		5.200,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			5.200,00
30/06/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		3.000,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.000,00
30/06/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 06/2022		22.853,09	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 06/2022			22.853,09
30/06/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 06/2022		2.513,84	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 06/2022			2.513,84
30/06/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 06/2022		1.828,24	
30/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 06/2022			1.828,24
30/06/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE			1.900,00	
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.900,00
				TOTAL DO DIA	214.463,99	214.463,99
				TOTAL DO MÊS	1.165.299,59	1.165.299,59
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.966,60	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			3.966,60
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.485,60	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			2.485,60
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		14.703,03	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			14.703,03
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5.796,97	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			5.796,97
				TOTAL DO DIA	26.952,20	26.952,20
05/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.700,00	
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.700,00
05/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		9.500,00	
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			9.500,00
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		2.700,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.700,00
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		9.500,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			9.500,00
05/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO		3.362,26	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO			3.362,26
05/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 06/2022		22.853,09	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2022			22.853,09
05/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.691,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.691,00
				TOTAL DO DIA	52.306,35	52.306,35
06/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS		102.443,79	
06/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			102.443,79
06/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.500,00	
06/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.500,00
06/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		102.443,79	
06/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			102.443,79
06/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		2.500,00	
06/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.500,00
				TOTAL DO DIA	209.887,58	209.887,58
07/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022		1.828,24	
07/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022			1.828,24
				TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
11/07/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
11/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
11/07/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO		1.200,00	
			TRANSPORTE		11.200,00	10.000,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.200,00	10.000,00
11/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	11.200,00	11.200,00
12/07/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		3.101,86	
12/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			3.101,86
				TOTAL DO DIA	3.101,86	3.101,86
14/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			49.571,44
14/07/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS		47.345,78	
14/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR			2.225,66	
14/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			96.456,24
14/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS		91.015,12	
14/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR			5.441,12	
14/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		91.015,12	
14/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			91.015,12
14/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		47.345,78	
14/07/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			47.345,78
				TOTAL DO DIA	284.388,58	284.388,58
15/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		128,00	
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			128,00
15/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		65,00	
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			65,00
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO		128,00	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			128,00
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO		65,00	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			65,00
15/07/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		163,95	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			163,95
				TOTAL DO DIA	549,95	549,95
18/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		743,22	
18/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			743,22
18/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO		743,22	
18/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			743,22
				TOTAL DO DIA	1.486,44	1.486,44
20/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		391,24	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL			391,24
20/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO		391,24	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			391,24
20/07/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		26.791,01	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			26.791,01
20/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		125,31	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS			125,31
20/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		882,59	
20/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			882,59
20/07/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
20/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2022		2.513,84	
20/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 06/2022			2.513,84
				TOTAL DO DIA	31.895,23	31.895,23
21/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		11.585,60	
21/07/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			11.585,60
21/07/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO		11.585,60	
			TRANSPORTE		23.171,20	11.585,60

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		23.171,20	11.585,60
21/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			11.585,60
				TOTAL DO DIA	23.171,20	23.171,20
25/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		236,84	
25/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL			236,84
25/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO		236,84	
25/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			236,84
25/07/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		56.100,00	
25/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			56.100,00
				TOTAL DO DIA	56.573,68	56.573,68
26/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		178,64	
26/07/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			178,64
26/07/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		178,64	
26/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			178,64
				TOTAL DO DIA	357,28	357,28
27/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			51.749,13
27/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS		48.829,95	
27/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR			2.919,18	
27/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		284,63	
27/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			284,63
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		48.829,95	
27/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			48.829,95
27/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO		284,63	
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			284,63
27/07/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		236,00	
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			236,00
				TOTAL DO DIA	101.384,34	101.384,34
28/07/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO		6.000,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.000,00
28/07/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO		4.500,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.500,00
28/07/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO		101,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			101,00
28/07/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO		800,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	11.401,00	11.401,00
29/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		36,93	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			36,93
29/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		89,76	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			89,76
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO		36,93	
29/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			36,93
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO		89,76	
29/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			89,76
				TOTAL DO DIA	253,38	253,38
30/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		115,50	
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL			115,50
30/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		194,00	
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL			194,00
			TRANSPORTE		309,50	309,50

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		309,50	309,50
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	PAGAMENTO		115,50	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			115,50
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	PAGAMENTO		194,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			194,00
30/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO		26.952,20	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			26.952,20
30/07/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2022		6.942,40	
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022			6.942,40
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022		399,72	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022			399,72
30/07/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	07/2022		403,39	
30/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	07/2022			403,39
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022		11,00	
30/07/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	07/2022			11,00
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	07/2022		209,00	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022			209,00
30/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	07/2022		56,47	
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022			56,47
30/07/2022	3.2.02.01.0006	INSS	07/2022		1.368,75	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022			1.368,75
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022		56,47	
30/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	07/2022			56,47
30/07/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO		900,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			900,00
30/07/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO		620,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			620,00
30/07/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO		4.800,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.800,00
30/07/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO		1.866,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.866,00
30/07/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO		4.900,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.900,00
30/07/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		3.000,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.000,00
30/07/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE			1.900,00	
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.900,00
				TOTAL DO DIA	55.004,40	55.004,40
31/07/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			27.389,24	
31/07/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				27.389,24
31/07/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 07/2022		22.853,09	
31/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 07/2022			22.853,09
31/07/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 07/2022		2.513,84	
31/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 07/2022			2.513,84
31/07/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 07/2022		1.828,24	
31/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 07/2022			1.828,24
				TOTAL DO DIA	54.584,41	54.584,41
				TOTAL DO MÊS	926.326,12	926.326,12
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.400,99	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL			2.400,99
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		12.357,40	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			12.357,40
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		6.286,00	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			6.286,00
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		821,86	
			TRANSPORTE		21.866,25	21.044,39

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		21.866,25	21.044,39
01/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			821,86
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5,50	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			5,50
01/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO		2.400,99	
01/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.400,99
				TOTAL DO DIA	24.272,74	24.272,74
05/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		13.640,00	
05/08/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			13.640,00
05/08/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO		13.640,00	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			13.640,00
05/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO		6.588,15	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO			6.588,15
05/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 07/2022		22.853,09	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 07/2022			22.853,09
05/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022		1.828,24	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022			1.828,24
05/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.691,00	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.691,00
				TOTAL DO DIA	60.240,48	60.240,48
08/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		91,29	
08/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL			91,29
08/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO		91,29	
08/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			91,29
				TOTAL DO DIA	182,58	182,58
10/08/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
10/08/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		201,50	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			201,50
10/08/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO		1.200,00	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	11.401,50	11.401,50
12/08/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		3.932,65	
12/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			3.932,65
				TOTAL DO DIA	3.932,65	3.932,65
15/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.575,83	
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			1.575,83
15/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		824,17	
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			824,17
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO		1.575,83	
15/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.575,83
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO		824,17	
15/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			824,17
				TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
19/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		773,40	
19/08/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			773,40
19/08/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO		773,40	
19/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			773,40
19/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		403,39	
19/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS			403,39
19/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		1.921,00	
19/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			1.921,00
			TRANSPORTE		3.871,19	3.871,19

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.871,19	3.871,19
19/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2022	2.513,84	
19/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 07/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	6.385,03	6.385,03
20/08/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00
22/08/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	27.389,24	
22/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		27.389,24
22/08/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
22/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	28.189,24	28.189,24
23/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		162.218,26
23/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	153.067,49	
23/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		9.150,77	
23/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	153.067,49	
23/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		153.067,49
			TOTAL DO DIA	315.285,75	315.285,75
24/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		22.874,41
24/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	21.584,06	
24/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		1.290,35	
24/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	21.584,06	
24/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		21.584,06
			TOTAL DO DIA	44.458,47	44.458,47
25/08/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	89.500,00	
25/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		89.500,00
			TOTAL DO DIA	89.500,00	89.500,00
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	453,43	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRA MATERIAL		453,43
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	383,05	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		383,05
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14,83	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		14,83
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	383,05	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		383,05
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	14,83	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		14,83
29/08/2022	2.1.03.01.0001	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO	453,43	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		453,43
29/08/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
29/08/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/08/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	104,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		104,00
29/08/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	262,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		262,00
29/08/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	13.368,62	13.368,62
30/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	18.643,40	
			TRANSPORTE	18.643,40	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.643,40	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			18.643,40
30/08/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO		580,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			580,00
30/08/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO		355,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			355,00
30/08/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO		3.200,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.200,00
30/08/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO		2.249,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.249,00
30/08/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		3.000,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.000,00
				TOTAL DO DIA	28.027,40	28.027,40
31/08/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			19.529,41	
31/08/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				19.529,41
31/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		827,36	
31/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			827,36
31/08/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2022		7.798,78	
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022			7.798,78
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022		476,79	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022			476,79
31/08/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	08/2022		471,89	
31/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	08/2022			471,89
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022		11,00	
31/08/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	08/2022			11,00
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	08/2022		209,00	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022			209,00
31/08/2022	3.2.02.01.0006	INSS	08/2022		1.565,71	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022			1.565,71
31/08/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO		5.400,00	
31/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			5.400,00
31/08/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 08/2022		22.853,09	
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 08/2022			22.853,09
31/08/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 08/2022		1.828,24	
31/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 08/2022			1.828,24
31/08/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE			1.900,00	
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.900,00
				TOTAL DO DIA	62.871,27	62.871,27
				TOTAL DO MÊS	692.926,73	692.926,73
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		15.079,74	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			15.079,74
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5.260,91	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			5.260,91
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.214,83	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			2.214,83
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.615,17	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			2.615,17
				TOTAL DO DIA	25.170,65	25.170,65
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		15.300,00	
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			15.300,00
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.600,00	
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			2.600,00
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		227,60	
			TRANSPORTE		18.127,60	17.900,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.127,60	17.900,00
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			227,60
				TOTAL DO DIA	18.127,60	18.127,60
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		58,09	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			58,09
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		317,47	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			317,47
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		99,00	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			99,00
05/09/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO		99,00	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			99,00
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO		58,09	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			58,09
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO		317,47	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			317,47
05/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO		7.310,99	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO			7.310,99
05/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2022		22.853,09	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2022			22.853,09
05/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.691,00	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.691,00
				TOTAL DO DIA	32.804,20	32.804,20
06/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022		1.828,24	
06/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022			1.828,24
				TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
09/09/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGLE		10.000,00	
09/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGLE			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
10/09/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		213,87	
10/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			213,87
10/09/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO		1.200,00	
10/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.413,87	1.413,87
12/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.642,00	
12/09/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			3.642,00
12/09/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO		3.642,00	
12/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.642,00
12/09/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		3.122,25	
12/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			3.122,25
				TOTAL DO DIA	10.406,25	10.406,25
13/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.035,00	
13/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			2.035,00
				TOTAL DO DIA	2.035,00	2.035,00
15/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		30,00	
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL			30,00
15/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.768,00	
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL			1.768,00
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO		30,00	
15/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			30,00
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO		1.768,00	
			TRANSPORTE		3.596,00	1.828,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.596,00	1.828,00
15/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.768,00
				TOTAL DO DIA	3.596,00	3.596,00
19/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		145,94	
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL			145,94
19/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		534,92	
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL			534,92
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO		145,94	
19/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			145,94
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO		534,92	
19/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			534,92
				TOTAL DO DIA	1.361,72	1.361,72
20/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		51,59	
20/09/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			51,59
20/09/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		51,59	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			51,59
20/09/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF		11,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF			11,00
20/09/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		19.529,41	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			19.529,41
20/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		471,89	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS			471,89
20/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		2.251,50	
20/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			2.251,50
20/09/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
20/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2022		2.513,84	
20/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 08/2022			2.513,84
				TOTAL DO DIA	25.680,82	25.680,82
21/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		317,00	
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			317,00
21/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		328,00	
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			328,00
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO		317,00	
21/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			317,00
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO		328,00	
21/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			328,00
				TOTAL DO DIA	1.290,00	1.290,00
26/09/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		85.250,00	
26/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			85.250,00
				TOTAL DO DIA	85.250,00	85.250,00
27/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		928,60	
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			928,60
27/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		452,10	
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			452,10
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO		928,60	
27/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			928,60
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO		452,10	
			TRANSPORTE		2.761,40	2.309,30

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.761,40	2.309,30
27/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			452,10
				TOTAL DO DIA	2.761,40	2.761,40
28/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		17.441,20	
28/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL			17.441,20
28/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO		17.441,20	
28/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			17.441,20
				TOTAL DO DIA	34.882,40	34.882,40
29/09/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO		4.600,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.600,00
29/09/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO		4.500,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.500,00
29/09/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO		107,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			107,00
29/09/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		242,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			242,00
29/09/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		263,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			263,00
29/09/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO		800,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	10.512,00	10.512,00
30/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO		4.830,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.830,00
30/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO		20.162,60	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			20.162,60
30/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO		20.340,65	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			20.340,65
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2022		7.334,05	
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022			7.334,05
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022		378,30	
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2022			378,30
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022		402,08	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022			402,08
30/09/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	09/2022		404,45	
30/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	09/2022			404,45
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022		11,00	
30/09/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	09/2022			11,00
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	09/2022		209,00	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022			209,00
30/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	09/2022		56,47	
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022			56,47
30/09/2022	3.2.02.01.0006	INSS	09/2022		1.371,82	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022			1.371,82
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022		56,47	
30/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	09/2022			56,47
30/09/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO		782,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			782,00
30/09/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO		822,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			822,00
30/09/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO		3.400,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.400,00
30/09/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO		1.986,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.986,00
30/09/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO		6.000,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.000,00
30/09/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		3.000,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.000,00
			TRANSPORTE		71.546,89	71.546,89

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		71.546,89	71.546,89
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 09/2022		22.853,09	
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 09/2022			22.853,09
30/09/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 09/2022		2.513,84	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 09/2022			2.513,84
30/09/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 09/2022		1.828,24	
30/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 09/2022			1.828,24
30/09/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE			1.900,00	
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.900,00
				TOTAL DO DIA	100.642,06	100.642,06
				TOTAL DO MÊS	367.762,21	367.762,21
03/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.681,00	
03/10/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL			1.681,00
03/10/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO		1.681,00	
03/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.681,00
				TOTAL DO DIA	3.362,00	3.362,00
05/10/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			200.563,67
05/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		186.917,07	
05/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR			13.646,60	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		186.917,07	
05/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			186.917,07
05/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO		6.599,14	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO			6.599,14
05/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2022		22.853,09	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2022			22.853,09
05/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.691,00	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.691,00
				TOTAL DO DIA	418.623,97	418.623,97
07/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		60,00	
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			60,00
07/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		426,00	
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			426,00
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO		60,00	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			60,00
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO		426,00	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			426,00
07/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022		1.828,24	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022			1.828,24
				TOTAL DO DIA	2.800,24	2.800,24
10/10/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
10/10/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		225,40	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			225,40
10/10/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO		1.200,00	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.200,00
				TOTAL DO DIA	11.425,40	11.425,40
11/10/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		2.899,12	
11/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			2.899,12
				TOTAL DO DIA	2.899,12	2.899,12
20/10/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF		11,00	
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF			11,00
20/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		404,45	
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS			404,45
20/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		1.926,43	
			TRANSPORTE		2.341,88	415,45

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.341,88	415,45
20/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			1.926,43
20/10/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
20/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2022		2.513,84	
20/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 09/2022			2.513,84
				TOTAL DO DIA	5.655,72	5.655,72
21/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		481,18	
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			481,18
21/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		118,32	
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			118,32
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO		481,18	
21/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			481,18
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO		118,32	
21/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			118,32
				TOTAL DO DIA	1.199,00	1.199,00
24/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.298,96	
24/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			3.298,96
24/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.031,18	
24/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			2.031,18
				TOTAL DO DIA	5.330,14	5.330,14
25/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		104,99	
25/10/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL			104,99
25/10/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO		104,99	
25/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			104,99
25/10/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		93.150,00	
25/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			93.150,00
				TOTAL DO DIA	93.359,98	93.359,98
26/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		187,94	
26/10/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			187,94
26/10/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		187,94	
26/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			187,94
				TOTAL DO DIA	375,88	375,88
29/10/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO		5.700,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			5.700,00
29/10/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO		4.500,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.500,00
29/10/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		3.000,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.000,00
29/10/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO		107,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			107,00
29/10/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		278,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			278,00
29/10/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO		800,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	14.385,00	14.385,00
31/10/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			23.632,66	
31/10/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				23.632,66
31/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.132,54	
			TRANSPORTE		24.765,20	23.632,66

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.765,20	23.632,66
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	COMPRA MATERIAL		1.132,54
31/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	145,05	
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	COMPRA MATERIAL		145,05
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	PAGAMENTO	1.132,54	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.132,54
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	PAGAMENTO	145,05	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		145,05
31/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	5.330,14	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.330,14
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2022	7.601,96	
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022		7.601,96
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	246,61	
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2022		246,61
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	436,87	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		436,87
31/10/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	10/2022	436,42	
31/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	10/2022		436,42
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	11,00	
31/10/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	10/2022		11,00
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10/2022	209,00	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		209,00
31/10/2022	3.2.02.01.0006	INSS	10/2022	1.463,73	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		1.463,73
31/10/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	825,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		825,00
31/10/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	598,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		598,00
31/10/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.300,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.300,00
31/10/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.873,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.873,00
31/10/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 10/2022	22.853,09	
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 10/2022		22.853,09
31/10/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 10/2022	2.513,84	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 10/2022		2.513,84
31/10/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 10/2022	1.828,24	
31/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 10/2022		1.828,24
31/10/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	83.614,74	83.614,74
			TOTAL DO MÊS	643.031,19	643.031,19
01/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	47,00	
01/11/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		47,00
01/11/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	47,00	
01/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		47,00
			TOTAL DO DIA	94,00	94,00
04/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		10.332,45
04/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	9.749,59	
04/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		582,86	
04/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.749,59	
			TRANSPORTE	20.082,04	10.332,45

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.082,04	10.332,45
04/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		9.749,59
			TOTAL DO DIA	20.082,04	20.082,04
05/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	648,68	
05/11/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		648,68
05/11/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	648,68	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		648,68
05/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.907,48	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.907,48
05/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 10/2022	22.853,09	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 10/2022		22.853,09
05/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	32.748,93	32.748,93
07/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		128.284,06
07/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	119.555,45	
07/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		8.728,61	
07/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	119.555,45	
07/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		119.555,45
07/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	1.828,24	
07/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	249.667,75	249.667,75
09/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	33,00	
09/11/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		33,00
09/11/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	33,00	
09/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
10/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		225.574,40
10/11/2022	1.1.02.01.0001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS	215.446,57	
10/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		10.127,83	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	215.446,57	
10/11/2022	1.1.02.01.0001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		215.446,57
10/11/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/11/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	233,12	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		233,12
10/11/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	452.454,09	452.454,09
14/11/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.045,54	
14/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.045,54
			TOTAL DO DIA	3.045,54	3.045,54
18/11/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
18/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
18/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	436,42	
18/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		436,42
18/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	2.109,60	
18/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		2.109,60
18/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2022	2.513,84	
18/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 10/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	5.070,86	5.070,86
21/11/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	23.632,66	
21/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		23.632,66
			TRANSPORTE	23.632,66	23.632,66

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		23.632,66	23.632,66
21/11/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
21/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	24.432,66	24.432,66
22/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.969,70	
22/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			1.969,70
22/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.340,21	
22/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			1.340,21
				TOTAL DO DIA	3.309,91	3.309,91
25/11/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		85.000,00	
25/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			85.000,00
				TOTAL DO DIA	85.000,00	85.000,00
29/11/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO		4.500,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.500,00
29/11/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		3.000,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.000,00
29/11/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO		109,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			109,00
29/11/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		282,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			282,00
29/11/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO		800,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			800,00
				TOTAL DO DIA	8.691,00	8.691,00
30/11/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			43.034,03	
30/11/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				43.034,03
30/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO		3.309,91	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			3.309,91
30/11/2022	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11/2022		1.204,33	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	11/2022			1.204,33
30/11/2022	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11/2022		96,33	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	11/2022			96,33
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2022		7.553,93	
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022			7.553,93
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022		493,22	
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2022			493,22
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022		410,35	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022			410,35
30/11/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	11/2022		412,85	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	11/2022			412,85
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022		11,00	
30/11/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	11/2022			11,00
30/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	11/2022		209,00	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022			209,00
30/11/2022	3.2.02.01.0006	INSS	11/2022		1.395,96	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022			1.395,96
30/11/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO		852,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			852,00
30/11/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO		922,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			922,00
30/11/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO		4.245,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			4.245,00
30/11/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO		5.200,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			5.200,00
30/11/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO		6.000,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			6.000,00
			TRANSPORTE		75.349,91	75.349,91

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.349,91	75.349,91
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 11/2022	22.853,09	
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 11/2022		22.853,09
30/11/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 11/2022	2.513,84	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 11/2022		2.513,84
30/11/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 11/2022	1.828,24	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2022		1.828,24
30/11/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
30/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	104.445,08	104.445,08
			TOTAL DO MÊS	989.107,86	989.107,86
01/12/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	230,41	
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		230,41
01/12/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	103,74	
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		103,74
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	230,41	
01/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		230,41
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	103,74	
01/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		103,74
01/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	15.000,00	
01/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANFERENCIA PARA O CAIXA GERAL		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.668,30	15.668,30
05/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.639,36	
05/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.639,36
05/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 11/2022	22.853,09	
05/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 11/2022		22.853,09
05/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	31.183,45	31.183,45
06/12/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		77.033,77
06/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	72.688,27	
06/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		4.345,50	
06/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	72.688,27	
06/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		72.688,27
			TOTAL DO DIA	149.722,04	149.722,04
07/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	1.828,24	
07/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
09/12/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
09/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
10/12/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
12/12/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.897,55	
12/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.897,55
			TOTAL DO DIA	3.897,55	3.897,55
15/12/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	246,91	
15/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		246,91
15/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	15.000,00	
			TRANSPORTE	15.246,91	246,91

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.246,91	246,91
15/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANFERENCIA PARA O CAIXA GERAL		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.246,91	15.246,91
20/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2022	67,82	
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		67,82
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	225,56	
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		225,56
20/12/2022	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2022	3.005,97	
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		3.005,97
20/12/2022	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2022	144,10	
20/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	12/2022		144,10
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	1.136,51	
20/12/2022	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12/2022		1.136,51
20/12/2022	2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2022	691,36	
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		691,36
20/12/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
20/12/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	43.034,03	
20/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		43.034,03
20/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	509,18	
20/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		509,18
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2022	2.513,84	
20/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 11/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	51.339,37	51.339,37
21/12/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
21/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
23/12/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	88.000,00	
23/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		88.000,00
23/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	28.000,00	
23/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		28.000,00
			TOTAL DO DIA	116.000,00	116.000,00
28/12/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.882,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.882,00
28/12/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.500,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.500,00
28/12/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.100,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.100,00
28/12/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/12/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
28/12/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	117,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		117,00
28/12/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	249,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		249,00
28/12/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	21.148,00	21.148,00
30/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2022	9.040,33	
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		9.040,33
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	1.528,98	
30/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2022		1.528,98
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	432,04	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		432,04
			TRANSPORTE	11.001,35	11.001,35

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.001,35	11.001,35
30/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	12/2022	432,13	
30/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	12/2022		432,13
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	11,00	
30/12/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	12/2022		11,00
30/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	12/2022	209,00	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		209,00
30/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	12/2022	56,47	
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		56,47
30/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	12/2022	1.451,39	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		1.451,39
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022	97,05	
30/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	12/2022		97,05
30/12/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.300,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.300,00
30/12/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	1.530,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.530,00
30/12/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
30/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	3.246,48	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA GERAL		3.246,48
			TOTAL DO DIA	25.334,87	25.334,87
31/12/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		9.948,92	
31/12/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			9.948,92
31/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 12/2022	22.853,09	
31/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 12/2022		22.853,09
31/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 12/2022	2.513,84	
31/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2022		2.513,84
31/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 12/2022	1.828,24	
31/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 12/2022		1.828,24
31/12/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
31/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	56.000,00	
31/12/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		56.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	44.125,00	
31/12/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		44.125,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	78.000,00	
31/12/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO PELO SISTEMA		78.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	58.500,00	
31/12/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO PELO SISTEMA		58.500,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	120.000,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		120.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.608,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.608,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	9.600,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		9.600,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	275.689,61	
31/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		275.689,61
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.900,00	
31/12/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.900,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	32.647,22	
31/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		32.647,22
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.968,84	
31/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.968,84
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	36.000,00	
31/12/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		36.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	3.291,00	
31/12/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		3.291,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	39.469,75	
31/12/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		39.469,75
			TRANSPORTE	854.843,51	854.843,51

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	854.843,51	854.843,51
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	2.655,28	
31/12/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		2.655,28
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	9.600,00	
31/12/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO PELO SISTEMA		9.600,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	11.544,00	
31/12/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		11.544,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	7.437,00	
31/12/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		7.437,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	14.400,00	
31/12/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		14.400,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	821.500,00	
31/12/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		821.500,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	1.278,00	
31/12/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		1.278,00
31/12/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA	2.869.287,10	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		2.869.287,10
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	876.432,93	
31/12/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		876.432,93
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	229.123,71	
31/12/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		229.123,71
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	79.516,76	
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		79.516,76
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	79.516,76	
31/12/2022	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		79.516,76
			TOTAL DO DIA	5.857.135,05	5.857.135,05
			TOTAL DO MÊS	6.300.503,78	6.300.503,78

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:51:57 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:52:17 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	490.000,00D	5.680.903,17	5.554.651,58	616.251,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	490.000,00D	5.680.903,17	5.554.651,58	616.251,59D
3	DISPONÍVEL	50.000,00D	2.810.229,15	2.770.921,55	89.307,60D
4	CAIXA	50.000,00D	61.246,48	21.938,88	89.307,60D
5	CAIXA GERAL	50.000,00D	61.246,48	21.938,88	89.307,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
12	CLIENTES	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
529	MUNICIPIO DE APIACAS	0,00	768.458,39	768.458,39	0,00
533	MUNICIPIO DE JUARA	0,00	306.472,52	306.472,52	0,00
527	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	0,00	1.381.468,74	1.381.468,74	0,00
535	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	0,00	215.446,57	215.446,57	0,00
530	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	0,00	77.136,45	77.136,45	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	121.691,35	34.747,36	86.943,99D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.204,33	1.136,51	67,82D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.204,33	1.136,51	67,82D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	120.487,02	33.610,85	86.876,17D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	120.487,02	33.610,85	86.876,17D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
524	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
149	PASSIVO	490.000,00C	1.500.577,58	1.626.829,17	616.251,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.421.060,82	1.467.795,65	46.734,83C
164	FORNECEDORES	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
165	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
546	1 - ELETRO TARTARI LTDA	0,00	8.713,25	8.713,25	0,00
555	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	0,00	11.255,00	11.255,00	0,00
540	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	0,00	4.835,26	4.835,26	0,00
588	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
553	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
571	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	0,00	712,08	712,08	0,00
556	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	0,00	441,52	441,52	0,00
542	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	216.697,70	216.697,70	0,00
560	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
567	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
559	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	5.193,66	5.193,66	0,00
569	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	0,00	4.735,31	4.735,31	0,00
593	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	599,50	599,50	0,00
591	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.887,26	2.887,26	0,00
577	D.C. R DE SOUZA EIRELI	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
550	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	309,28	309,28	0,00
551	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	11.293,72	11.293,72	0,00
575	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.028,03	1.028,03	0,00
547	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	9.947,35	9.947,35	0,00
574	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.425,46	1.425,46	0,00
576	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	749,60	749,60	0,00
564	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	10.346,96	10.346,96	0,00
586	DMM LOPES & FILHOS LTDA	0,00	397,88	397,88	0,00
582	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	0,00	126,69	126,69	0,00
558	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	36.700,82	36.700,82	0,00
579	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	1.027,85	1.027,85	0,00
561	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	168,88	168,88	0,00
565	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
549	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
592	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	0,00	20.920,20	20.920,20	0,00
568	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	108,49	108,49	0,00
543	MATFIX BRASIL EIRELI	0,00	3.067,58	3.067,58	0,00
589	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	0,00	276,00	276,00	0,00
554	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	801,06	801,06	0,00
562	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	0,00	272.922,07	272.922,07	0,00
590	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	444,81	444,81	0,00
594	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	0,00	1.277,59	1.277,59	0,00
587	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	0,00	2.368,92	2.368,92	0,00
537	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	6.810,01	6.810,01	0,00
573	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	2.195,06	2.195,06	0,00
538	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	14.214,71	14.214,71	0,00
583	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	0,00	309,50	309,50	0,00
580	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	391,24	391,24	0,00
581	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	976,81	976,81	0,00
584	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	2.400,99	2.400,99	0,00
563	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:52:42 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:52:59 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	0,00	985,00	985,00	0,00
541	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
557	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	200,04	200,04	0,00
585	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	453,43	453,43	0,00
548	SB Pedreira Ltda	0,00	2.890,68	2.890,68	0,00
545	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	225,31	225,31	0,00
572	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	0,00	2.948,30	2.948,30	0,00
570	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	0,00	1.783,79	1.783,79	0,00
566	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
544	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	0,00	144.808,28	144.808,28	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	219.229,79	229.189,71	9.959,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	219.229,79	229.189,71	9.959,92C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	55,00	66,00	11,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	219.174,79	229.123,71	9.948,92C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	325.398,10	362.173,01	36.774,91C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	269.044,69	302.425,28	33.380,59C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	249.835,69	281.525,28	31.689,59C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	19.209,00	20.900,00	1.691,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	52.415,65	59.747,73	7.332,08C
191	INSS A RECOLHER	0,00	33.610,85	38.538,46	4.927,61C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	18.804,80	21.209,27	2.404,47C
193	PROVISÕES	0,00	3.937,76	0,00	3.937,76D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.005,97	0,00	3.005,97D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	691,36	0,00	691,36D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	240,43	0,00	240,43D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.000,00C	79.516,76	159.033,52	569.516,76C
243	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	79.516,76	159.033,52	79.516,76C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	79.516,76	79.516,76C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	79.516,76	79.516,76C
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	79.516,76	79.516,76	0,00
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	79.516,76	79.516,76	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.563.293,74	2.563.293,74	0,00
500	CUSTOS	0,00	932.432,93	932.432,93	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
514	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.630.860,81	1.630.860,81	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	330.833,00	330.833,00	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	44.125,00	44.125,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	44.125,00	44.125,00	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	136.500,00	136.500,00	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	150.208,00	150.208,00	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	20.608,00	20.608,00	0,00
326	SEGUROS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.300.027,81	1.300.027,81	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	352.852,78	352.852,78	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	278.336,72	278.336,72	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
336	INSS	0,00	32.647,22	32.647,22	0,00
337	FGTS	0,00	20.968,84	20.968,84	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:53:21 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:53:39 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	906.606,03	906.606,03	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.469,75	39.469,75	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.655,28	2.655,28	0,00
356	TELEFONE	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.544,00	11.544,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.437,00	7.437,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	821.500,00	821.500,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.098.410,81	3.098.410,81	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.098.410,81	3.098.410,81	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:54:00 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:54:21 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	616.251,59D
ATIVO CIRCULANTE	616.251,59D
DISPONÍVEL	89.307,60D
CAIXA	89.307,60D
CAIXA GERAL	89.307,60D
OUTROS CRÉDITOS	86.943,99D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	67,82D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	67,82D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	86.876,17D
INSS A COMPENSAR	86.876,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	440.000,00D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D
PASSIVO	616.251,59C
PASSIVO CIRCULANTE	46.734,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.959,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.959,92C
IRRF A RECOLHER	11,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.948,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.774,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.380,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.689,59C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.691,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.332,08C
INSS A RECOLHER	4.927,61C
FGTS A RECOLHER	2.404,47C
PROVISÕES	3.937,76D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.005,97D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	691,36D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	240,43D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.516,76C
CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C
CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	79.516,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.516,76C
LUCROS ACUMULADOS	79.516,76C

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:55:04 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:54:38 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.869.287,10	2.869.287,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(229.123,71)	(229.123,71)
CUSTOS		
COMBUSTÍVEL	(56.000,00)	(56.000,00)
RECEITA LÍQUIDA		2.584.163,39
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(876.432,93)	(876.432,93)
LUCRO BRUTO		1.707.730,46
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.628.213,70)
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(44.125,00)	
HOSPEDAGEM	(78.000,00)	
REFEIÇÕES	(58.500,00)	
ALUGUÉIS	(120.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(20.608,00)	
SEGUROS	(9.600,00)	(330.833,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(275.689,61)	
PRÓ-LABORE	(20.900,00)	
INSS	(32.647,22)	
FGTS	(20.968,84)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(36.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(3.291,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(39.469,75)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.655,28)	
TELEFONE	(9.600,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.544,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.437,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(821.500,00)	
JUROS DE MORA	(1.278,00)	(1.297.380,70)
RESULTADO OPERACIONAL		79.516,76

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:55:30 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:55:56 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425O04
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	79.516,76
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	79.516,76

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191 Dados: 2023.10.18 07:56:41 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172 Dados: 2023.10.18 07:56:19 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA					
NIRE:	5120210223-0	CNPJ:	40.528.355/0001-72	NIRE Anterior:	5160031483-1
Nome Anterior:					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		22/01/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	14/03/2023
Quantidade de páginas:	47		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	Contador	MT018425
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA					
NIRE:	5120210223-0	CNPJ:	40.528.355/0001-72	NIRE Anterior:	5160031483-1
Nome Anterior:					
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		22/01/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	70
Data	27/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Administrador	
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	Contador	MT018425OO4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
04/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.756,93	
04/01/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			1.756,93
04/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		493,07	
04/01/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			493,07
				TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
05/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA		31.689,59	
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA			31.689,59
				TOTAL DO DIA	31.689,59	31.689,59
06/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.524,05	
06/01/2023	2.1.03.01.0003	MINERACAO DO VALE - EIRELI	COMPRA MATERIAL			1.524,05
				TOTAL DO DIA	1.524,05	1.524,05
09/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		484,50	
09/01/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL			484,50
09/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		533,24	
09/01/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			533,24
09/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.545,00	
09/01/2023	2.1.03.01.0005	TABLADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL			1.545,00
				TOTAL DO DIA	2.562,74	2.562,74
10/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		404,49	
10/01/2023	2.1.03.01.0006	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL			404,49
10/01/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.404,49	10.404,49
11/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		765,00	
11/01/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			765,00
11/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		420,00	
11/01/2023	2.1.03.01.0008	N. DALPIAZ EPP	COMPRA MATERIAL			420,00
				TOTAL DO DIA	1.185,00	1.185,00
12/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.724,25	
12/01/2023	2.1.03.01.0003	MINERACAO DO VALE - EIRELI	COMPRA MATERIAL			1.724,25
12/01/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90	
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			329,90
				TOTAL DO DIA	2.054,15	2.054,15
13/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		470,00	
13/01/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL			470,00
				TOTAL DO DIA	470,00	470,00
16/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		370,00	
16/01/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			370,00
16/01/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO		499,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO			499,00
				TOTAL DO DIA	869,00	869,00
18/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		72,50	
18/01/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL			72,50
18/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		662,61	
18/01/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL			662,61
18/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		155,00	
18/01/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			155,00
18/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		450,00	
			TRANSPORTE		1.340,11	890,11

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.340,11	890,11
18/01/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		450,00
			TOTAL DO DIA	1.340,11	1.340,11
19/01/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	155,00	
19/01/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		155,00
19/01/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	891,00	
19/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		891,00
			TOTAL DO DIA	1.046,00	1.046,00
20/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	194,47	
20/01/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		194,47
20/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	250,00	
20/01/2023	2.1.03.01.0009	HIPER JN-COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRU	COMPRA MATERIAL		250,00
20/01/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.948,92	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		9.948,92
20/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	4.927,61	
20/01/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		4.927,61
20/01/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	2.404,47	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		2.404,47
20/01/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
			TOTAL DO DIA	17.736,47	17.736,47
23/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6,00	
23/01/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		6,00
23/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	552,75	
23/01/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		552,75
23/01/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	512,00	
23/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00
			TOTAL DO DIA	1.070,75	1.070,75
24/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	331,73	
24/01/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		331,73
24/01/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		225.724,19
24/01/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	SERVIÇOS PRESTADOS	211.681,71	
24/01/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	14.042,48	
			TOTAL DO DIA	226.055,92	226.055,92
27/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	280,10	
27/01/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		280,10
27/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	97,78	
27/01/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		97,78
27/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	66,00	
27/01/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		66,00
27/01/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	211.681,71	
27/01/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		211.681,71
			TOTAL DO DIA	212.125,59	212.125,59
28/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	139,50	
28/01/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		139,50
28/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	62,50	
28/01/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		62,50
28/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	8,50	
28/01/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		8,50
28/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	12,75	
			TRANSPORTE	223,25	210,50

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		223,25	210,50
28/01/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			12,75
28/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		16,35	
28/01/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			16,35
				TOTAL DO DIA	239,60	239,60
30/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		93,64	
30/01/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			93,64
30/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		62,42	
30/01/2023	2.1.03.01.0010	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			62,42
30/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		25,46	
30/01/2023	2.1.03.01.0010	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			25,46
30/01/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		47,00	
30/01/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			47,00
				TOTAL DO DIA	228,52	228,52
31/01/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			29.979,11	
31/01/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				29.979,11
31/01/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			13.922,59
31/01/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		1.016,35	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO		533,24	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO		194,47	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	PAGAMENTO		735,11	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO		920,00	
31/01/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	PAGAMENTO		2.759,50	
31/01/2023	2.1.03.01.0003	MINERACAO DO VALE - EIRELI	PAGAMENTO		3.248,30	
31/01/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	PAGAMENTO		1.043,25	
31/01/2023	2.1.03.01.0005	TABLADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO		1.545,00	
31/01/2023	2.1.03.01.0006	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO		404,49	
31/01/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	PAGAMENTO		765,00	
31/01/2023	2.1.03.01.0008	N. DALPIAZ EPP	PAGAMENTO		420,00	
31/01/2023	2.1.03.01.0009	HIPER JN-COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRU	PAGAMENTO		250,00	
31/01/2023	2.1.03.01.0010	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		87,88	
31/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	01/2023		8.799,38	
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	01/2023			8.799,38
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	01/2023		963,36	
31/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	01/2023			963,36
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	01/2023		473,92	
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	01/2023			473,92
31/01/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	01/2023		484,14	
31/01/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	01/2023			484,14
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	01/2023		12,37	
31/01/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	01/2023			12,37
31/01/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	01/2023		209,00	
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	01/2023			209,00
31/01/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	01/2023		59,82	
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	01/2023			59,82
31/01/2023	3.2.02.01.0006	INSS	01/2023		1.600,93	
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	01/2023			1.600,93
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	01/2023		59,82	
31/01/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	01/2023			59,82
31/01/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		58.350,00	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS			58.350,00
			TRANSPORTE		114.914,44	114.914,44

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		114.914,44	114.914,44
31/01/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		9.000,00	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL			9.000,00
				TOTAL DO DIA	123.914,44	123.914,44
				TOTAL DO MÊS	636.766,42	636.766,42
06/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA		7.409,55	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA			7.409,55
				TOTAL DO DIA	7.409,55	7.409,55
07/02/2023	1.1.02.01.0002	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS		45.891,05	
07/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			45.891,05
				TOTAL DO DIA	45.891,05	45.891,05
08/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		722,50	
08/02/2023	2.1.03.01.0011	UNIAO COMERCIO DE BRITA LTDA	COMPRA MATERIAL			722,50
08/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.500,00	
08/02/2023	2.1.03.01.0012	AMESCLA COMPENSADOS LTDA	COMPRA MATERIAL			4.500,00
08/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5.787,60	
08/02/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	COMPRA MATERIAL			5.787,60
08/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		352,07	
08/02/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			352,07
08/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		250,29	
08/02/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			250,29
				TOTAL DO DIA	11.612,46	11.612,46
10/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.500,00	
10/02/2023	2.1.03.01.0014	VILMAR ANTONIO ROLDO	COMPRA MATERIAL			1.500,00
10/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		246,54	
10/02/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			246,54
10/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		53,46	
10/02/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			53,46
10/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		190,00	
10/02/2023	2.1.03.01.0015	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESC	COMPRA MATERIAL			190,00
10/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			153.490,66
10/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		143.046,97	
10/02/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		10.443,69	
10/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			155.073,03
10/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		148.110,57	
10/02/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		6.962,46	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		45.891,05	
10/02/2023	1.1.02.01.0002	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			45.891,05
10/02/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
				TOTAL DO DIA	366.444,74	366.444,74
13/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.170,00	
13/02/2023	2.1.03.01.0016	GUILHERME E. MODESTO	COMPRA MATERIAL			1.170,00
13/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.170,00	
13/02/2023	2.1.03.01.0016	GUILHERME E. MODESTO	COMPRA MATERIAL			1.170,00
13/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		70,47	
13/02/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			70,47
13/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		39,58	
13/02/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			39,58
13/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		109,00	
13/02/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			109,00
13/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		143.046,97	
			TRANSPORTE		145.606,02	2.559,05

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.606,02	2.559,05
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		143.046,97
13/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	148.110,57	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		148.110,57
13/02/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	329,90	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90
			TOTAL DO DIA	294.046,49	294.046,49
14/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	470,00	
14/02/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		470,00
14/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	101,71	
14/02/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		101,71
14/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	293,29	
14/02/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		293,29
			TOTAL DO DIA	865,00	865,00
15/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		120.455,30
15/02/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	SERVIÇOS PRESTADOS	112.961,68	
15/02/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	7.493,62	
15/02/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	5.235,02	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		5.235,02
			TOTAL DO DIA	125.690,32	125.690,32
16/02/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	499,00	
16/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
17/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	112.961,68	
17/02/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		112.961,68
17/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	45.000,00	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA		45.000,00
			TOTAL DO DIA	157.961,68	157.961,68
20/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	120,50	
20/02/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		120,50
20/02/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	29.979,11	
20/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		29.979,11
20/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	2.224,03	
20/02/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		2.224,03
20/02/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	484,14	
20/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		484,14
20/02/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	12,37	
20/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		12,37
20/02/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	752,00	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		752,00
			TOTAL DO DIA	33.572,15	33.572,15
22/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	610,85	
22/02/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		610,85
22/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.078,90	
22/02/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		1.078,90
22/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	13,50	
22/02/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		13,50
22/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.840,00	
22/02/2023	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		5.840,00
22/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.090,00	
22/02/2023	2.1.03.01.0017	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.090,00
22/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	496,00	
			TRANSPORTE	10.129,25	9.633,25

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		10.129,25	9.633,25
22/02/2023	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			496,00
22/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		720,00	
22/02/2023	2.1.03.01.0018	AUTO PECAS SINOP EIRELI	COMPRA MATERIAL			720,00
				TOTAL DO DIA	10.849,25	10.849,25
23/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.700,00	
23/02/2023	2.1.03.01.0019	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL			4.700,00
23/02/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00	
23/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			512,00
				TOTAL DO DIA	5.212,00	5.212,00
24/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.182,83	
24/02/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	COMPRA MATERIAL			7.182,83
24/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		64,78	
24/02/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			64,78
24/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		184,24	
24/02/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			184,24
24/02/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		422,25	
24/02/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			422,25
				TOTAL DO DIA	7.854,10	7.854,10
28/02/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			65.345,51	
28/02/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				65.345,51
28/02/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO		300,00	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			300,00
28/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			40.250,36
28/02/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		614,05	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO		1.273,63	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO		6.336,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	PAGAMENTO		470,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	PAGAMENTO		1.823,75	
28/02/2023	2.1.03.01.0011	UNIAO COMERCIO DE BRITA LTDA	PAGAMENTO		722,50	
28/02/2023	2.1.03.01.0012	AMESCLA COMPENSADOS LTDA	PAGAMENTO		4.500,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO		12.970,43	
28/02/2023	2.1.03.01.0014	VILMAR ANTONIO ROLDO	PAGAMENTO		1.500,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0015	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESC	PAGAMENTO		190,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0016	GUILHERME E. MODESTO	PAGAMENTO		2.340,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0017	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO		2.090,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0018	AUTO PECAS SINOP EIRELI	PAGAMENTO		720,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0019	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	PAGAMENTO		4.700,00	
28/02/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	02/2023		8.799,38	
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	02/2023			8.799,38
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	02/2023		1.120,95	
28/02/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	02/2023			1.120,95
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	02/2023		453,44	
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2023			453,44
28/02/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	02/2023		462,26	
28/02/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	02/2023			462,26
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	02/2023		12,37	
28/02/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	02/2023			12,37
28/02/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	02/2023		209,00	
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2023			209,00
28/02/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	02/2023		59,82	
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	02/2023			59,82
28/02/2023	3.2.02.01.0006	INSS	02/2023		1.538,03	
			TRANSPORTE		118.551,12	117.013,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.551,12	117.013,09
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2023		1.538,03
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2023	59,82	
28/02/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	02/2023		59,82
28/02/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	55.800,00	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		55.800,00
28/02/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	18.000,00	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		18.000,00
28/02/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	92.015,00	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		92.015,00
			TOTAL DO DIA	284.425,94	284.425,94
			TOTAL DO MÊS	1.352.333,73	1.352.333,73
01/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	76,78	
01/03/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		76,78
01/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		40.972,12
01/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	38.184,33	
01/03/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	2.787,79	
01/03/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,00	
01/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		188,00
			TOTAL DO DIA	41.236,90	41.236,90
02/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.055,80	
02/03/2023	2.1.03.01.0020	LN COM. DE ELETRONICOS LTDA - LJ 06 CEL/	COMPRA MATERIAL		2.055,80
02/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		129.568,91
02/03/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	SERVIÇOS PRESTADOS	121.508,32	
02/03/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	8.060,59	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	38.184,33	
02/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		38.184,33
			TOTAL DO DIA	169.809,04	169.809,04
03/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	825,00	
03/03/2023	2.1.03.01.0021	E VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	COMPRA MATERIAL		825,00
03/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.006,22	
03/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.006,22
03/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	722,73	
03/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		722,73
			TOTAL DO DIA	2.553,95	2.553,95
06/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	675,00	
06/03/2023	2.1.03.01.0022	ARGAFIX FABRICACAO E COMERCIO DE ARGAMAS	COMPRA MATERIAL		675,00
06/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.100,50	
06/03/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	COMPRA MATERIAL		3.100,50
06/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	121.508,32	
06/03/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		121.508,32
06/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA	7.272,44	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA		7.272,44
			TOTAL DO DIA	132.556,26	132.556,26
07/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	582,84	
07/03/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		582,84
07/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	107,23	
07/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		107,23
			TOTAL DO DIA	690,07	690,07
08/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	809,86	
			TRANSPORTE	809,86	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		809,86	
08/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			809,86
08/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		441,91	
08/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			441,91
08/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		134,00	
08/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			134,00
08/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		110,00	
08/03/2023	2.1.03.01.0001	PROCRIA COM- DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	COMPRA MATERIAL			110,00
08/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		35,00	
08/03/2023	2.1.03.01.0001	PROCRIA COM- DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	COMPRA MATERIAL			35,00
				TOTAL DO DIA	1.530,77	1.530,77
09/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		292,22	
09/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			292,22
				TOTAL DO DIA	292,22	292,22
10/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		88,00	
10/03/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL			88,00
10/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		478,00	
10/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			478,00
10/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			46.041,16
10/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS		43.443,97	
10/03/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		2.597,19	
10/03/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	03/2023		1.544,63	
10/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	03/2023			1.544,63
10/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	03/2023		31,43	
10/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2023			31,43
10/03/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	03/2023		190,35	
10/03/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	03/2023			190,35
10/03/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	03/2023		1,99	
10/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	03/2023			1,99
10/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	03/2023		1.934,43	
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	03/2023			1.934,43
10/03/2023	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	03/2023		29,58	
10/03/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	03/2023			29,58
10/03/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	03/2023		123,31	
10/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	03/2023			123,31
10/03/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
				TOTAL DO DIA	60.462,88	60.462,88
13/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		722,15	
13/03/2023	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	COMPRA MATERIAL			722,15
13/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		43.443,97	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			43.443,97
13/03/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			329,90
				TOTAL DO DIA	44.496,02	44.496,02
14/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.991,96	
14/03/2023	2.1.03.01.0019	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL			2.991,96
14/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		8,04	
14/03/2023	2.1.03.01.0019	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL			8,04
14/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		449,90	
			TRANSPORTE		3.449,90	3.000,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.449,90	3.000,00
14/03/2023	2.1.03.01.0019	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL			449,90
14/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		103,70	
14/03/2023	2.1.03.01.0023	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	COMPRA MATERIAL			103,70
14/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		186,33	
14/03/2023	2.1.03.01.0023	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	COMPRA MATERIAL			186,33
				TOTAL DO DIA	3.739,93	3.739,93
15/03/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		4.982,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			4.982,00
				TOTAL DO DIA	4.982,00	4.982,00
16/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5.824,66	
16/03/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			5.824,66
16/03/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO		499,00	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO			499,00
				TOTAL DO DIA	6.323,66	6.323,66
20/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		489,67	
20/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			489,67
20/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		238,98	
20/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			238,98
20/03/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		65.345,51	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			65.345,51
20/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		2.172,08	
20/03/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			2.172,08
20/03/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		682,19	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS			682,19
20/03/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF		12,37	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF			12,37
				TOTAL DO DIA	68.940,80	68.940,80
21/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.249,95	
21/03/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			1.249,95
				TOTAL DO DIA	1.249,95	1.249,95
23/03/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00	
23/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			512,00
23/03/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		388,00	
23/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			388,00
				TOTAL DO DIA	900,00	900,00
25/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		476,81	
25/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			476,81
				TOTAL DO DIA	476,81	476,81
29/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		198,00	
29/03/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL			198,00
29/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			6.396,67
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		5.961,43	
29/03/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		435,24	
29/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			72.648,04
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		67.704,98	
29/03/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		4.943,06	
29/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			6.396,67
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		5.961,43	
29/03/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		435,24	
				TOTAL DO DIA	85.639,38	85.639,38
30/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		5.961,43	
			TRANSPORTE		5.961,43	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.961,43	
30/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		5.961,43
30/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	67.704,98	
30/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		67.704,98
30/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.961,43	
30/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		5.961,43
30/03/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.020,00	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		89.020,00
			TOTAL DO DIA	168.647,84	168.647,84
31/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	9.286,64	
31/03/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		9.286,64
31/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	323.000,00	
31/03/2023	2.1.03.01.0024	Disveco Ltda	COMPRA MATERIAL		323.000,00
31/03/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.800,00	
31/03/2023	2.1.03.01.0024	Disveco Ltda	COMPRA MATERIAL		1.800,00
31/03/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		41.289,09	
31/03/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			41.289,09
31/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		358.567,88
31/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	107,23	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	5.090,40	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	659,62	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	1.249,95	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	722,15	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	PROCRIA COM- DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	PAGAMENTO	145,00	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	198,00	
31/03/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	PAGAMENTO	88,00	
31/03/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	PAGAMENTO	15.111,30	
31/03/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO	3.100,50	
31/03/2023	2.1.03.01.0019	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	PAGAMENTO	3.449,90	
31/03/2023	2.1.03.01.0020	LN COM. DE ELETRONICOS LTDA - LJ 06 CEL/	PAGAMENTO	2.055,80	
31/03/2023	2.1.03.01.0021	E VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	PAGAMENTO	825,00	
31/03/2023	2.1.03.01.0022	ARGAFIX FABRICACAO E COMERCIO DE ARGAMAS	PAGAMENTO	675,00	
31/03/2023	2.1.03.01.0023	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	PAGAMENTO	290,03	
31/03/2023	2.1.03.01.0024	Disveco Ltda	PAGAMENTO	324.800,00	
31/03/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	03/2023	7.319,72	
31/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	03/2023		7.319,72
31/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	03/2023	429,16	
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2023		429,16
31/03/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	03/2023	433,57	
31/03/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	03/2023		433,57
31/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	03/2023	12,37	
31/03/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	03/2023		12,37
31/03/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	03/2023	209,00	
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2023		209,00
31/03/2023	3.2.02.01.0006	INSS	03/2023	11,33	
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2023		11,33
31/03/2023	2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	03/2023	85,07	
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2023		85,07
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2023	1,99	
31/03/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	03/2023		1,99
31/03/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	55.800,00	
31/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		55.800,00
			TRANSPORTE	798.245,82	798.245,82

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		798.245,82	798.245,82
31/03/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20.950,00	
31/03/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL			20.950,00
				TOTAL DO DIA	819.195,82	819.195,82
				TOTAL DO MÊS	1.613.724,30	1.613.724,30
01/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		255,14	
01/04/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			255,14
01/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		134,13	
01/04/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			134,13
				TOTAL DO DIA	389,27	389,27
03/04/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		425,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			425,00
				TOTAL DO DIA	425,00	425,00
05/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA		6.582,26	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA			6.582,26
				TOTAL DO DIA	6.582,26	6.582,26
06/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		109,79	
06/04/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			109,79
06/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.470,21	
06/04/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.470,21
				TOTAL DO DIA	2.580,00	2.580,00
10/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.423,37	
10/04/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			2.423,37
10/04/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
				TOTAL DO DIA	12.423,37	12.423,37
11/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.598,00	
11/04/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			3.598,00
11/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		522,81	
11/04/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			522,81
11/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5.696,52	
11/04/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			5.696,52
11/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		9.507,21	
11/04/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			9.507,21
11/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.356,62	
11/04/2023	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			2.356,62
11/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		305,57	
11/04/2023	2.1.03.01.0027	FILIAL 03 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS	COMPRA MATERIAL			305,57
11/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		160,20	
11/04/2023	2.1.03.01.0027	FILIAL 03 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS	COMPRA MATERIAL			160,20
				TOTAL DO DIA	22.146,93	22.146,93
12/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		392,99	
12/04/2023	2.1.03.01.0027	FILIAL 03 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS	COMPRA MATERIAL			392,99
12/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		360,90	
12/04/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			360,90
12/04/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90	
			TRANSPORTE		1.083,79	753,89

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.083,79	753,89
12/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90
			TOTAL DO DIA	1.083,79	1.083,79
14/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		51.207,87
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	48.319,22	
14/04/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	2.888,65	
14/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		50.945,26
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	47.478,88	
14/04/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	3.466,38	
14/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		10.413,22
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	9.825,81	
14/04/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	587,41	
14/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		7.479,21
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	7.057,31	
14/04/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	421,90	
			TOTAL DO DIA	120.045,56	120.045,56
15/04/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	5.812,00	
15/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		5.812,00
			TOTAL DO DIA	5.812,00	5.812,00
17/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	47.478,88	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		47.478,88
17/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	48.319,22	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		48.319,22
17/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.825,81	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		9.825,81
17/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.057,31	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		7.057,31
17/04/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	499,00	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO		499,00
			TOTAL DO DIA	113.180,22	113.180,22
18/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.384,25	
18/04/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		2.384,25
18/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	11.786,64	
18/04/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		11.786,64
18/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	605,00	
18/04/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		605,00
18/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	133,55	
18/04/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		133,55
18/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	921,58	
18/04/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		921,58
18/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.840,00	
18/04/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		3.840,00
			TOTAL DO DIA	19.671,02	19.671,02
19/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	195,77	
19/04/2023	2.1.03.01.0029	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02	COMPRA MATERIAL		195,77
19/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	504,23	
19/04/2023	2.1.03.01.0029	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02	COMPRA MATERIAL		504,23
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
20/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	41.289,09	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		41.289,09
20/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	732,57	
20/04/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		732,57
20/04/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	433,57	
			TRANSPORTE	42.455,23	42.021,66

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		42.455,23	42.021,66
20/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS			433,57
20/04/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF		12,37	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF			12,37
				TOTAL DO DIA	42.467,60	42.467,60
22/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.237,51	
22/04/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			3.237,51
22/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		130,00	
22/04/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			130,00
22/04/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		287,00	
22/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			287,00
				TOTAL DO DIA	3.654,51	3.654,51
24/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		395,00	
24/04/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA MATERIAL			395,00
24/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		81,00	
24/04/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL			81,00
24/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		304,80	
24/04/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL			304,80
24/04/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			512,00
				TOTAL DO DIA	1.292,80	1.292,80
25/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		11,80	
25/04/2023	2.1.03.01.0031	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRA MATERIAL			11,80
25/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		245,00	
25/04/2023	2.1.03.01.0031	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRA MATERIAL			245,00
25/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.656,64	
25/04/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			4.656,64
25/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.890,66	
25/04/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.890,66
25/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		192,50	
25/04/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			192,50
25/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		21.395,50	
25/04/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			21.395,50
25/04/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		21.059,50	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL			21.059,50
				TOTAL DO DIA	49.451,60	49.451,60
26/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		68,00	
26/04/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			68,00
26/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		29,00	
26/04/2023	2.1.03.01.0032	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	COMPRA MATERIAL			29,00
26/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		572,90	
26/04/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			572,90
26/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		99,64	
26/04/2023	2.1.03.01.0033	7 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			99,64
				TOTAL DO DIA	769,54	769,54
27/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.744,75	
27/04/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			4.744,75
27/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		165,00	
27/04/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			165,00
27/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.935,00	
27/04/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			2.935,00
27/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		126,06	
			TRANSPORTE		7.970,81	7.844,75

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.970,81	7.844,75
27/04/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		126,06
27/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.106,83	
27/04/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.106,83
27/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	9.456,00	
27/04/2023	2.1.03.01.0016	GUILHERME E. MODESTO	COMPRA MATERIAL		9.456,00
27/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	420,00	
27/04/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		420,00
27/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		40.080,12
27/04/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	SERVIÇOS PRESTADOS	37.586,70	
27/04/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	2.493,42	
27/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		34.619,13
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	33.064,80	
27/04/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	1.554,33	
			TOTAL DO DIA	93.652,89	93.652,89
28/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	89,00	
28/04/2023	2.1.03.01.0034	GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA MATERIAL		89,00
28/04/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	660,00	
28/04/2023	2.1.03.01.0034	GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA MATERIAL		660,00
28/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	33.064,80	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		33.064,80
28/04/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	55.800,00	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		55.800,00
			TOTAL DO DIA	89.613,80	89.613,80
29/04/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	04/2023	7.319,72	
29/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	04/2023		7.319,72
29/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	04/2023	429,16	
29/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	04/2023		429,16
29/04/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	04/2023	433,57	
29/04/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	04/2023		433,57
29/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	04/2023	12,37	
29/04/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	04/2023		12,37
29/04/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	04/2023	209,00	
29/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	04/2023		209,00
			TOTAL DO DIA	8.403,82	8.403,82
30/04/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		26.668,18	
30/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			26.668,18
			TOTAL DO DIA	26.668,18	26.668,18
			TOTAL DO MÊS	621.014,16	621.014,16
02/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	53,00	
02/05/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		53,00
02/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	915,64	
02/05/2023	2.1.03.01.0029	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02	COMPRA MATERIAL		915,64
02/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	224,36	
02/05/2023	2.1.03.01.0029	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02	COMPRA MATERIAL		224,36
02/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	37.586,70	
02/05/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		37.586,70
02/05/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	420,00	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		420,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		101.257,07
02/05/2023	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	2.356,62	
02/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	1.154,67	
02/05/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	2.288,02	
			TRANSPORTE	44.999,01	140.456,77

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.999,01	140.456,77
02/05/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	2.423,37	
02/05/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO	385,80	
02/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	4.656,64	
02/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	23.286,16	
02/05/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	3.840,00	
02/05/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	PAGAMENTO	25.681,64	
02/05/2023	2.1.03.01.0016	GUILHERME E. MODESTO	PAGAMENTO	9.456,00	
02/05/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.710,00	
02/05/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	PAGAMENTO	19.324,95	
02/05/2023	2.1.03.01.0027	FILIAL 03 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS	PAGAMENTO	858,76	
02/05/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	605,00	
02/05/2023	2.1.03.01.0029	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02	PAGAMENTO	700,00	
02/05/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	PAGAMENTO	395,00	
02/05/2023	2.1.03.01.0031	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	256,80	
02/05/2023	2.1.03.01.0032	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO	29,00	
02/05/2023	2.1.03.01.0033	7 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	99,64	
02/05/2023	2.1.03.01.0034	GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO	749,00	
02/05/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	425,00	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		425,00
			TOTAL DO DIA	140.881,77	140.881,77
04/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	924,26	
04/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		924,26
04/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	441,11	
04/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		441,11
04/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	600,00	
04/05/2023	2.1.03.01.0035	CENTER FIBRAS E COMERCIO DE FIBRAS EIREL	COMPRA MATERIAL		600,00
			TOTAL DO DIA	1.965,37	1.965,37
05/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	228,66	
05/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		228,66
05/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.517,79	
05/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.517,79
05/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA	6.878,19	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA		6.878,19
			TOTAL DO DIA	8.624,64	8.624,64
06/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.212,32	
06/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		6.212,32
06/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.756,00	
06/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.756,00
06/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.218,00	
06/05/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.218,00
			TOTAL DO DIA	9.186,32	9.186,32
08/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	18.473,28	
08/05/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		18.473,28
08/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	594,00	
08/05/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		594,00
08/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	358,00	
08/05/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		358,00
08/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	165,00	
			TRANSPORTE	19.590,28	19.425,28

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		19.590,28	19.425,28
08/05/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			165,00
				TOTAL DO DIA	19.590,28	19.590,28
09/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		483,12	
09/05/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL			483,12
09/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		760,93	
09/05/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL			760,93
09/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		358,36	
09/05/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL			358,36
09/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		197,00	
09/05/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			197,00
09/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.313,00	
09/05/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			1.313,00
09/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.632,73	
09/05/2023	2.1.03.01.0037	FERDINANDO ADILIO ASCOLI	COMPRA MATERIAL			2.632,73
09/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		606,98	
09/05/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL			606,98
09/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.382,90	
09/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			4.382,90
09/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.221,39	
09/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.221,39
09/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		25.492,18	
09/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			25.492,18
09/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.228,61	
09/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.228,61
				TOTAL DO DIA	39.677,20	39.677,20
10/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		239,51	
10/05/2023	2.1.03.01.0010	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			239,51
10/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		137,45	
10/05/2023	2.1.03.01.0010	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			137,45
10/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5.839,28	
10/05/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	COMPRA MATERIAL			5.839,28
10/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		123,31	
10/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			123,31
10/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			34.265,87
10/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		31.934,38	
10/05/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		2.331,49	
10/05/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			10.000,00
				TOTAL DO DIA	50.605,42	50.605,42
11/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		150,00	
11/05/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			150,00
11/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		31.934,38	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			31.934,38
				TOTAL DO DIA	32.084,38	32.084,38
12/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.040,00	
12/05/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			2.040,00
12/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.632,00	
12/05/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			1.632,00
12/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		91,60	
12/05/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			91,60
			TRANSPORTE		3.763,60	3.763,60

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.763,60	3.763,60
12/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.054,75	
12/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		4.054,75
12/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.584,69	
12/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.584,69
12/05/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	329,90	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90
			TOTAL DO DIA	9.732,94	9.732,94
15/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	465,00	
15/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		465,00
15/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.450,00	
15/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		3.450,00
15/05/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	6.310,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		6.310,00
			TOTAL DO DIA	10.225,00	10.225,00
16/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14.345,82	
16/05/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		14.345,82
16/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	970,16	
16/05/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		970,16
16/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	119,76	
16/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		119,76
16/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	82,39	
16/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		82,39
16/05/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	499,00	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO		499,00
			TOTAL DO DIA	16.017,13	16.017,13
17/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	12.616,99	
17/05/2023	2.1.03.01.0038	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	COMPRA MATERIAL		12.616,99
17/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.006,71	
17/05/2023	2.1.03.01.0039	A S PASQUALOTTO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.006,71
17/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	967,99	
17/05/2023	2.1.03.01.0039	A S PASQUALOTTO LTDA	COMPRA MATERIAL		967,99
17/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	38,00	
17/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		38,00
17/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		54.118,69
17/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	50.436,39	
17/05/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	3.682,30	
			TOTAL DO DIA	68.748,38	68.748,38
18/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	19,18	
18/05/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		19,18
18/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	0,82	
18/05/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		0,82
18/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		61.280,20
18/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	57.110,62	
18/05/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	4.169,58	
18/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		180.526,54
18/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	168.243,29	
18/05/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	12.283,25	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	50.436,39	
18/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		50.436,39
			TOTAL DO DIA	292.263,13	292.263,13
19/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.550,00	
			TRANSPORTE	2.550,00	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.550,00	
19/05/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		2.550,00
19/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	57.110,62	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		57.110,62
19/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	168.243,29	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		168.243,29
19/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	638,16	
19/05/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		638,16
19/05/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	12,37	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		12,37
			TOTAL DO DIA	228.554,44	228.554,44
20/05/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.668,18	
20/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		26.668,18
20/05/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	433,57	
20/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		433,57
			TOTAL DO DIA	27.101,75	27.101,75
22/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	21,00	
22/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		21,00
22/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	134,68	
22/05/2023	2.1.03.01.0040	RIO VERDE MAT P/ CONST LTDA EPP	COMPRA MATERIAL		134,68
22/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	86,51	
22/05/2023	2.1.03.01.0040	RIO VERDE MAT P/ CONST LTDA EPP	COMPRA MATERIAL		86,51
			TOTAL DO DIA	242,19	242,19
23/05/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	512,00	
23/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00
			TOTAL DO DIA	512,00	512,00
25/05/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	19.320,00	
25/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		19.320,00
			TOTAL DO DIA	19.320,00	19.320,00
26/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	700,00	
26/05/2023	2.1.03.01.0041	OLIFER COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		700,00
26/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	108,00	
26/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		108,00
26/05/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	517,00	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		517,00
			TOTAL DO DIA	1.325,00	1.325,00
29/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.664,82	
29/05/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		4.664,82
29/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.550,00	
29/05/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		2.550,00
29/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.934,00	
29/05/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		1.934,00
29/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	820,00	
29/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		820,00
			TOTAL DO DIA	9.968,82	9.968,82
30/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	160,80	
30/05/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		160,80
30/05/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.020,00	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		89.020,00
			TOTAL DO DIA	89.180,80	89.180,80
31/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	165,00	
31/05/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		165,00
			TRANSPORTE	165,00	165,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165,00	165,00
31/05/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.200,00	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		4.200,00
31/05/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		47.684,74	
31/05/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			47.684,74
31/05/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	532,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		532,00
31/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		140.896,84
31/05/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	1.671,00	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	14.263,72	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	465,00	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	44.743,40	
31/05/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	PAGAMENTO	594,00	
31/05/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	PAGAMENTO	160,80	
31/05/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	PAGAMENTO	33.897,10	
31/05/2023	2.1.03.01.0010	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	376,96	
31/05/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO	5.839,28	
31/05/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	165,00	
31/05/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	PAGAMENTO	15.407,58	
31/05/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	2.209,39	
31/05/2023	2.1.03.01.0029	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02	PAGAMENTO	1.140,00	
31/05/2023	2.1.03.01.0035	CENTER FIBRAS E COMERCIO DE FIBRAS EIREL	PAGAMENTO	600,00	
31/05/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.218,00	
31/05/2023	2.1.03.01.0037	FERDINANDO ADILIO ASCOLI	PAGAMENTO	2.632,73	
31/05/2023	2.1.03.01.0038	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	PAGAMENTO	12.616,99	
31/05/2023	2.1.03.01.0039	A S PASQUALOTTO LTDA	PAGAMENTO	1.974,70	
31/05/2023	2.1.03.01.0040	RIO VERDE MAT P/ CONST LTDA EPP	PAGAMENTO	221,19	
31/05/2023	2.1.03.01.0041	OLIFER COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO	700,00	
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	05/2023	7.323,32	
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	05/2023		7.323,32
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	05/2023	428,68	
31/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	05/2023		428,68
31/05/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	05/2023	433,86	
31/05/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	05/2023		433,86
31/05/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/2023	209,00	
31/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	05/2023		209,00
31/05/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	55.800,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		55.800,00
			TOTAL DO DIA	257.673,44	257.673,44
			TOTAL DO MÊS	1.333.480,40	1.333.480,40
01/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	12,01	
01/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		12,01
01/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	263,05	
01/06/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		263,05
			TOTAL DO DIA	275,06	275,06
02/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	29.085,00	
02/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		29.085,00
02/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.382,22	
02/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.382,22
02/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.580,00	
02/06/2023	2.1.03.01.0042	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.580,00
			TRANSPORTE	34.047,22	34.047,22

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.047,22	34.047,22
02/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		34.290,20
02/06/2023	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS	32.750,64	
02/06/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	1.539,56	
			TOTAL DO DIA	68.337,42	68.337,42
03/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	10.675,94	
03/06/2023	2.1.03.01.0044	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		10.675,94
03/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.216,96	
03/06/2023	2.1.03.01.0044	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.216,96
03/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	141,00	
03/06/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		141,00
03/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	49.789,27	
03/06/2023	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		49.789,27
			TOTAL DO DIA	61.823,17	61.823,17
05/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	201,00	
05/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		201,00
05/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	790,00	
05/06/2023	2.1.03.01.0043	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		790,00
05/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	382,86	
05/06/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		382,86
05/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	32.750,64	
05/06/2023	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		32.750,64
05/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA	6.894,64	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA		6.894,64
			TOTAL DO DIA	41.019,14	41.019,14
06/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.125,00	
06/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.125,00	1.125,00
09/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	75,00	
09/06/2023	2.1.03.01.0045	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA MATERIAL		75,00
09/06/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	319,00	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		319,00
			TOTAL DO DIA	394,00	394,00
10/06/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	12.000,00	
10/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
12/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	488,17	
12/06/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		488,17
12/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.028,46	
12/06/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.028,46
12/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	103,00	
12/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		103,00
12/06/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	329,90	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90
			TOTAL DO DIA	1.949,53	1.949,53
13/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.698,00	
13/06/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		4.698,00
13/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.883,88	
13/06/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		5.883,88
13/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4,40	
13/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		4,40
			TRANSPORTE	10.586,28	10.586,28

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		10.586,28	10.586,28
13/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		195,60	
13/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			195,60
				TOTAL DO DIA	10.781,88	10.781,88
14/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.285,53	
14/06/2023	2.1.03.01.0046	M. SANDES FILHO COMERCIO - ME	COMPRA MATERIAL			1.285,53
14/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		114,47	
14/06/2023	2.1.03.01.0046	M. SANDES FILHO COMERCIO - ME	COMPRA MATERIAL			114,47
14/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.550,00	
14/06/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			2.550,00
14/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.043,00	
14/06/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			4.043,00
14/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		165,00	
14/06/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL			165,00
				TOTAL DO DIA	8.158,00	8.158,00
15/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.550,00	
15/06/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			2.550,00
15/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		16.818,00	
15/06/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			16.818,00
15/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.550,00	
15/06/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			2.550,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		45.000,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA			45.000,00
15/06/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		5.912,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			5.912,00
				TOTAL DO DIA	72.830,00	72.830,00
16/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		400,00	
16/06/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			400,00
16/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.192,00	
16/06/2023	2.1.03.01.0047	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			3.192,00
16/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.970,00	
16/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			3.970,00
16/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		200,00	
16/06/2023	2.1.03.01.0043	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			200,00
16/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		870,00	
16/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			870,00
16/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.350,00	
16/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			7.350,00
16/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		57,12	
16/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			57,12
16/06/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO		499,00	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO			499,00
				TOTAL DO DIA	16.538,12	16.538,12
17/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.900,00	
17/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			4.900,00
17/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		550,00	
17/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			550,00
17/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.007,57	
17/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.007,57
17/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		201,56	
17/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			201,56
17/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		235,90	
17/06/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL			235,90
17/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.014,10	
			TRANSPORTE		8.909,13	6.895,03

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.909,13	6.895,03
17/06/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		2.014,10
			TOTAL DO DIA	8.909,13	8.909,13
19/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	25,63	
19/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		25,63
19/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	964,37	
19/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		964,37
19/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	115,00	
19/06/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		115,00
19/06/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	191,00	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		191,00
			TOTAL DO DIA	1.296,00	1.296,00
20/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	135,31	
20/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		135,31
20/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		165.474,21
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	154.215,14	
20/06/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	11.259,07	
20/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		52.181,56
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	48.631,06	
20/06/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	3.550,50	
20/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		153.722,70
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	143.263,22	
20/06/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	10.459,48	
20/06/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	47.684,74	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		47.684,74
20/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	638,68	
20/06/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		638,68
20/06/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	433,86	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		433,86
			TOTAL DO DIA	420.271,06	420.271,06
21/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	816,14	
21/06/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		816,14
21/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	933,86	
21/06/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		933,86
21/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	22.246,11	
21/06/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		22.246,11
21/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.485,89	
21/06/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		2.485,89
21/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	80,00	
21/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		80,00
21/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	69,00	
21/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		69,00
21/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.250,00	
21/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.250,00
21/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.035,14	
21/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.035,14
			TOTAL DO DIA	28.916,14	28.916,14
22/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	27.500,00	
22/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		27.500,00
22/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	28.420,00	
22/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		28.420,00
22/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	30.000,00	
22/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		30.000,00
			TRANSPORTE	85.920,00	85.920,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.920,00	85.920,00
22/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	154.215,14	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		154.215,14
22/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	48.631,06	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		48.631,06
22/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	143.263,22	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		143.263,22
			TOTAL DO DIA	432.029,42	432.029,42
23/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	761,07	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		761,07
23/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	418,93	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		418,93
23/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.607,73	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.607,73
23/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	890,27	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		890,27
23/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.321,10	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.321,10
23/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	447,39	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		447,39
23/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	902,61	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		902,61
23/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	460,00	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		460,00
23/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	10.647,70	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		10.647,70
23/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	320,00	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		320,00
23/06/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	512,00	
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00
			TOTAL DO DIA	18.288,80	18.288,80
24/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	110,62	
24/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		110,62
24/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	69,00	
24/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		69,00
24/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	247,26	
24/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		247,26
			TOTAL DO DIA	426,88	426,88
26/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	180,96	
26/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		180,96
26/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.550,00	
26/06/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		2.550,00
26/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	12.183,67	
26/06/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		12.183,67
26/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	225,87	
26/06/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		225,87
26/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	400,00	
26/06/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		400,00
26/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.647,17	
26/06/2023	2.1.03.01.0065	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL		3.647,17
26/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	38,73	
			TRANSPORTE	19.226,40	19.187,67

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		19.226,40	19.187,67
26/06/2023	2.1.03.01.0065	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL			38,73
26/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.957,98	
26/06/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			4.957,98
26/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.492,02	
26/06/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			2.492,02
26/06/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20.090,00	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL			20.090,00
				TOTAL DO DIA	46.766,40	46.766,40
27/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		652,84	
27/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			652,84
27/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		222,52	
27/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			222,52
27/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		18.450,00	
27/06/2023	2.1.03.01.0078	JOSE ROBERTO REBOUCAS CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			18.450,00
				TOTAL DO DIA	19.325,36	19.325,36
28/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		222,52	
28/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			222,52
28/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		105,92	
28/06/2023	2.1.03.01.0078	JOSE ROBERTO REBOUCAS CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			105,92
28/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		169,86	
28/06/2023	2.1.03.01.0078	JOSE ROBERTO REBOUCAS CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			169,86
28/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.225,00	
28/06/2023	2.1.03.01.0079	AER-COMERCIO DE AREIA E TERRAPLANAGEM	COMPRA MATERIAL			1.225,00
				TOTAL DO DIA	1.723,30	1.723,30
29/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		210,00	
29/06/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL			210,00
29/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.780,32	
29/06/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL			1.780,32
				TOTAL DO DIA	1.990,32	1.990,32
30/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		426,22	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			426,22
30/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		419,83	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			419,83
30/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		38,07	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			38,07
30/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		28,02	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			28,02
30/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		19.726,35	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			19.726,35
30/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.555,90	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			2.555,90
30/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		11,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0031	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRA MATERIAL			11,00
30/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		245,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0031	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRA MATERIAL			245,00
30/06/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		609,60	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL			609,60
30/06/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			55.337,70	
30/06/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				55.337,70
30/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			374.200,57
			TRANSPORTE		79.397,69	453.598,26

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.397,69	453.598,26
30/06/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	2.555,90	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	69.515,62	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.321,10	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	5.849,04	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	4.041,82	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO	609,60	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	9.466,39	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	12.445,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	118.257,22	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	1.990,32	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	625,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	16.531,58	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	10.380,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	PAGAMENTO	141,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	PAGAMENTO	2.250,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	PAGAMENTO	47.942,67	
30/06/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	115,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	PAGAMENTO	26.140,73	
30/06/2023	2.1.03.01.0031	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	256,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0042	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	2.580,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0043	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	990,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0044	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	11.892,90	
30/06/2023	2.1.03.01.0045	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	75,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0046	M. SANDES FILHO COMERCIO - ME	PAGAMENTO	1.400,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0047	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.192,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0065	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	3.685,90	
30/06/2023	2.1.03.01.0078	JOSE ROBERTO REBOUCAS CIA LTDA	PAGAMENTO	18.725,78	
30/06/2023	2.1.03.01.0079	AER-COMERCIO DE AREIA E TERRAPLANAGEM	PAGAMENTO	1.225,00	
30/06/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2023	7.323,32	
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2023		7.323,32
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2023	428,68	
30/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2023		428,68
30/06/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	06/2023	433,86	
30/06/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	06/2023		433,86
30/06/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	06/2023	209,00	
30/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2023		209,00
30/06/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	55.800,00	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		55.800,00
			TOTAL DO DIA	517.793,12	517.793,12
			TOTAL DO MÊS	1.792.967,25	1.792.967,25
04/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	635,62	
04/07/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		635,62
			TOTAL DO DIA	635,62	635,62
05/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	234,16	
05/07/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		234,16
05/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.258,00	
05/07/2023	2.1.03.01.0075	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		1.258,00
05/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		83.669,57
			TRANSPORTE	1.492,16	85.161,73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.492,16	85.161,73
05/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	78.949,75	
05/07/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	4.719,82	
05/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA	6.894,64	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA		6.894,64
			TOTAL DO DIA	92.056,37	92.056,37
06/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	477,08	
06/07/2023	2.1.03.01.0064	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 05	COMPRA MATERIAL		477,08
06/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	254,92	
06/07/2023	2.1.03.01.0064	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 05	COMPRA MATERIAL		254,92
06/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.160,00	
06/07/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		4.160,00
06/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.550,00	
06/07/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		2.550,00
06/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.500,70	
06/07/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		4.500,70
06/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.956,02	
06/07/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		2.956,02
06/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	720,33	
06/07/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		720,33
06/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.410,00	
06/07/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		3.410,00
06/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	78.949,75	
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		78.949,75
			TOTAL DO DIA	97.978,80	97.978,80
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	549,13	
07/07/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		549,13
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	100,00	
07/07/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		100,00
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	84,00	
07/07/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		84,00
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.319,93	
07/07/2023	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.319,93
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	430,18	
07/07/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		430,18
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	212,00	
07/07/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		212,00
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	113,80	
07/07/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		113,80
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	60,00	
07/07/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		60,00
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	140,79	
07/07/2023	2.1.03.01.0075	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		140,79
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	431,21	
07/07/2023	2.1.03.01.0075	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		431,21
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	225,00	
07/07/2023	2.1.03.01.0075	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		225,00
07/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	59.772,78	
07/07/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	COMPRA MATERIAL		59.772,78
			TOTAL DO DIA	63.438,82	63.438,82
10/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	876,66	
			TRANSPORTE	876,66	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		876,66	
10/07/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			876,66
10/07/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL		12.000,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			12.000,00
				TOTAL DO DIA	12.876,66	12.876,66
11/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.333,90	
11/07/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			1.333,90
11/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.087,62	
11/07/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			1.087,62
11/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		803,40	
11/07/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			803,40
11/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.233,00	
11/07/2023	2.1.03.01.0044	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.233,00
11/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		617,61	
11/07/2023	2.1.03.01.0044	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			617,61
				TOTAL DO DIA	5.075,53	5.075,53
12/07/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			329,90
				TOTAL DO DIA	329,90	329,90
13/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		210,00	
13/07/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			210,00
13/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		10.647,70	
13/07/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			10.647,70
13/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.976,25	
13/07/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.976,25
13/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		270,00	
13/07/2023	2.1.03.01.0077	SUPERNOVA COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			270,00
13/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			59.514,83
13/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		55.465,37	
13/07/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		4.049,46	
13/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			59.514,83
13/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		55.465,37	
13/07/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		4.049,46	
				TOTAL DO DIA	133.133,61	133.133,61
14/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.640,00	
14/07/2023	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			2.640,00
14/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.100,00	
14/07/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.100,00
14/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		19.245,11	
14/07/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			19.245,11
14/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		648,00	
14/07/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA MATERIAL			648,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		55.465,37	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			55.465,37
14/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			55.465,37	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA				55.465,37
14/07/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO		499,00	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO			499,00
				TOTAL DO DIA	135.062,85	135.062,85
17/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		297,00	
17/07/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			297,00
			TRANSPORTE		297,00	297,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297,00	297,00
17/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	297,00	
17/07/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		297,00
17/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.237,60	
17/07/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		3.237,60
17/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		152.639,39
17/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	142.253,62	
17/07/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	10.385,77	
17/07/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	7.010,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		7.010,00
			TOTAL DO DIA	163.480,99	163.480,99
18/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	142.253,62	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		142.253,62
18/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	60.000,00	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA		60.000,00
			TOTAL DO DIA	202.253,62	202.253,62
19/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	297,00	
19/07/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		297,00
			TOTAL DO DIA	297,00	297,00
20/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	576,00	
20/07/2023	2.1.03.01.0073	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		576,00
20/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	20,00	
20/07/2023	2.1.03.01.0073	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		20,00
20/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	65,00	
20/07/2023	2.1.03.01.0073	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		65,00
20/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	30,60	
20/07/2023	2.1.03.01.0073	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		30,60
20/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		312.172,50
20/07/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	SERVIÇOS PRESTADOS	292.752,00	
20/07/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	19.420,50	
20/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		331.487,41
20/07/2023	1.1.02.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	SERVIÇOS PRESTADOS	316.604,30	
20/07/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	14.883,11	
20/07/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	55.337,70	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		55.337,70
20/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	638,68	
20/07/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		638,68
20/07/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	433,86	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		433,86
			TOTAL DO DIA	700.761,75	700.761,75
21/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	765,00	
21/07/2023	2.1.03.01.0074	(P) Cervejaria Louvada LTDA	COMPRA MATERIAL		765,00
			TOTAL DO DIA	765,00	765,00
24/07/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	512,00	
24/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00
			TOTAL DO DIA	512,00	512,00
25/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	370,30	
25/07/2023	2.1.03.01.0064	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 05	COMPRA MATERIAL		370,30
25/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	373,96	
25/07/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		373,96
25/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	26,04	
25/07/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		26,04
25/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	292.752,00	
			TRANSPORTE	293.522,30	770,30

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.522,30	770,30
25/07/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		292.752,00
25/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	316.604,30	
25/07/2023	1.1.02.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		316.604,30
			TOTAL DO DIA	610.126,60	610.126,60
26/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		301.848,17
26/07/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	SERVIÇOS PRESTADOS	283.069,95	
26/07/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	18.778,22	
26/07/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	18.090,00	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		18.090,00
			TOTAL DO DIA	319.938,17	319.938,17
27/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	145,14	
27/07/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		145,14
27/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.304,86	
27/07/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.304,86
27/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		35.828,11
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	33.390,32	
27/07/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	2.437,79	
			TOTAL DO DIA	38.278,11	38.278,11
28/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.813,04	
28/07/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.813,04
28/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.382,70	
28/07/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.382,70
28/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.729,08	
28/07/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.729,08
28/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	30,65	
28/07/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		30,65
28/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.707,15	
28/07/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		5.707,15
28/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.253,98	
28/07/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		6.253,98
28/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.100,00	
28/07/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		5.100,00
28/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.530,00	
28/07/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		1.530,00
28/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	886,00	
28/07/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		886,00
28/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		93.187,41
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	86.846,82	
28/07/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	6.340,59	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	33.390,32	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		33.390,32
28/07/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	477,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		477,00
			TOTAL DO DIA	152.487,33	152.487,33
29/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.337,23	
29/07/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		4.337,23
29/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	256,87	
29/07/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		256,87
29/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	610,86	
29/07/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		610,86
29/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.987,80	
			TRANSPORTE	9.192,76	5.204,96

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.192,76	5.204,96
29/07/2023	2.1.03.01.0076	GRAFITE PAPELARIA LTDA	COMPRA MATERIAL		3.987,80
			TOTAL DO DIA	9.192,76	9.192,76
31/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.125,94	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.125,94
31/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	818,06	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		818,06
31/07/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	386,82	
31/07/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		386,82
31/07/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		193.943,47	
31/07/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			193.943,47
31/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	86.846,82	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		86.846,82
31/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	283.069,95	
31/07/2023	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		283.069,95
31/07/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	210,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		210,00
31/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		174.836,58
31/07/2023	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	2.640,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.970,65	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	3.931,40	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	5.955,47	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	1.319,93	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	3.410,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	3.873,22	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	36.419,06	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	234,16	
31/07/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	PAGAMENTO	891,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	PAGAMENTO	325,80	
31/07/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	PAGAMENTO	33.478,18	
31/07/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO	59.772,78	
31/07/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	60,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	PAGAMENTO	2.192,84	
31/07/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	400,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	PAGAMENTO	648,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	5.591,78	
31/07/2023	2.1.03.01.0044	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.850,61	
31/07/2023	2.1.03.01.0064	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 05	PAGAMENTO	1.102,30	
31/07/2023	2.1.03.01.0073	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	691,60	
31/07/2023	2.1.03.01.0074	(P) Cervejaria Louvada LTDA	PAGAMENTO	765,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0076	GRAFITE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO	3.987,80	
31/07/2023	2.1.03.01.0077	SUPERNOVA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	270,00	
31/07/2023	2.1.03.01.0075	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	PAGAMENTO	2.055,00	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2023	7.323,32	
31/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2023		7.323,32
31/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2023	428,68	
31/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2023		428,68
31/07/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	07/2023	433,86	
31/07/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	07/2023		433,86
31/07/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	07/2023	209,00	
			TRANSPORTE	750.632,50	750.423,50

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750.632,50	750.423,50
31/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2023		209,00
31/07/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	55.800,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		55.800,00
31/07/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	189.250,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		189.250,00
			TOTAL DO DIA	995.682,50	995.682,50
			TOTAL DO MÊS	3.734.363,99	3.734.363,99
01/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	471,76	
01/08/2023	2.1.03.01.0064	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 05	COMPRA MATERIAL		471,76
01/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	195,24	
01/08/2023	2.1.03.01.0064	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 05	COMPRA MATERIAL		195,24
01/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	231,56	
01/08/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		231,56
01/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1,44	
01/08/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		1,44
01/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.138,70	
01/08/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		2.138,70
01/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	189,99	
01/08/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		189,99
			TOTAL DO DIA	3.228,69	3.228,69
02/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	378,80	
02/08/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		378,80
02/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.872,88	
02/08/2023	2.1.03.01.0065	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL		5.872,88
02/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	739,56	
02/08/2023	2.1.03.01.0065	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL		739,56
02/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.380,00	
02/08/2023	2.1.03.01.0066	MINERACAO AGUA VERDE LTDA	COMPRA MATERIAL		1.380,00
02/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	213,60	
02/08/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		213,60
			TOTAL DO DIA	8.584,84	8.584,84
03/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	197,42	
03/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		197,42
03/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	16,85	
03/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		16,85
03/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	165,00	
03/08/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		165,00
03/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.500,00	
03/08/2023	2.1.03.01.0066	MINERACAO AGUA VERDE LTDA	COMPRA MATERIAL		1.500,00
03/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		87.639,58
03/08/2023	1.1.02.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	SERVIÇOS PRESTADOS	82.695,81	
03/08/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	4.943,77	
			TOTAL DO DIA	89.518,85	89.518,85
04/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.380,00	
04/08/2023	2.1.03.01.0066	MINERACAO AGUA VERDE LTDA	COMPRA MATERIAL		1.380,00
			TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
07/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	948,92	
			TRANSPORTE	948,92	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		948,92	
07/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			948,92
07/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		356,07	
07/08/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			356,07
07/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		834,12	
07/08/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			834,12
07/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.500,00	
07/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.500,00
07/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		628,52	
07/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			628,52
07/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		124,00	
07/08/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			124,00
07/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		511,35	
07/08/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL			511,35
07/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		8,66	
07/08/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL			8,66
07/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.629,24	
07/08/2023	2.1.03.01.0072	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI	COMPRA MATERIAL			3.629,24
07/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA		6.894,64	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA			6.894,64
				TOTAL DO DIA	16.435,52	16.435,52
08/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		938,34	
08/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			938,34
08/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.655,66	
08/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.655,66
08/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.045,58	
08/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			7.045,58
08/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.575,04	
08/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			3.575,04
08/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.500,00	
08/08/2023	2.1.03.01.0066	MINERACAO AGUA VERDE LTDA	COMPRA MATERIAL			1.500,00
08/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.907,00	
08/08/2023	2.1.03.01.0068	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL			7.907,00
				TOTAL DO DIA	23.621,62	23.621,62
09/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		59,38	
09/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			59,38
09/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		240,00	
09/08/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL			240,00
				TOTAL DO DIA	299,38	299,38
10/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		883,00	
10/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			883,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		82.695,81	
10/08/2023	1.1.02.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			82.695,81
10/08/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL		12.000,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			12.000,00
				TOTAL DO DIA	95.578,81	95.578,81
11/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		50,00	
11/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			50,00
11/08/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90	
			TRANSPORTE		379,90	50,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		379,90	50,00
11/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			329,90
				TOTAL DO DIA	379,90	379,90
12/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.979,48	
12/08/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL			2.979,48
				TOTAL DO DIA	2.979,48	2.979,48
14/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.062,33	
14/08/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			1.062,33
14/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		190,26	
14/08/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			190,26
14/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			88.089,01
14/08/2023	1.1.02.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	SERVIÇOS PRESTADOS		84.628,37	
14/08/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		3.460,64	
				TOTAL DO DIA	89.341,60	89.341,60
15/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.100,97	
15/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.100,97
15/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.287,50	
15/08/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			7.287,50
15/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		8.050,36	
15/08/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			8.050,36
15/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.574,23	
15/08/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			1.574,23
15/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5.100,00	
15/08/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			5.100,00
15/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.820,00	
15/08/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			1.820,00
15/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.892,42	
15/08/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			1.892,42
15/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		620,00	
15/08/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL			620,00
15/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.997,80	
15/08/2023	2.1.03.01.0067	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL			2.997,80
15/08/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		6.980,12	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			6.980,12
				TOTAL DO DIA	37.423,40	37.423,40
16/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		102,82	
16/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			102,82
16/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		107,39	
16/08/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			107,39
16/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		535,16	
16/08/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			535,16
16/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.646,78	
16/08/2023	2.1.03.01.0044	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.646,78
16/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		295,78	
16/08/2023	2.1.03.01.0044	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			295,78
16/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		93,56	
16/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			93,56
16/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.273,04	
16/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.273,04
16/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.283,68	
			TRANSPORTE		9.338,21	6.054,53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.338,21	6.054,53
16/08/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			3.283,68
16/08/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO		499,00	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO			499,00
				TOTAL DO DIA	9.837,21	9.837,21
17/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		15.435,37	
17/08/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			15.435,37
17/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		500,21	
17/08/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			500,21
17/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.164,42	
17/08/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL			7.164,42
17/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.754,93	
17/08/2023	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL			4.754,93
17/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		13.800,00	
17/08/2023	2.1.03.01.0070	JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			13.800,00
17/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			109.357,61
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS		103.188,72	
17/08/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		6.168,89	
				TOTAL DO DIA	151.012,54	151.012,54
18/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		9.245,01	
18/08/2023	2.1.03.01.0038	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	COMPRA MATERIAL			9.245,01
18/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.711,59	
18/08/2023	2.1.03.01.0050	3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.711,59
18/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			192.114,62
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		179.042,90	
18/08/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		13.071,72	
18/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			65.213,79
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		60.776,56	
18/08/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		4.437,23	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		103.188,72	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			103.188,72
18/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		635,68	
18/08/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			635,68
18/08/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		433,86	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS			433,86
				TOTAL DO DIA	373.543,27	373.543,27
19/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.391,31	
19/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.391,31
19/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.484,97	
19/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.484,97
				TOTAL DO DIA	3.876,28	3.876,28
21/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		106,50	
21/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			106,50
21/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.868,31	
21/08/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			1.868,31
21/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		55,03	
21/08/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			55,03
21/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		179.042,90	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			179.042,90
21/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		60.776,56	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			60.776,56
21/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		84.628,34	
			TRANSPORTE		326.477,64	241.849,30

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		326.477,64	241.849,30
21/08/2023	1.1.02.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			84.628,34
21/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		193.943,47	
21/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			193.943,47
21/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		60.000,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA			60.000,00
				TOTAL DO DIA	580.421,11	580.421,11
22/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		83,73	
22/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			83,73
22/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		28,27	
22/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			28,27
22/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		349,52	
22/08/2023	2.1.03.01.0044	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			349,52
22/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.124,03	
22/08/2023	2.1.03.01.0044	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.124,03
22/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		587,46	
22/08/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL			587,46
22/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		110,00	
22/08/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL			110,00
22/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		770,00	
22/08/2023	2.1.03.01.0023	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	COMPRA MATERIAL			770,00
				TOTAL DO DIA	3.053,01	3.053,01
23/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.200,00	
23/08/2023	2.1.03.01.0063	MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP	COMPRA MATERIAL			3.200,00
23/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		178,50	
23/08/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			178,50
23/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		62,28	
23/08/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL			62,28
23/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.249,98	
23/08/2023	2.1.03.01.0071	RAMON MADEIRAS LTDA	COMPRA MATERIAL			1.249,98
23/08/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00	
23/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			512,00
				TOTAL DO DIA	5.202,76	5.202,76
24/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		449,55	
24/08/2023	2.1.03.01.0063	MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP	COMPRA MATERIAL			449,55
24/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			253.159,79
24/08/2023	1.1.02.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	SERVIÇOS PRESTADOS		241.793,43	
24/08/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		11.366,36	
				TOTAL DO DIA	253.609,34	253.609,34
25/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.349,58	
25/08/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			2.349,58
25/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3,47	
25/08/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			3,47
25/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		793,00	
25/08/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			793,00
25/08/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		24.000,00	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL			24.000,00
				TOTAL DO DIA	27.146,05	27.146,05
28/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4,20	
			TRANSPORTE		4,20	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4,20	
28/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		4,20
28/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14,28	
28/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		14,28
28/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.571,67	
28/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.571,67
28/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	472,76	
28/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		472,76
28/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	246,39	
28/08/2023	2.1.03.01.0068	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL		246,39
28/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	64,11	
28/08/2023	2.1.03.01.0068	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL		64,11
28/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.370,00	
28/08/2023	2.1.03.01.0068	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL		2.370,00
28/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		123.632,93
28/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	115.220,79	
28/08/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	8.412,14	
			TOTAL DO DIA	128.376,34	128.376,34
29/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.123,31	
29/08/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		3.123,31
29/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	21,10	
29/08/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		21,10
29/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	117,29	
29/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		117,29
29/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	59,80	
29/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		59,80
29/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	57,03	
29/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		57,03
29/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	839,94	
29/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		839,94
29/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	574,00	
29/08/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		574,00
29/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	269,50	
29/08/2023	2.1.03.01.0068	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL		269,50
29/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	115.220,79	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		115.220,79
			TOTAL DO DIA	120.282,76	120.282,76
30/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	121,88	
30/08/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		121,88
30/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	469,12	
30/08/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		469,12
30/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.085,10	
30/08/2023	2.1.03.01.0069	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	COMPRA MATERIAL		4.085,10
30/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	241.793,43	
30/08/2023	1.1.02.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		241.793,43
			TOTAL DO DIA	246.469,53	246.469,53
31/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	261,09	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		261,09
			TRANSPORTE	261,09	261,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261,09	261,09
31/08/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	231,85	
31/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		231,85
31/08/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		161.589,08	
31/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			161.589,08
31/08/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	638,00	
31/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		638,00
31/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		178.674,68
31/08/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	3.684,20	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	4.754,93	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	3.144,41	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	11.025,43	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	3.374,62	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	23.742,55	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	3.041,76	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	833,60	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	591,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	PAGAMENTO	697,46	
31/08/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	PAGAMENTO	25.724,51	
31/08/2023	2.1.03.01.0023	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	PAGAMENTO	770,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	PAGAMENTO	7.392,12	
31/08/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	710,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	19.507,27	
31/08/2023	2.1.03.01.0038	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	PAGAMENTO	9.245,01	
31/08/2023	2.1.03.01.0044	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.416,11	
31/08/2023	2.1.03.01.0050	3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.711,59	
31/08/2023	2.1.03.01.0063	MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP	PAGAMENTO	3.649,55	
31/08/2023	2.1.03.01.0068	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	PAGAMENTO	10.857,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0069	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	PAGAMENTO	4.085,10	
31/08/2023	2.1.03.01.0070	JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	13.800,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0071	RAMON MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO	1.249,98	
31/08/2023	2.1.03.01.0072	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI	PAGAMENTO	3.629,24	
31/08/2023	2.1.03.01.0064	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 05	PAGAMENTO	667,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0065	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	6.612,44	
31/08/2023	2.1.03.01.0066	MINERACAO AGUA VERDE LTDA	PAGAMENTO	5.760,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0067	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	PAGAMENTO	2.997,80	
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2023	7.323,32	
31/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2023		7.323,32
31/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2023	428,68	
31/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2023		428,68
31/08/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	08/2023	433,86	
31/08/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	08/2023		433,86
31/08/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	08/2023	209,00	
31/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2023		209,00
31/08/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	55.800,00	
31/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		55.800,00
31/08/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	195.200,00	
			TRANSPORTE	600.789,56	405.589,56

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600.789,56	405.589,56
31/08/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		195.200,00
			TOTAL DO DIA	600.789,56	600.789,56
			TOTAL DO MÊS	2.872.391,85	2.872.391,85
01/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	280,00	
01/09/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
02/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.513,41	
02/09/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		4.513,41
02/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.570,00	
02/09/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		2.570,00
02/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.954,56	
02/09/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		6.954,56
02/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.455,00	
02/09/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		3.455,00
02/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	496,23	
02/09/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		496,23
02/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	166,97	
02/09/2023	2.1.03.01.0092	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL		166,97
			TOTAL DO DIA	18.156,17	18.156,17
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	524,90	
04/09/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		524,90
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	54,08	
04/09/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		54,08
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	95,68	
04/09/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		95,68
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	360,20	
04/09/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		360,20
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	352,55	
04/09/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		352,55
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	10,00	
04/09/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		10,00
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	28,00	
04/09/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		28,00
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	162,62	
04/09/2023	2.1.03.01.0093	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	COMPRA MATERIAL		162,62
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	17,65	
04/09/2023	2.1.03.01.0093	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	COMPRA MATERIAL		17,65
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	621,00	
04/09/2023	2.1.03.01.0095	GMM ATACADISTA LTDA	COMPRA MATERIAL		621,00
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	93,60	
04/09/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL		93,60
04/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	288,00	
04/09/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL		288,00
04/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		33.761,19
04/09/2023	1.1.02.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	SERVIÇOS PRESTADOS	32.434,86	
04/09/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	1.326,33	
			TOTAL DO DIA	36.369,47	36.369,47
05/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.644,00	
05/09/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL		3.644,00
05/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.425,56	
			TRANSPORTE	6.069,56	3.644,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.069,56	3.644,00
05/09/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.425,56
05/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	281,23	
05/09/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		281,23
05/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	570,02	
05/09/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	COMPRA MATERIAL		570,02
05/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA	6.894,64	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA		6.894,64
05/09/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	322,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		322,00
			TOTAL DO DIA	14.137,45	14.137,45
06/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	304,41	
06/09/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		304,41
06/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	15,14	
06/09/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		15,14
06/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	720,00	
06/09/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		720,00
06/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	90,00	
06/09/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		90,00
06/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.984,00	
06/09/2023	2.1.03.01.0094	BRITA DO NORTE LTDA	COMPRA MATERIAL		1.984,00
			TOTAL DO DIA	3.113,55	3.113,55
08/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	77,12	
08/09/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		77,12
08/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	74,10	
08/09/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		74,10
08/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	193,50	
08/09/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		193,50
08/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	90,00	
08/09/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		90,00
08/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	95,00	
08/09/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		95,00
08/09/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	12.000,00	
08/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.529,72	12.529,72
09/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	42.783,61	
09/09/2023	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		42.783,61
09/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	95,00	
09/09/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		95,00
			TOTAL DO DIA	42.878,61	42.878,61
11/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	710,91	
11/09/2023	2.1.03.01.0090	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 08	COMPRA MATERIAL		710,91
11/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	63,92	
11/09/2023	2.1.03.01.0090	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 08	COMPRA MATERIAL		63,92
11/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	684,89	
11/09/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		684,89
11/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	493,79	
11/09/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		493,79
11/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	238,00	
11/09/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		238,00
			TRANSPORTE	2.191,51	2.191,51

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.191,51	2.191,51
11/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.279,50	
11/09/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		1.279,50
11/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	560,00	
11/09/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		560,00
11/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	841,00	
11/09/2023	2.1.03.01.0054	JOWITEC DISTRIB.DE MATER.P/CONSTR.LTDA	COMPRA MATERIAL		841,00
11/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	32.434,89	
11/09/2023	1.1.02.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		32.434,89
			TOTAL DO DIA	37.306,90	37.306,90
12/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	217,50	
12/09/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		217,50
12/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	708,95	
12/09/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		708,95
12/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	813,45	
12/09/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		813,45
12/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.110,00	
12/09/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		4.110,00
12/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.716,84	
12/09/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		2.716,84
12/09/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	329,90	
12/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90
			TOTAL DO DIA	8.896,64	8.896,64
13/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	469,13	
13/09/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		469,13
13/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	77,36	
13/09/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		77,36
13/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	138,00	
13/09/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		138,00
13/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	759,59	
13/09/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		759,59
13/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	64,00	
13/09/2023	2.1.03.01.0060	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL		64,00
13/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	90,00	
13/09/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		90,00
			TOTAL DO DIA	1.598,08	1.598,08
14/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	237,35	
14/09/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		237,35
14/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	244,82	
14/09/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		244,82
14/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	60,00	
14/09/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		60,00
14/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	180,00	
14/09/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		180,00
14/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.407,00	
14/09/2023	2.1.03.01.0067	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA MATERIAL		6.407,00
			TOTAL DO DIA	7.129,17	7.129,17
15/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	320,56	
15/09/2023	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL		320,56
			TRANSPORTE	320,56	320,56

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		320,56	320,56
15/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		40,58	
15/09/2023	2.1.03.01.0060	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL			40,58
15/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		32,00	
15/09/2023	2.1.03.01.0060	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL			32,00
15/09/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO		499,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO			499,00
				TOTAL DO DIA	892,14	892,14
16/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.098,00	
16/09/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL			1.098,00
16/09/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		6.312,14	
16/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			6.312,14
				TOTAL DO DIA	7.410,14	7.410,14
19/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		204,02	
19/09/2023	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	COMPRA MATERIAL			204,02
19/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		34,63	
19/09/2023	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	COMPRA MATERIAL			34,63
19/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		316,65	
19/09/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			316,65
19/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.783,35	
19/09/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.783,35
				TOTAL DO DIA	2.338,65	2.338,65
20/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		968,00	
20/09/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			968,00
20/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		5.150,00	
20/09/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			5.150,00
20/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.600,00	
20/09/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			2.600,00
20/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		37,80	
20/09/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL			37,80
20/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		129,80	
20/09/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL			129,80
20/09/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		161.589,08	
20/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			161.589,08
20/09/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		637,68	
20/09/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			637,68
20/09/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		433,86	
20/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS			433,86
20/09/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		201,00	
20/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			201,00
				TOTAL DO DIA	171.747,22	171.747,22
21/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		700,00	
21/09/2023	2.1.03.01.0096	MONTE CARMELO CUIABA LTDA	COMPRA MATERIAL			700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
22/09/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00	
22/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			512,00
				TOTAL DO DIA	512,00	512,00
25/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		420,00	
25/09/2023	2.1.03.01.0089	FATIMA NATT	COMPRA MATERIAL			420,00
25/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		79,19	
			TRANSPORTE		499,19	420,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	499,19	420,00
25/09/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		79,19
25/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	64,26	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		64,26
25/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	168,41	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		168,41
25/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	432,26	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		432,26
25/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.831,00	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		5.831,00
25/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		27.264,37
25/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	25.409,27	
25/09/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	1.855,10	
25/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		102.395,13
25/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	95.428,04	
25/09/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	6.967,09	
25/09/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	19.890,50	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		19.890,50
			TOTAL DO DIA	156.545,12	156.545,12
26/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	265,85	
26/09/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		265,85
26/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	635,98	
26/09/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		635,98
26/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	25.409,27	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		25.409,27
26/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	95.428,04	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		95.428,04
			TOTAL DO DIA	121.739,14	121.739,14
27/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	548,17	
27/09/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		548,17
27/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	21.266,20	
27/09/2023	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	COMPRA MATERIAL		21.266,20
27/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.183,00	
27/09/2023	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	COMPRA MATERIAL		4.183,00
27/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.276,81	
27/09/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	COMPRA MATERIAL		1.276,81
27/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.405,63	
27/09/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	COMPRA MATERIAL		4.405,63
			TOTAL DO DIA	31.679,81	31.679,81
28/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	562,64	
28/09/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		562,64
28/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.300,00	
28/09/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA MATERIAL		1.300,00
28/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		145.811,96
28/09/2023	1.1.02.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	SERVIÇOS PRESTADOS	139.265,30	
28/09/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	6.546,66	
28/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		22.754,90
28/09/2023	1.1.02.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	SERVIÇOS PRESTADOS	21.733,25	
28/09/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	1.021,65	
			TOTAL DO DIA	170.429,50	170.429,50
29/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	470,96	
			TRANSPORTE	470,96	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470,96	
29/09/2023	2.1.03.01.0058	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRA MATERIAL		470,96
29/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.410,78	
29/09/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		5.410,78
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2023	5.423,32	
29/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2023		5.423,32
29/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2023	428,68	
29/09/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2023		428,68
29/09/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	09/2023	433,86	
29/09/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	09/2023		433,86
29/09/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	62.000,00	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		62.000,00
			TOTAL DO DIA	74.167,60	74.167,60
30/09/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.569,50	
30/09/2023	2.1.03.01.0091	PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		7.569,50
30/09/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		67.472,43	
30/09/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			67.472,43
30/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		164.959,17
30/09/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	8.188,50	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	42.783,61	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	2.565,91	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	3.131,16	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	968,00	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO	381,60	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	PAGAMENTO	238,65	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	PAGAMENTO	25.449,20	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	PAGAMENTO	4.742,00	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	2.716,84	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO	320,56	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	3.550,00	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	149,76	
30/09/2023	2.1.03.01.0002	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	PAGAMENTO	562,64	
30/09/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	PAGAMENTO	1.185,95	
30/09/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	PAGAMENTO	29.849,20	
30/09/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO	6.252,46	
30/09/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	700,00	
30/09/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	PAGAMENTO	6.130,78	
30/09/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	2.706,79	
30/09/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	PAGAMENTO	1.300,00	
30/09/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	813,45	
30/09/2023	2.1.03.01.0054	JOWITEC DISTRIB.DE MATER.P/CONSTR.LTDA	PAGAMENTO	841,00	
30/09/2023	2.1.03.01.0058	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO	470,96	
30/09/2023	2.1.03.01.0060	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	136,58	
30/09/2023	2.1.03.01.0067	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	PAGAMENTO	6.407,00	
30/09/2023	2.1.03.01.0089	FATIMA NATT	PAGAMENTO	420,00	
30/09/2023	2.1.03.01.0090	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 08	PAGAMENTO	774,83	
			TRANSPORTE	228.779,36	240.001,10

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.779,36	240.001,10
30/09/2023	2.1.03.01.0091	PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	7.569,50	
30/09/2023	2.1.03.01.0092	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	PAGAMENTO	166,97	
30/09/2023	2.1.03.01.0093	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	PAGAMENTO	180,27	
30/09/2023	2.1.03.01.0094	BRITA DO NORTE LTDA	PAGAMENTO	1.984,00	
30/09/2023	2.1.03.01.0095	GMM ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO	621,00	
30/09/2023	2.1.03.01.0096	MONTE CARMELO CUIABA LTDA	PAGAMENTO	700,00	
30/09/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	175.000,00	
30/09/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		175.000,00
			TOTAL DO DIA	415.001,10	415.001,10
			TOTAL DO MÊS	1.335.558,18	1.335.558,18
02/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	269,95	
02/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		269,95
02/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	184,86	
02/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		184,86
02/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	433,20	
02/10/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA MATERIAL		433,20
02/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	444,29	
02/10/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA MATERIAL		444,29
02/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	324,90	
02/10/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA MATERIAL		324,90
02/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	139.265,30	
02/10/2023	1.1.02.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		139.265,30
02/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	21.733,25	
02/10/2023	1.1.02.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		21.733,25
			TOTAL DO DIA	162.655,75	162.655,75
03/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.120,00	
03/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		6.120,00
03/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.480,10	
03/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		2.480,10
03/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.022,20	
03/10/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		1.022,20
03/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	395,68	
03/10/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	COMPRA MATERIAL		395,68
			TOTAL DO DIA	10.017,98	10.017,98
04/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.064,91	
04/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		4.064,91
04/10/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		250,00
			TOTAL DO DIA	4.314,91	4.314,91
05/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	303,59	
05/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		303,59
05/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	961,67	
05/10/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		961,67
05/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	189,70	
05/10/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		189,70
05/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	93,00	
05/10/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		93,00
05/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.793,75	
			TRANSPORTE	4.341,71	1.547,96

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.341,71	1.547,96
05/10/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA MATERIAL			2.793,75
05/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA		4.994,64	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA			4.994,64
				TOTAL DO DIA	9.336,35	9.336,35
06/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		125,00	
06/10/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			125,00
06/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		9.655,34	
06/10/2023	2.1.03.01.0008	N. DALPIAZ EPP	COMPRA MATERIAL			9.655,34
06/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		82,96	
06/10/2023	2.1.03.01.0087	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	COMPRA MATERIAL			82,96
				TOTAL DO DIA	9.863,30	9.863,30
07/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.279,77	
07/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			4.279,77
07/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.160,00	
07/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			4.160,00
				TOTAL DO DIA	8.439,77	8.439,77
09/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			186.079,84
09/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		173.418,74	
09/10/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		12.661,10	
				TOTAL DO DIA	186.079,84	186.079,84
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.075,14	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.075,14
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		373,74	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			373,74
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		9,99	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			9,99
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		869,67	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			869,67
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		793,07	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			793,07
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		139,70	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			139,70
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.022,64	
10/10/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			7.022,64
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		9.550,00	
10/10/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			9.550,00
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		714,95	
10/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			714,95
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		390,00	
10/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			390,00
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.530,00	
10/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			1.530,00
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		104,30	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL			104,30
10/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		288,00	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL			288,00
10/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		173.418,74	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			173.418,74
10/10/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL		12.000,00	
			TRANSPORTE		208.279,94	196.279,94

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		208.279,94	196.279,94
10/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			12.000,00
				TOTAL DO DIA	208.279,94	208.279,94
11/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.772,82	
11/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			2.772,82
11/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		416,72	
11/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			416,72
				TOTAL DO DIA	3.189,54	3.189,54
12/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		551,00	
12/10/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL			551,00
12/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		33,00	
12/10/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL			33,00
				TOTAL DO DIA	584,00	584,00
13/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		202,18	
13/10/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			202,18
13/10/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			329,90
13/10/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO		499,00	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO			499,00
				TOTAL DO DIA	1.031,08	1.031,08
14/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		97,25	
14/10/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			97,25
14/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		577,19	
14/10/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			577,19
				TOTAL DO DIA	674,44	674,44
16/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		265,25	
16/10/2023	2.1.03.01.0059	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRA MATERIAL			265,25
16/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		16,52	
16/10/2023	2.1.03.01.0059	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRA MATERIAL			16,52
16/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		360,00	
16/10/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			360,00
16/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		108,00	
16/10/2023	2.1.03.01.0088	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRA MATERIAL			108,00
16/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		50,00	
16/10/2023	2.1.03.01.0075	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			50,00
16/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		325,10	
16/10/2023	2.1.03.01.0075	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			325,10
16/10/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		7.021,99	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			7.021,99
				TOTAL DO DIA	8.146,86	8.146,86
17/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		168,00	
17/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			168,00
17/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		950,00	
17/10/2023	2.1.03.01.0081	VISARI AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL			950,00
17/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		195,53	
17/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			195,53
17/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		943,59	
17/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			943,59
17/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		699,65	
17/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			699,65
17/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		182,54	
			TRANSPORTE		3.139,31	2.956,77

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.139,31	2.956,77
17/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			182,54
17/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		450,00	
17/10/2023	2.1.03.01.0085	ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS	COMPRA MATERIAL			450,00
17/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.321,11	
17/10/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL			1.321,11
				TOTAL DO DIA	4.910,42	4.910,42
18/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		796,95	
18/10/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			796,95
18/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		977,26	
18/10/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			977,26
18/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		23,16	
18/10/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			23,16
18/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		41,84	
18/10/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			41,84
18/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		331,10	
18/10/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL			331,10
18/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		860,86	
18/10/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			860,86
18/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		214,00	
18/10/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			214,00
18/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		456,97	
18/10/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL			456,97
18/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			77.112,85
18/10/2023	1.1.02.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	SERVIÇOS PRESTADOS		73.719,88	
18/10/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		3.392,97	
18/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			70.771,23
18/10/2023	1.1.02.01.0001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS		67.657,30	
18/10/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		3.113,93	
				TOTAL DO DIA	151.586,22	151.586,22
19/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		319,03	
19/10/2023	2.1.03.01.0058	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRA MATERIAL			319,03
				TOTAL DO DIA	319,03	319,03
20/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.122,80	
20/10/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			1.122,80
20/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.325,75	
20/10/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA MATERIAL			2.325,75
20/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		67.657,30	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			67.657,30
20/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		73.719,88	
20/10/2023	1.1.02.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			73.719,88
20/10/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		67.472,43	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			67.472,43
20/10/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		428,68	
20/10/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			428,68
20/10/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		433,86	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS			433,86
				TOTAL DO DIA	213.160,70	213.160,70
21/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		10.140,00	
			TRANSPORTE		10.140,00	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		10.140,00	
21/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			10.140,00
21/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.555,06	
21/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			1.555,06
21/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.383,79	
21/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			1.383,79
21/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		156,00	
21/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			156,00
21/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		17,81	
21/10/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL			17,81
21/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		6.460,44	
21/10/2023	2.1.03.01.0008	N. DALPIAZ EPP	COMPRA MATERIAL			6.460,44
21/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.545,48	
21/10/2023	2.1.03.01.0008	N. DALPIAZ EPP	COMPRA MATERIAL			1.545,48
21/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.899,01	
21/10/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.899,01
21/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.038,42	
21/10/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.038,42
				TOTAL DO DIA	26.196,01	26.196,01
23/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		240,00	
23/10/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			240,00
23/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		58,40	
23/10/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			58,40
23/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		420,00	
23/10/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			420,00
23/10/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00	
23/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			512,00
				TOTAL DO DIA	1.230,40	1.230,40
24/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		546,00	
24/10/2023	2.1.03.01.0078	JOSE ROBERTO REBOUCAS CIA LTDA	COMPRA MATERIAL			546,00
24/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.450,00	
24/10/2023	2.1.03.01.0086	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			1.450,00
				TOTAL DO DIA	1.996,00	1.996,00
25/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		456,10	
25/10/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			456,10
25/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		288,20	
25/10/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			288,20
25/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		463,80	
25/10/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			463,80
25/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.450,00	
25/10/2023	2.1.03.01.0047	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			3.450,00
25/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		710,16	
25/10/2023	2.1.03.01.0054	JOWITEC DISTRIB.DE MATER.P/CONSTR.LTDA	COMPRA MATERIAL			710,16
25/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			66.571,21
25/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		62.041,62	
25/10/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		4.529,59	
25/10/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		19.999,50	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL			19.999,50
				TOTAL DO DIA	91.938,97	91.938,97
26/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		609,24	
26/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			609,24
			TRANSPORTE		609,24	609,24

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	609,24	609,24
26/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	108,76	
26/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		108,76
26/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.239,18	
26/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.239,18
26/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	637,21	
26/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		637,21
26/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	16.496,64	
26/10/2023	2.1.03.01.0050	3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		16.496,64
26/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	22.760,64	
26/10/2023	2.1.03.01.0050	3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		22.760,64
26/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	62.041,62	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		62.041,62
			TOTAL DO DIA	103.893,29	103.893,29
30/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	205,00	
30/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		205,00
30/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	120,00	
30/10/2023	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	COMPRA MATERIAL		120,00
30/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	790,20	
30/10/2023	2.1.03.01.0082	M. A. YUCUMA IND.COME. E TRANSP. LTDA	COMPRA MATERIAL		790,20
30/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	18,96	
30/10/2023	2.1.03.01.0082	M. A. YUCUMA IND.COME. E TRANSP. LTDA	COMPRA MATERIAL		18,96
30/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	235,00	
30/10/2023	2.1.03.01.0083	EXTINCENTER FILIAL	COMPRA MATERIAL		235,00
30/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	231,06	
30/10/2023	2.1.03.01.0084	31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		231,06
30/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	307,07	
30/10/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		307,07
30/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	370,00	
30/10/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		370,00
30/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37,00	
30/10/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		37,00
30/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	826,80	
30/10/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		826,80
30/10/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	62.000,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		62.000,00
30/10/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		280,00
			TOTAL DO DIA	65.421,09	65.421,09
31/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.560,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0080	RODRIGO RIBAS	COMPRA MATERIAL		1.560,00
31/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	170,80	
31/10/2023	2.1.03.01.0082	M. A. YUCUMA IND.COME. E TRANSP. LTDA	COMPRA MATERIAL		170,80
31/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	16,59	
31/10/2023	2.1.03.01.0082	M. A. YUCUMA IND.COME. E TRANSP. LTDA	COMPRA MATERIAL		16,59
31/10/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	386,09	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		386,09
31/10/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		81.466,79	
31/10/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			81.466,79
31/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		160.806,15
31/10/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	3.217,80	
			TRANSPORTE	86.818,07	244.406,42

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.818,07	244.406,42
31/10/2023	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.839,21	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	4.352,31	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	4.064,91	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	8.231,73	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	120,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO	392,30	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	PAGAMENTO	331,10	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	1.905,11	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	2.408,45	
31/10/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	PAGAMENTO	500,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	PAGAMENTO	32.909,67	
31/10/2023	2.1.03.01.0008	N. DALPIAZ EPP	PAGAMENTO	17.661,26	
31/10/2023	2.1.03.01.0013	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO	395,68	
31/10/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.937,43	
31/10/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	PAGAMENTO	2.599,05	
31/10/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	PAGAMENTO	6.321,89	
31/10/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	17.615,34	
31/10/2023	2.1.03.01.0047	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.450,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0050	3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	39.257,28	
31/10/2023	2.1.03.01.0054	JOWITEC DISTRIB.DE MATER.P/CONSTR.LTDA	PAGAMENTO	710,16	
31/10/2023	2.1.03.01.0058	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO	319,03	
31/10/2023	2.1.03.01.0059	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	281,77	
31/10/2023	2.1.03.01.0075	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	PAGAMENTO	375,10	
31/10/2023	2.1.03.01.0078	JOSE ROBERTO REBOUCAS CIA LTDA	PAGAMENTO	546,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0080	RODRIGO RIBAS	PAGAMENTO	1.560,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0081	VISARI AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	950,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0082	M. A. YUCUMA IND.COME. E TRANSP. LTDA	PAGAMENTO	996,55	
31/10/2023	2.1.03.01.0083	EXTINCENTER FILIAL	PAGAMENTO	235,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0084	31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	231,06	
31/10/2023	2.1.03.01.0085	ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS	PAGAMENTO	450,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0086	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.450,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0087	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	PAGAMENTO	82,96	
31/10/2023	2.1.03.01.0088	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	108,00	
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2023	7.323,32	
31/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2023		7.323,32
31/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2023	428,68	
31/10/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2023		428,68
31/10/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	10/2023	433,86	
31/10/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	10/2023		433,86
31/10/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10/2023	209,00	
31/10/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2023		209,00
31/10/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	158.000,00	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		158.000,00
			TOTAL DO DIA	410.801,28	410.801,28
			TOTAL DO MÊS	1.684.067,17	1.684.067,17

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
06/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		574,71	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			574,71
06/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		258,69	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			258,69
06/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		62,00	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			62,00
06/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		645,59	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			645,59
06/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		404,54	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			404,54
06/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		647,79	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			647,79
06/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.950,00	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			2.950,00
06/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		95,76	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL			95,76
06/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		288,00	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL			288,00
06/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA		6.894,64	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA			6.894,64
				TOTAL DO DIA	12.821,72	12.821,72
07/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		291,50	
07/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			291,50
07/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			30.144,54
07/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		28.093,47	
07/11/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		2.051,07	
				TOTAL DO DIA	30.436,04	30.436,04
08/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		164,86	
08/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			164,86
08/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		143,45	
08/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			143,45
08/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		52,19	
08/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			52,19
08/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		38,27	
08/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			38,27
08/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		27,28	
08/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			27,28
08/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		31,72	
08/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			31,72
08/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			42.572,82
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		39.676,11	
08/11/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		2.896,71	
08/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			53.799,82
08/11/2023	1.1.02.01.0006	MUNICIPIO DE AGUA BOA	SERVIÇOS PRESTADOS		50.764,96	
08/11/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		3.034,86	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		28.093,47	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			28.093,47
				TOTAL DO DIA	124.923,88	124.923,88
09/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.742,77	
09/11/2023	2.1.03.01.0056	RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRA MATERIAL			4.742,77
			TRANSPORTE		4.742,77	4.742,77

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.742,77	4.742,77
09/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		105.776,68
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	101.027,52	
09/11/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	4.749,16	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	39.676,11	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		39.676,11
			TOTAL DO DIA	150.195,56	150.195,56
10/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	224,00	
10/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		224,00
10/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	465,70	
10/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		465,70
10/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	18,52	
10/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		18,52
10/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	13.959,43	
10/11/2023	2.1.03.01.0052	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		13.959,43
10/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	101.027,52	
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		101.027,52
10/11/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	12.000,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		12.000,00
			TOTAL DO DIA	127.695,17	127.695,17
11/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.450,00	
11/11/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		3.450,00
11/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	10.400,00	
11/11/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		10.400,00
11/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	8.458,30	
11/11/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		8.458,30
			TOTAL DO DIA	22.308,30	22.308,30
13/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	876,53	
13/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		876,53
13/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	280,00	
13/11/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		280,00
13/11/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	329,90	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90
13/11/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	329,90	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90
			TOTAL DO DIA	1.816,33	1.816,33
14/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.235,95	
14/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.235,95
14/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	274,15	
14/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		274,15
14/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	64,72	
14/11/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		64,72
14/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	157,10	
14/11/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		157,10
14/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	829,70	
14/11/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		829,70
14/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	231,20	
14/11/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		231,20
14/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	862,40	
14/11/2023	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	COMPRA MATERIAL		862,40
14/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	218,00	
			TRANSPORTE	3.873,22	3.655,22

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.873,22	3.655,22
14/11/2023	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	COMPRA MATERIAL		218,00
14/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	50.764,96	
14/11/2023	1.1.02.01.0006	MUNICIPIO DE AGUA BOA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		50.764,96
14/11/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	7.010,81	
14/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		7.010,81
14/11/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	499,00	
14/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURO		499,00
			TOTAL DO DIA	62.147,99	62.147,99
16/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	29,00	
16/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		29,00
16/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	156,00	
16/11/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		156,00
16/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	96,00	
16/11/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		96,00
			TOTAL DO DIA	281,00	281,00
17/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	10.912,50	
17/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		10.912,50
17/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.128,80	
17/11/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		1.128,80
17/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	636,00	
17/11/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL		636,00
17/11/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	637,68	
17/11/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		637,68
17/11/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	433,86	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		433,86
			TOTAL DO DIA	13.748,84	13.748,84
21/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.610,85	
21/11/2023	2.1.03.01.0059	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.610,85
21/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.358,58	
21/11/2023	2.1.03.01.0059	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRA MATERIAL		3.358,58
21/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	213,00	
21/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		213,00
21/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	254,00	
21/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		254,00
21/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	225,00	
21/11/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		225,00
21/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	600,00	
21/11/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL		600,00
21/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.280,70	
21/11/2023	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		1.280,70
21/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	81.466,79	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		81.466,79
			TOTAL DO DIA	89.008,92	89.008,92
22/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3,69	
22/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		3,69
22/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.122,12	
22/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.122,12
22/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	498,29	
			TRANSPORTE	1.624,10	1.125,81

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.624,10	1.125,81
22/11/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	COMPRA MATERIAL		498,29
22/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	117,10	
22/11/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		117,10
22/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	365,00	
22/11/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		365,00
22/11/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	898,00	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		898,00
			TOTAL DO DIA	3.004,20	3.004,20
23/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7,02	
23/11/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		7,02
23/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14,98	
23/11/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		14,98
23/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	84,00	
23/11/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		84,00
23/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.360,00	
23/11/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		2.360,00
23/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	551,39	
23/11/2023	2.1.03.01.0057	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	COMPRA MATERIAL		551,39
23/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.017,59	
23/11/2023	2.1.03.01.0057	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	COMPRA MATERIAL		1.017,59
23/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.631,58	
23/11/2023	2.1.03.01.0057	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	COMPRA MATERIAL		1.631,58
23/11/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	512,00	
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00
			TOTAL DO DIA	6.178,56	6.178,56
24/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	24,26	
24/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		24,26
24/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	728,55	
24/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		728,55
24/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	414,91	
24/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		414,91
24/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	73,76	
24/11/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL		73,76
24/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	13.567,80	
24/11/2023	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		13.567,80
24/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.470,00	
24/11/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		1.470,00
24/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	960,00	
24/11/2023	2.1.03.01.0062	FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA	COMPRA MATERIAL		960,00
24/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		132.613,32
24/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	125.132,57	
24/11/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	7.480,75	
24/11/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20.100,00	
24/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20.100,00
			TOTAL DO DIA	169.952,60	169.952,60
25/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	476,86	
25/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		476,86
25/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.408,28	
			TRANSPORTE	1.885,14	476,86

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.885,14	476,86
25/11/2023	2.1.03.01.0060	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.408,28
			TOTAL DO DIA	1.885,14	1.885,14
27/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	358,00	
27/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		358,00
27/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	144,90	
27/11/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL		144,90
27/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	50,00	
27/11/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		50,00
27/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.099,00	
27/11/2023	2.1.03.01.0061	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.099,00
			TOTAL DO DIA	1.651,90	1.651,90
28/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	53.333,33	
28/11/2023	2.1.03.01.0058	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRA MATERIAL		53.333,33
28/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	61,95	
28/11/2023	2.1.03.01.0059	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRA MATERIAL		61,95
28/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	310,59	
28/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		310,59
28/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		150.723,22
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	140.467,83	
28/11/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	10.255,39	
28/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		338.324,43
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	315.304,42	
28/11/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	23.020,01	
28/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		12.986,31
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	12.102,71	
28/11/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	883,60	
28/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		39.789,75
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	37.082,41	
28/11/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	2.707,34	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	125.132,57	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		125.132,57
			TOTAL DO DIA	720.662,15	720.662,15
29/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	534,69	
29/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		534,69
29/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	202,75	
29/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		202,75
29/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	276,80	
29/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		276,80
29/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	72,45	
29/11/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL		72,45
29/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.645,34	
29/11/2023	2.1.03.01.0056	RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.645,34
29/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	140.467,83	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		140.467,83
29/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	315.304,42	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		315.304,42
29/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.102,71	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		12.102,71
29/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	37.082,41	
			TRANSPORTE	508.689,40	471.606,99

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	508.689,40	471.606,99
29/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		37.082,41
			TOTAL DO DIA	508.689,40	508.689,40
30/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	176,93	
30/11/2023	2.1.03.01.0059	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRA MATERIAL		176,93
30/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	105,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		105,00
30/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	36,79	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		36,79
30/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	473,56	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		473,56
30/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	399,61	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		399,61
30/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	499,94	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		499,94
30/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	10.400,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		10.400,00
30/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.654,66	
30/11/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		7.654,66
30/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.317,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.317,00
30/11/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	43,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		43,00
30/11/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		176.123,97	
30/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			176.123,97
30/11/2023	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	381,00	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		381,00
30/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		181.637,72
30/11/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	7.060,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	13.567,80	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	18.401,33	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	5.412,73	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO	1.019,76	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	1.280,70	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	PAGAMENTO	1.080,40	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	PAGAMENTO	291,11	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	1.128,80	
30/11/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	PAGAMENTO	1.543,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	PAGAMENTO	36.912,96	
30/11/2023	2.1.03.01.0025	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	852,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0026	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	PAGAMENTO	498,29	
30/11/2023	2.1.03.01.0028	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	2.360,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.671,82	
30/11/2023	2.1.03.01.0052	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO	13.959,43	
30/11/2023	2.1.03.01.0056	RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO	7.388,11	
30/11/2023	2.1.03.01.0057	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PAGAMENTO	3.200,56	
30/11/2023	2.1.03.01.0058	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO	53.333,33	
30/11/2023	2.1.03.01.0059	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	5.208,31	
30/11/2023	2.1.03.01.0060	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	1.408,28	
			TRANSPORTE	378.190,18	380.249,18

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	378.190,18	380.249,18
30/11/2023	2.1.03.01.0061	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	1.099,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0062	FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA	PAGAMENTO	960,00	
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2023	7.969,96	
30/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2023		7.969,96
30/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2023	477,17	
30/11/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2023		477,17
30/11/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	11/2023	485,58	
30/11/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	11/2023		485,58
30/11/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	11/2023	209,00	
30/11/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2023		209,00
30/11/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	62.000,00	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		62.000,00
30/11/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	890,00	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		890,00
30/11/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	172.000,00	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		172.000,00
			TOTAL DO DIA	624.280,89	624.280,89
			TOTAL DO MÊS	2.671.688,59	2.671.688,59
01/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.230,11	
01/12/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL		6.230,11
01/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	213,75	
01/12/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		213,75
01/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	51,00	
01/12/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	COMPRA MATERIAL		51,00
01/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.559,00	
01/12/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		3.559,00
01/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	35.000,00	
01/12/2023	2.1.03.01.0052	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		35.000,00
01/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	699,80	
01/12/2023	2.1.03.01.0055	EDUARDO R. MACHADO LTDA	COMPRA MATERIAL		699,80
			TOTAL DO DIA	45.753,66	45.753,66
02/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	388,00	
02/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		388,00
02/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.462,00	
02/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.462,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
04/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	223,35	
04/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		223,35
			TOTAL DO DIA	223,35	223,35
05/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	360,90	
05/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		360,90
05/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	123,45	
05/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		123,45
05/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	203,49	
05/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		203,49
05/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	240,36	
05/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		240,36
05/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	944,20	
05/12/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		944,20
			TRANSPORTE	1.872,40	1.872,40

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.872,40	1.872,40
05/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		269,51	
05/12/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL			269,51
05/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		984,50	
05/12/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			984,50
05/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA		7.492,79	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA			7.492,79
				TOTAL DO DIA	10.619,20	10.619,20
06/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		17.332,54	
06/12/2023	2.1.03.01.0052	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			17.332,54
06/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		17.332,54	
06/12/2023	2.1.03.01.0052	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			17.332,54
06/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		299,38	
06/12/2023	2.1.03.01.0053	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRA MATERIAL			299,38
				TOTAL DO DIA	34.964,46	34.964,46
07/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		340,00	
07/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			340,00
07/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		353,71	
07/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			353,71
07/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		213,00	
07/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			213,00
07/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.969,00	
07/12/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL			1.969,00
				TOTAL DO DIA	2.875,71	2.875,71
08/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			93.455,36
08/12/2023	1.1.02.01.0007	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	SERVIÇOS PRESTADOS		88.183,52	
08/12/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		5.271,84	
08/12/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL		12.000,00	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL			12.000,00
				TOTAL DO DIA	105.455,36	105.455,36
11/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.259,41	
11/12/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA MATERIAL			1.259,41
11/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		40,59	
11/12/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA MATERIAL			40,59
				TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
12/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		52,00	
12/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			52,00
12/12/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		329,90	
12/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			329,90
				TOTAL DO DIA	381,90	381,90
13/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		640,84	
13/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			640,84
13/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		509,23	
13/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			509,23
13/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.443,80	
13/12/2023	2.1.03.01.0054	JOWITEC DISTRIB.DE MATER.P/CONSTR.LTDA	COMPRA MATERIAL			2.443,80
				TOTAL DO DIA	3.593,87	3.593,87
14/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		106.863,54	
			TRANSPORTE		106.863,54	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		106.863,54	
14/12/2023	2.1.03.01.0048	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	COMPRA MATERIAL			106.863,54
14/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		16,50	
14/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			16,50
14/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.733,32	
14/12/2023	2.1.03.01.0056	RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRA MATERIAL			1.733,32
				TOTAL DO DIA	108.613,36	108.613,36
15/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		4.998,02	
15/12/2023	2.1.03.01.0049	INCOTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS DE ARAME LTDA	COMPRA MATERIAL			4.998,02
15/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		88.183,52	
15/12/2023	1.1.02.01.0007	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			88.183,52
15/12/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA		6.891,55	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA			6.891,55
				TOTAL DO DIA	100.073,09	100.073,09
16/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		94.215,37	
16/12/2023	2.1.03.01.0048	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	COMPRA MATERIAL			94.215,37
16/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		94.215,37	
16/12/2023	2.1.03.01.0048	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	COMPRA MATERIAL			94.215,37
				TOTAL DO DIA	188.430,74	188.430,74
18/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.858,00	
18/12/2023	2.1.03.01.0050	3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.858,00
				TOTAL DO DIA	2.858,00	2.858,00
19/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		112,50	
19/12/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			112,50
19/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		420,00	
19/12/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL			420,00
				TOTAL DO DIA	532,50	532,50
20/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		176.123,97	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			176.123,97
20/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023		468,16	
20/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2023			468,16
20/12/2023	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2023		5.949,96	
20/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023			5.949,96
20/12/2023	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2023		475,98	
20/12/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	12/2023			475,98
20/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS		1.154,33	
20/12/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			1.154,33
20/12/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		961,56	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS			961,56
20/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º FOLHA		5.481,80	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO 13º FOLHA			5.481,80
				TOTAL DO DIA	190.615,76	190.615,76
21/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.201,64	
21/12/2023	2.1.03.01.0051	26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			2.201,64
21/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.831,20	
21/12/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			7.831,20
21/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		3.690,00	
21/12/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	COMPRA MATERIAL			3.690,00
21/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			135.008,28
21/12/2023	1.1.02.01.0008	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO ESTADO DE MATO G	SERVIÇOS PRESTADOS		128.354,43	
			TRANSPORTE		142.077,27	148.731,12

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		142.077,27	148.731,12
21/12/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		6.653,85	
				TOTAL DO DIA	148.731,12	148.731,12
22/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		8.179,43	
22/12/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL			8.179,43
22/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			35.517,47
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		33.100,82	
22/12/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		2.416,65	
22/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			28.121,69
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		26.208,26	
22/12/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		1.913,43	
22/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			16.023,26
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		14.933,02	
22/12/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO		1.090,24	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			422.074,35
22/12/2023	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO		6.512,50	
22/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		6.126,83	
22/12/2023	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO		1.213,71	
22/12/2023	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO		420,00	
22/12/2023	2.1.03.01.0004	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	PAGAMENTO		264,75	
22/12/2023	2.1.03.01.0007	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	PAGAMENTO		17.751,31	
22/12/2023	2.1.03.01.0030	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	PAGAMENTO		1.300,00	
22/12/2023	2.1.03.01.0036	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		8.291,93	
22/12/2023	2.1.03.01.0048	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	PAGAMENTO		295.294,28	
22/12/2023	2.1.03.01.0049	INCOTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS DE ARAME LTDA	PAGAMENTO		4.998,02	
22/12/2023	2.1.03.01.0050	3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		2.858,00	
22/12/2023	2.1.03.01.0051	26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		2.201,64	
22/12/2023	2.1.03.01.0052	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO		69.665,08	
22/12/2023	2.1.03.01.0053	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO		299,38	
22/12/2023	2.1.03.01.0054	JOWITEC DISTRIB.DE MATER.P/CONSTR.LTDA	PAGAMENTO		2.443,80	
22/12/2023	2.1.03.01.0055	EDUARDO R. MACHADO LTDA	PAGAMENTO		699,80	
22/12/2023	2.1.03.01.0056	RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO		1.733,32	
22/12/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		512,00	
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO			512,00
				TOTAL DO DIA	510.428,20	510.428,20
27/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		30.777,69	
27/12/2023	2.1.03.01.0048	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	COMPRA MATERIAL			30.777,69
27/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		99,65	
27/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			99,65
27/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		222,43	
27/12/2023	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			222,43
27/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		33.100,82	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			33.100,82
27/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		26.208,26	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			26.208,26
27/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		14.933,02	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			14.933,02
				TOTAL DO DIA	105.341,87	105.341,87
28/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			41.677,51
			TRANSPORTE			41.677,51

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		41.677,51
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	38.841,72	
28/12/2023	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO	2.835,79	
			TOTAL DO DIA	41.677,51	41.677,51
29/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	128.354,43	
29/12/2023	1.1.02.01.0008	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO ESTADO DE MATO G	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		128.354,43
29/12/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	62.000,00	
29/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		62.000,00
29/12/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20.150,00	
29/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20.150,00
29/12/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	172.000,00	
29/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		172.000,00
			TOTAL DO DIA	382.504,43	382.504,43
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2023	13.642,98	
30/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023		13.642,98
30/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023	940,09	
30/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2023		940,09
30/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	12/2023	939,43	
30/12/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	12/2023		939,43
30/12/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	12/2023	209,00	
30/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2023		209,00
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	53.305,44	
30/12/2023	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA		53.305,44
			TOTAL DO DIA	69.036,94	69.036,94
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		66.873,09	
31/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			66.873,09
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	230.649,50	
31/12/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		230.649,50
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	95.351,38	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		95.351,38
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	123,31	
31/12/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		123,31
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	3.150,29	
31/12/2023	3.2.02.01.0006	INSS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		3.150,29
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	6.032,06	
31/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		6.032,06
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	134.000,00	
31/12/2023	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		134.000,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	696.950,00	
31/12/2023	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		696.950,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	69.477,63	
31/12/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		69.477,63
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	6.144,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		6.144,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	4.288,70	
31/12/2023	3.2.02.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO PELO SISTEMA		4.288,70
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	5.489,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		5.489,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	7.701,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		7.701,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	1.331.505,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		1.331.505,00
31/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA	6.271.389,27	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		6.271.389,27
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	2.345.819,73	
31/12/2023	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		2.345.819,73
			TRANSPORTE	11.274.943,96	11.274.943,96

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.274.943,96	11.274.943,96
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		1.013.773,16	
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PELO SISTEMA			1.013.773,16
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		320.934,51	
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA			320.934,51
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		320.934,51	
31/12/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA			320.934,51
				TOTAL DO DIA	12.930.586,14	12.930.586,14
				TOTAL DO MÊS	14.987.447,17	14.987.447,17

VARZEA GRANDE, 27 de Maio de 2024

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2024.05.27 13:20:29 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2024.05.27 13:16:26 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	616.251,59D	12.392.874,63	12.016.997,03	992.129,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	616.251,59D	12.392.874,63	12.016.997,03	992.129,19D
3	DISPONÍVEL	89.307,60D	6.121.363,73	6.143.351,25	67.320,08D
4	CAIXA	89.307,60D	263.305,44	285.292,96	67.320,08D
5	CAIXA GERAL	89.307,60D	263.305,44	285.292,96	67.320,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.858.058,29	5.858.058,29	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.858.058,29	5.858.058,29	0,00
12	CLIENTES	0,00	5.896.900,01	5.858.058,29	38.841,72D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	5.896.900,01	5.858.058,29	38.841,72D
533	MUNICIPIO DE JUARA	0,00	2.913.917,68	2.875.075,96	38.841,72D
527	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	0,00	516.944,87	516.944,87	0,00
535	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	0,00	67.657,30	67.657,30	0,00
530	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	0,00	32.750,64	32.750,64	0,00
691	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC	0,00	45.891,05	45.891,05	0,00
692	MUNICIPIO DE INDIAVAÍ	0,00	1.059.560,36	1.059.560,36	0,00
693	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	0,00	199.759,04	199.759,04	0,00
694	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	0,00	793.116,16	793.116,16	0,00
695	MUNICIPIO DE AGUA BOA	0,00	50.764,96	50.764,96	0,00
696	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	0,00	88.183,52	88.183,52	0,00
697	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSC	0,00	128.354,43	128.354,43	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	86.943,99D	374.610,89	15.587,49	445.967,39D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	67,82D	0,00	0,00	67,82D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	67,82D	0,00	0,00	67,82D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	86.876,17D	374.610,89	15.587,49	445.899,57D
38	INSS A COMPENSAR	86.876,17D	374.610,89	15.587,49	445.899,57D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
524	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
149	PASSIVO	616.251,59C	3.747.610,97	4.123.488,57	992.129,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	46.734,83C	3.426.676,46	3.481.619,55	101.677,92C
164	FORNECEDORES	0,00	2.314.719,96	2.345.819,73	31.099,77C
165	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.314.719,96	2.345.819,73	31.099,77C
555	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00
571	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	0,00	32.889,90	32.889,90	0,00
542	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	133.261,96	133.261,96	0,00
559	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	2.356,62	2.356,62	0,00
593	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	9.275,37	9.275,37	0,00
575	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	107,23	107,23	0,00
574	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	4.064,91	4.064,91	0,00
564	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	74.391,44	74.713,52	322,08C
586	DMM LOPES & FILHOS LTDA	0,00	36.115,75	36.115,75	0,00
582	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	0,00	2.217,95	2.217,95	0,00
558	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	2.423,37	2.423,37	0,00
561	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	23.742,55	23.742,55	0,00
568	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	2.162,08	2.162,08	0,00
589	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	0,00	2.789,06	2.789,06	0,00
554	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	1.280,70	1.280,70	0,00
562	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
594	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	0,00	238,65	238,65	0,00
587	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	0,00	26.529,60	26.529,60	0,00
573	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	9.466,39	9.466,39	0,00
537	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	189.891,25	189.891,25	0,00
538	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	17.566,64	17.566,64	0,00
583	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	0,00	6.099,32	6.099,32	0,00
581	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	18.496,05	18.496,05	0,00
539	PROCRIA COM- DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	0,00	145,00	145,00	0,00
552	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	0,00	2.996,60	2.996,60	0,00
570	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	0,00	320,56	320,56	0,00
566	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	59.500,09	59.500,09	0,00
544	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	0,00	10.763,92	10.763,92	0,00
596	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	0,00	5.418,14	5.418,14	0,00
597	MINERACAO DO VALE - EIRELI	0,00	3.248,30	3.248,30	0,00
598	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT	0,00	9.882,76	9.882,76	0,00
599	TABLADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
600	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	404,49	404,49	0,00
601	NILZA F.B. DALPIAZ - EPP	0,00	300.023,54	300.023,54	0,00
602	N. DALPIAZ EPP	0,00	18.081,26	18.081,26	0,00
603	HIPER JN-COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRU	0,00	250,00	250,00	0,00
604	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	464,84	464,84	0,00
605	UNIAO COMERCIO DE BRITA LTDA	0,00	722,50	722,50	0,00
606	AMESCLA COMPENSADOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
607	MMS CONTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	88.331,13	88.331,13	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2024.05.27 13:20:03 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2024.05.27 13:21:01 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	VILMAR ANTONIO ROLDO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
609	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESC	0,00	190,00	190,00	0,00
610	GUILHERME E. MODESTO	0,00	11.796,00	11.796,00	0,00
611	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
612	AUTO PECAS SINOP EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
613	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	0,00	8.149,90	8.149,90	0,00
614	LN COM. DE ELETRONICOS LTDA - LJ 06 CEL/	0,00	2.055,80	2.055,80	0,00
615	E VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	0,00	825,00	825,00	0,00
616	ARGAFIX FABRICACAO E COMERCIO DE ARGAMAS	0,00	675,00	675,00	0,00
617	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	1.060,03	1.060,03	0,00
618	Disveco Ltda	0,00	324.800,00	324.800,00	0,00
619	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.539,43	9.539,43	0,00
620	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA	0,00	79.686,34	79.686,34	0,00
621	FILIAL 03 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS	0,00	858,76	858,76	0,00
622	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	8.991,18	8.991,18	0,00
623	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
624	COGRAM IND. E COM DE FERRAMENTAS EIRELI	0,00	9.964,89	9.964,89	0,00
625	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	512,80	512,80	0,00
626	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	0,00	29,00	29,00	0,00
627	7 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	99,64	99,64	0,00
628	GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	749,00	749,00	0,00
629	CENTER FIBRAS E COMERCIO DE FIBRAS EIREL	0,00	600,00	600,00	0,00
630	6 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	56.709,59	56.709,59	0,00
631	FERDINANDO ADILIO ASCOLI	0,00	2.632,73	2.632,73	0,00
632	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	0,00	21.862,00	21.862,00	0,00
633	A S PASQUALOTTO LTDA	0,00	1.974,70	1.974,70	0,00
634	RIO VERDE MAT P/ CONST LTDA EPP	0,00	221,19	221,19	0,00
635	OLIFER COMERCIO DE ACO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
636	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
637	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
638	4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	18.159,62	18.159,62	0,00
639	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
640	M. SANDES FILHO COMERCIO - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
641	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.642,00	6.642,00	0,00
642	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	0,00	295.294,28	326.071,97	30.777,69C
643	INCOTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS DE ARAME LTDA	0,00	4.998,02	4.998,02	0,00
644	3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	44.826,87	44.826,87	0,00
645	26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.201,64	2.201,64	0,00
646	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	0,00	83.624,51	83.624,51	0,00
647	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	0,00	299,38	299,38	0,00
648	JOWITEC DISTRIB.DE MATER.P/CONSTR.LTDA	0,00	3.994,96	3.994,96	0,00
649	EDUARDO R. MACHADO LTDA	0,00	699,80	699,80	0,00
650	RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	9.121,43	9.121,43	0,00
651	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00	3.200,56	3.200,56	0,00
652	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	54.123,32	54.123,32	0,00
653	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	5.490,08	5.490,08	0,00
654	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.544,86	1.544,86	0,00
655	MARAJO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
656	FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
657	MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP	0,00	3.649,55	3.649,55	0,00
658	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 05	0,00	1.769,30	1.769,30	0,00
659	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	0,00	10.298,34	10.298,34	0,00
660	MINERACAO AGUA VERDE LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
661	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	0,00	9.404,80	9.404,80	0,00
662	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	0,00	10.857,00	10.857,00	0,00
663	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	0,00	4.085,10	4.085,10	0,00
664	JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
665	RAMON MADEIRAS LTDA	0,00	1.249,98	1.249,98	0,00
666	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI	0,00	3.629,24	3.629,24	0,00
667	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	691,60	691,60	0,00
668	(P) Cervejaria Louvada LTDA	0,00	765,00	765,00	0,00
669	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	0,00	2.430,10	2.430,10	0,00
670	GRAFITE PAPELARIA LTDA	0,00	3.987,80	3.987,80	0,00
671	SUPERNOVA COMERCIO LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
672	JOSE ROBERTO REBOUCAS CIA LTDA	0,00	19.271,78	19.271,78	0,00
673	AER-COMERCIO DE AREIA E TERRAPLANAGEM	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
674	RODRIGO RIBAS	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
675	VISARI AUTO PECAS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
676	M. A. YUCUMA IND.COME. E TRANSP. LTDA	0,00	996,55	996,55	0,00
677	EXTINCENTER FILIAL	0,00	235,00	235,00	0,00
678	31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	231,06	231,06	0,00
679	ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS	0,00	450,00	450,00	0,00
680	ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
681	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	82,96	82,96	0,00
682	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
683	FATIMA NATT	0,00	420,00	420,00	0,00
684	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 08	0,00	774,83	774,83	0,00
685	PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.569,50	7.569,50	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2024.05.27 13:19:38 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2024.05.27 13:16:49 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
686	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	0,00	166,97	166,97	0,00
687	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	180,27	180,27	0,00
688	BRITA DO NORTE LTDA	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
689	GMM ATACADISTA LTDA	0,00	621,00	621,00	0,00
690	MONTE CARMELO CUIABA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.959,92C	956.909,47	1.013.822,64	66.873,09C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.959,92C	956.909,47	1.013.822,64	66.873,09C
178	IRRF A RECOLHER	11,00C	60,48	49,48	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.948,92C	956.848,99	1.013.773,16	66.873,09C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.774,91C	155.047,03	121.977,18	3.705,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.380,59C	124.916,29	103.630,59	12.094,89C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.689,59C	122.617,29	103.630,59	12.702,89C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.691,00C	2.299,00	0,00	608,00D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.332,08C	23.590,15	18.346,59	2.088,52C
191	INSS A RECOLHER	4.927,61C	15.587,49	11.808,97	1.149,09C
192	FGTS A RECOLHER	2.404,47C	8.002,66	6.537,62	939,43C
193	PROVISÕES	3.937,76D	6.540,59	0,00	10.478,35D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.005,97D	5.949,96	0,00	8.955,93D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	691,36D	85,07	0,00	776,43D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	240,43D	505,56	0,00	745,99D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.516,76C	320.934,51	641.869,02	890.451,27C
243	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	79.516,76C	320.934,51	641.869,02	400.451,27C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.516,76C	0,00	320.934,51	400.451,27C
266	LUCROS ACUMULADOS	79.516,76C	0,00	320.934,51	400.451,27C
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	320.934,51	320.934,51	0,00
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	320.934,51	320.934,51	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.938.765,91	4.938.765,91	0,00
500	CUSTOS	0,00	2.576.469,23	2.576.469,23	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	230.649,50	230.649,50	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	230.649,50	230.649,50	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	230.649,50	230.649,50	0,00
514	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.345.819,73	2.345.819,73	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.345.819,73	2.345.819,73	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.345.819,73	2.345.819,73	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.362.296,68	2.362.296,68	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.362.296,68	2.362.296,68	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	106.741,35	106.741,35	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	97.435,69	97.435,69	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	123,31	123,31	0,00
336	INSS	0,00	3.150,29	3.150,29	0,00
337	FGTS	0,00	6.032,06	6.032,06	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	830.950,00	830.950,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	696.950,00	696.950,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.424.605,33	1.424.605,33	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	69.477,63	69.477,63	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00
356	TELEFONE	0,00	4.288,70	4.288,70	0,00
358	SEGUROS	0,00	5.489,00	5.489,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.701,00	7.701,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.331.505,00	1.331.505,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.285.162,43	7.285.162,43	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.285.162,43	7.285.162,43	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.271.389,27	6.271.389,27	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.271.389,27	6.271.389,27	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.271.389,27	6.271.389,27	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.013.773,16	1.013.773,16	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.013.773,16	1.013.773,16	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.013.773,16	1.013.773,16	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	6.271.389,27	6.271.389,27	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2024.05.27 13:19:18 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2024.05.27 13:17:06 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.271.389,27	6.271.389,27	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.271.389,27	6.271.389,27	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.271.389,27	6.271.389,27	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.271.389,27	6.271.389,27	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2024.05.27 13:18:59 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2024.05.27 13:17:21 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	992.129,19D
ATIVO CIRCULANTE	992.129,19D
DISPONÍVEL	67.320,08D
CAIXA	67.320,08D
CAIXA GERAL	67.320,08D
CLIENTES	38.841,72D
DUPLICATAS A RECEBER	38.841,72D
MUNICIPIO DE JUARA	38.841,72D
OUTROS CRÉDITOS	445.967,39D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	67,82D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	67,82D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	445.899,57D
INSS A COMPENSAR	445.899,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	440.000,00D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D
PASSIVO	992.129,19C
PASSIVO CIRCULANTE	101.677,92C
FORNECEDORES	31.099,77C
FORNECEDORES NACIONAIS	31.099,77C
DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	322,08C
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	30.777,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.873,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.873,09C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	66.873,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.705,06C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.094,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.702,89C
PRÓ-LABORE A PAGAR	608,00D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.088,52C
INSS A RECOLHER	1.149,09C
FGTS A RECOLHER	939,43C
PROVISÕES	10.478,35D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.955,93D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	776,43D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	745,99D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890.451,27C
CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C
CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	400.451,27C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	400.451,27C
LUCROS ACUMULADOS	400.451,27C

VARZEA GRANDE, 27 de Maio de 2024

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2024.05.27 13:18:37 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2024.05.27 13:17:41 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA	6.271.389,27
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.013.773,16)
CUSTOS	(230.649,50)
RECEITA LÍQUIDA	5.026.966,61
CMV	(2.345.819,73)
LUCRO BRUTO	2.681.146,88
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.360.212,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.360.212,37)
RESULTADO OPERACIONAL	320.934,51
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	320.934,51
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	320.934,51

VARZEA GRANDE, 27 de Maio de 2024

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191 Dados: 2024.05.27 13:18:21 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172 Dados: 2024.05.27 13:17:55 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA					
NIRE:	5120210223-0	CNPJ:	40.528.355/0001-72	NIRE Anterior:	5160031483-1
Nome Anterior:					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		22/01/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	27/05/2024
Quantidade de páginas:	70		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Administrador	
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	Contador	MT018425OO4

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/085.604-0 no dia 27/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 522487 em 27/05/2024. Assinado digitalmente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/085.604-0	2mn5

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.528.355/0001-72
Município:	VARZEA GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES		27/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	MT018425OO4	27/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 27/05/2024, às 13:07.

Cuiabá. segunda-feira, 27 de maio de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 24/085.604-0.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	375.877,60 + 0,00	6,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.943,09 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	375.877,60	6,84
	Passivo Circulante	54.943,09	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	375.877,60 - 0,00	6,84
	Passivo Circulante	54.943,09	
Índice de Solvência Geral	Ativo	375.877,60	6,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.943,09 + 0,00	

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2024.05.28 10:40:51 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172

Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2024.05.28 10:41:11 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2200306574

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

VARZEA GRANDE
Local

28 Julho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/105.592-4	MTP2200306574	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES, BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 04/10/1962, nº do CPF 921.848.391-91, documento de identidade 32848-1 SSP MT, com domicílio a RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO , CEP 78.148-095, na condição de titular do Empresário Individual de nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, NIRE 51600314831, CNPJ nº 40.528.355/0001-72 e endereço da sede à **RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO , CEP 78.148-095**; resolve transformar a natureza jurídica da empresa para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA na forma deliberada pelas cláusulas seguintes.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA girará sob o nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo empresarial do presente EMPRESAINDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA passará a integrar o patrimônio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sucessora dos direitos e obrigações da Transformada

Em ato sequencial, aprova-se o Contrato Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA que passa a ser transcrito.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES, BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 04/10/1962, nº do CPF 921.848.391-91, documento de identidade 32848-1 SSP MT, com domicílio a **RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095**; na condição de titular da SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA de nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA** nº 40.528.355/0001-72 e endereço da sede à **RUA SAO VICENTE (LOT**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095; ajusta(m) as seguintes cláusulas.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA girará sob o nome empresarial **CONTRUTORA ZM MENDES LTDA**.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA – A sede da empresa na **RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo

DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHAR IA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

DO CNAE

CLÁUSULA QUINTA – CNAEs abaixo:

41.20-4-00	Construção de edifícios
42.11-1-02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00	Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

	esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01	Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02	Obras de montagem industrial
42.99-5-99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-03	Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00	Obras de fundações
43.99-1-04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00	Serviços de engenharia
71.19-7-99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social será de R$ 490.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Mil Reais) dividido em 490.000 (Quatrocentos e Noventa Mil) cotas de valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado em MOEDA CORRENTE NACIONAL, estando distribuído conforme o quadro seguinte:

Sócio	Cotas	Capital
ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES	490.000	490.000,00
TOTAL	490.000	490.000,00

DO PRAZO

CLÁUSULA SETIMA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA tem seu prazo de duração INDETERMINADO.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas

CLÁUSULA NONA: A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA será exercida pelo(s) sócio(s) **ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES** que atuarão ISOLADAMENTE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Parágrafo único: O(s) Administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA: Fica eleito o foro da comarca de VARZEA GRANDE - MT para dirimir quaisquer demandas decorrentes deste contrato.

Estando tudo devidamente acordado, assina-se o presente ato.

VARZEA GRANDE-MT, 27 de julho de 2022

_____

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
921.848.391-91

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/105.592-4	MTP2200306574	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, de CNPJ 40.528.355/0001-72 e protocolado sob o número 22/105.592-4 em 17/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202102230, em 17/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ariadne De Oliveira Jordão.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/07/2022

Documento assinado eletronicamente por Ariadne De Oliveira Jordão, Servidor(a) Público(a), em 17/08/2022, às 13:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/105.592-4.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. quarta-feira, 17 de agosto de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	126.251,59 + 0,00	2,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	46.734,83 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	126.251,59	2,70
	Passivo Circulante	46.734,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	126.251,59 - 0,00	2,70
	Passivo Circulante	46.734,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	126.251,59	2,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	46.734,83 + 0,00	

gov.br
Documento assinado digitalmente
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES
Nome civil: ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENI
Data: 15/03/2023 21:12:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

gov.br
Documento assinado digitalmente
HEDER VANNI MASSAROLO
Data: 15/03/2023 21:03:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 18014278

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 07/01/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ 40.528.355/0001-72

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados.**Inclui todos os processos relacionados à recuperação judicial e falência**.

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número CGG95496.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa Construtora ZM Mendes LTDA, CNPJ 40.528.355/0001-72 e Inscrição Estadual Isento, situada na Rua São Vicente n° 21, Ouro Verde,78148-095 neste ato representada pela Sra. Zuleide Maria da Conceição Mendes, brasileira, solteira, CPF 921.848.391-91 RG 0328481-6, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA Nº 003/2024**, DECLARA, sob as penas da Lei, que a mesma possui disponibilidade de pessoal e condições para executar o objeto da presente licitação caso seja vencedora.

Declara ainda, estar ciente das obrigações constantes no edital, na minuta contratual, nas planilhas e memoriais descritivos, sendo que concorda com estas disposições.

E por ser verdade, firmamos a presente.

Várzea Grande, 14 de Janeiro de 2025.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2025.01.14 15:52:25 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
CPF:921.848.391-91
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ N°40.528.355/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Juara - MT, inscrita no CNPJ sob n.º 15.072.663/0001-99, situada Rua Niterói n° 81-N, Centro, CEP n° 78.575-000, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente nº 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil Joanice da Silva Almeida , CREA – MT nº 44611, executou satisfatoriamente a obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ALDEIA INDÍGENA**, sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas, conforme Contrato de nº 272/2022, processo licitatório Tomada de Preço n° 014/2022.

Dados da obra:

Contratante: Prefeitura Municipal de Juara-MT

Local da obra: KM 60, Aldeia Indígena Mayrobi

Logradouro: JUA 145 CEP: 75.575-000

ART de Execução n.º: 1220240081528

Resp. Técnico execução: Engª Joanice da Silva Almeida **CREA:** MT 44611

Data de Início: 24/01/2023

Data Término: 31/08/2023

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma quadra coberta na aldeia indígena

RRT de Fiscalização n.º: 12749280

Resp. Técnica fiscalização: Arqº Meritawara Nibetad Baganha **CAU:** A328138

CERTIDÃO: 110297 SELO Nº: 2024/55803 PÁG: 1 / 8

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

1.0		**A D M I N I S T R A Ç Ã O O B R A**		
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
2.0		**S E R V I Ç O S I N I C I A I S**		
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,23
2.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	620,77
2.3	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
2.4	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
2.5	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
2.6	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	9,24
2.7	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.8	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00
2.9	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	261,36
2.10	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	106,80
		BDI DIFERENCIADO		
2.11	AMM CIV 006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE SOBRE BALSA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA A TRAVESSIA DO RIO DOS PEIXES, COM DURAÇÃO DE 4 MESES COM A MOBILICAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO BATE ESTACA	UN	4,00
3.0		**T E R R A P L E N A G E M**		
3.1	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	620,77
3.2	74005/001	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	271,80
3.3	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	271,80

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55804
PÁG: 2 / 8

4.0		**M O V I M E N T O D E T E R R A**		
		BLOCO		
4.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	46,20
4.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,18
4.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	36,96
5.0		**F U N D A Ç Ã O**		
		BLOCOS		
5.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	36,96
5.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	34,61
5.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	34,61
5.4	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	87,40
5.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	272,80
5.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	377,30
		ESTACA		
5.7	89202	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	396,00
6.0		**E S T R U T U R A**		
		PILAR		
6.1	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	21,67
6.2	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	254,64

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55805
PÁG: 3 / 8

6.3	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.138,20
6.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	356,50
7.0		**C O B E R T U R A S**		
		ESTRUTURA METÁLICA		
7.1	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	8.760,59
7.2	AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	8.760,59
		COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO		
7.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	937,00
8.0		**P I S O S**		
8.1	AMM CIV 002	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	620,80
8.2	AMM CIV 004	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	620,80
8.3	AMM CIV 003	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5.0MM, MALHA 10X10CM	M2	620,80
8.4	AMM CIV 005	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA.	M2	620,80
9.0		**I N S T A L A Ç Õ E S E L É T R I C A S**		
9.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	449,00
9.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
9.3	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
9.4	AMM ELE 018	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.5	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.6	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55806
PÁG: 4 / 8

9.7	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.8	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,50
9.9	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	114,00
9.10	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
9.11	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
9.12	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,00
9.13	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15,00
9.14	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
9.15	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	18,00
9.16	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
9.17	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
9.18	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	8,90
9.19	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,90
9.20	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,90
9.21	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	8,90
9.22	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,00
9.23	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,50

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55807
PÁG: 5 / 8

9.24	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,50
		COMPOSIÇÕES ELÉTRICA		
9.25	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00
9.26	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00
9.27	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	UN	1,00
9.28	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	47,00
9.29	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	92,00
9.30	AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	3,00
9.31	AMM ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	1,00
9.32	AMM ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	4,00
9.33	AMM ELE 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	6,00
9.34	AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	5,00
9.35	AMM ELE 011	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
9.36	AMM ELE 012	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
9.37	AMM ELE 013	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00
9.38	AMM ELE 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,00
9.39	AMM ELE 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	36,00

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55808
PÁG: 6 / 8

9.40	AMM ELE 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	UN	36,00
9.41	AMM ELE 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00
10.0		**S P D A**		
10.1	AMM SPDA 010	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,00
10.2	AMM SPDA 011	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00
10.3	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
10.4	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
10.5	AMM ELE 018	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	36,00
10.7	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
10.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	19,50
10.9	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	19,50
		COMPOSIÇÕES SPDA		
10.10	AMM SPDA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00
10.11	AMM SPDA 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UN	6,00
10.12	AMM SPDA 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	6,00
10.13	AMM SPDA 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	37,00
10.14	AMM SPDA 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM	UN	6,00
10.15	AMM SPDA 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	6,00

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55809
PÁG: 7 / 8

10.16	AMM SPDA 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	12,00
10.17	AMM SPDA 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	18,00
10.18	AMM SPDA 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	30,00
11.0		**P I N T U R A S**		
		COBERTURA		
11.1	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	907,29
		PISOS		
11.2	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	273,73
11.3	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	420,00
12.0		**S E R V I Ç O S C O M P L E M E N T A R E S**		
12.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	620,80

Juara – MT, 18 de junho de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
MERITAWARA NIBETAD BAGANHA
Data: 18/06/2024 17:01:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Meritawara Nibetad Baganha
Arquiteto e Urbanista – CAU A32813-8
Fiscal – Portaria 041 / 2023

CARLOS AMADEU SIRENA:57816018991

Assinado digitalmente por CARLOS AMADEU SIRENA:57816018991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=34032619000108, OU=presencial, CN=CARLOS AMADEU SIRENA:57816018991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.18 16:02:24-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Município de Juara – MT
CNPJ nº 15.072.663/0001-99
Carlos Amadeu Sirena
CPF nº 578.160.189-91
Prefeito Municipal

CERTIDÃO: 110297 SELO Nº: 2024/55810 PÁG: 8 / 8

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000110297

Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240081528 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 15/04/2024 **Baixada em:** 16/07/2024

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Rua: RUA NITERÓI **Nº:** 81N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 78.575-000

Contrato: 272/2022 **Celebrado em:** 08/08/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 744.990,74 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA RIO DOS PEOXES **Nº:** KM 60

Complemento: JUA 145 **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 78.575-000

Data de início: 24/01/2023 **Conclusão efetiva:** 31/08/2023 **Coordenadas Geográficas:** 10º49`26.04 SUL, 57º43`35.41 OESTE

Finalidade: ESPORTIVO **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.em sistema pré-fabricado.>, 937.0000 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de volume/área de cortes - terraplenagem.><..>, 620.7700 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 36.9600 metro quadrado; **4- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto pré-moldado.>, 396.0000 metro; **5- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 937.0000 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Equipamentos Elétricos.><.de equipamentos elétricos.><..>, 937.0000 metro quadrado; **7- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.><.de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA.><..>, 937.0000 metro quadrado;

Observações: ART DE EXECUÇÃO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 55803 a 55810, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 110297/2024
16/07/2024 17:49:57
A63684A8-A8F8-419D-9244-D4C4886B8C09
Data de Impressão: 22/07/2024 08:46:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
Av. Brasil Nº 1.059 - Bairro Bom Jesus – CEP: 78.595-000 - Apiacás/MT
CNPJ- 01.321.850/0001-54

Cartório de Capão Grande
(65) 3686-0310
Rua Triângulo Mineiro, nº 01
Várzea Grande - MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura municipal de Apiacás, inscrita no CNPJ sob n.° 01.321.850/0001-54, situada Av. Brasil,nº 1059 centro de Apiacás/MT,CEP: 78595-000,**ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais,que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.° CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.° 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA MARTINS, CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra,estrutura e cobertura metálica edificação, sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 104/2021**.

DADOS DA OBRA:

- **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.**
- **Local da obra:AV GOVERNADOR JAIME CAMPOS S/N BAIRRO UNIÃO APIACÁS /MT.**
- **ART de Execução n.°: 1220220067111**
- **Resp. Técnico execucão: Eng. Joanice da Silva Almeida Martins – CREA 44611**
- **Data de Início: 13/12/2021 – Data de Término: 13/02/2022**
- **Objeto: Execução de obra estrutura e cobertura metálica em edificações.**

- **ART de Fiscalizacão n.°: 1220210233471**
- **Resp. Técnica fiscalização: Eng. JEAN GARATTINI VIZZOTTO – CREA MT 035714**

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:



Cartório de Capão Grande
(65) 3686-0310
Rua Triângulo Mineiro, nº 01
Várzea Grande - MT

DESCRIÇÃO	UND	QTD. EXECUTADO
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	585,4
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	585,4
COBERTURAS		
ESTRUTURA METÁLICA		
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	10.651,93
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	10.651,93
COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA		
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	585,4
CUMEEIRA		
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	146,9
PINTURAS		
PERFIS METALICOS		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	911,01

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
033.838

Cartório de Capão Grande
(65) 3686-0310
Rua Triângulo Mineiro, nº 01
Várzea Grande - MT

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, de acordo com todas as especificações e normas técnicas existentes, tendo a Empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e do profissional em questão.

Por ser verdade, firmo o presente.

Cuiabá – MT, 14 de ABRIL de 2022.

Eng. JEAN GARATTINI VIZZOTTO
CREA MT035714
Fiscal da Obra / Contrato

Sr. JULIO CESAR DOS SANTOS
CPF: 785.730.501-40
PREFEITO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000060763
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **JOANICE DA SILVA ALMEIDA MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA MARTINS

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220220067111 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 12/04/2022 **Baixada em:** 20/04/2022

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS **CPF/CNPJ:** 01.321.850/0001-54

Rua: AV BRASIL **Nº:** 1059

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Apiacás **UF:** MT **CEP:** 78.595-000

Contrato: 104/2021 **Celebrado em:** 13/12/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 426.636,56 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV GOVERNADOR JAIME CAMPOS **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** UNIÃO

Cidade: Apiacás **UF:** MT **CEP:** 78.595-000

Data de início: 13/12/2021 **Conclusão efetiva:** 13/02/2022 **Coordenadas Geográficas:** 09°33`0.00 SUL, 57°23`0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS **CPF/CNPJ:** 01.321.850/0001-54

Atividade Técnica: 1- <.Execução de instalação.><.Estruturas.>< Estruturas de Madeira.><.de desmontagem/demolição de estrutura de madeira.><..>, 585.4000 metro quadrado; **2- <.Execução de instalação.><**.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reparo de estruturas metálicas.><..>, 585.4000 metro quadrado;

Observações: CORREÇÃO DO ENDEREÇO DA OBRA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 33837 a 33839, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 60763/2022
20/04/2022 17:03:42
43CCDF2B-9EAB-4D3C-BFF1-57C8BF07D7B3
Data de Impressão: 26/04/2022 09:48:00

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- A Prefeitura municipal de Juara/MT**,** inscrita no CNPJ sob n.º **15.072.663/0001-99**, situada Rua NITEROI, S/N – BAIRRO: Centro – Juara – MT – **78.575-000**,**ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DA FEIRA MUNICIPAL DE JUARA, sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 277/2023**.

DADOS DA OBRA:

- **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-MT.**
- **Local da obra: Avenida José Alves Bezerra, Bairro centro s/n Cep: 78.575-000**
- **ART de Execução n.º: 1220240082223**
- **Resp. Técnico execução: Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611**
- **Data de Início: 22/06/2023 – Data de Término: 31/12/2023**
- **Objeto: EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DA FEIRA MUNICIPAL DE JUARA**
- **ART de Fiscalização n.º: 1220230112582**

Resp. Técnica fiscalização: UALAS SOARES GARCIA CREA/MT 49045

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55651
PÁG: 1 / 9

001		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	75,17
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	14,97
1.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	6,54
1.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	178,60
1.6	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	8,00
1.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	12,00
1.8	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	8,00
1.9	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITA	M³	8,56
1.10	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	89,13
1.11	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³/KM	1.995,11
1.13	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	3,00
002		**MOVIMENTO DE TERRA, INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA**		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	2,42
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	0,65
2.3	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M³	0,36
2.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	8,44
2.5	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	203,70

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55652
PÁG: 2 / 9

2.9	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M²	13,10
003		**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
3.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	62,66
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	2198,7
3.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2198,7
3.4	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	175
3.5	'87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (EMBOÇO DOS BOX)	M²	2300
3.6	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (PAREDE DOS BANHEIROS)	M²	63,85
3.7	87270	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (DOS BOX E PAREDE DOS PASTEIS)	M²	2903,4
004		**ESQUADRIAS E FORROS**		

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55653
PÁG: 3 / 9

4.1	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	4,00
4.2	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
4.3	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
4.4	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	7,00
4.5	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,80
4.7	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (BANHEIROS)	M²	68,18
4.8	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (ESPAÇO DOS PASTEIS)	M²	174,00
005		**PINTURA**		
5.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021(pintura das bancadas centrais dos pasteis e do churrasco)	M²	
5.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014	M²	377,91
5.3	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 (PARTE EXTERNA DO MERCADO PRODUTOR)	M²	522,00
5.4	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE	M²	377,9

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55654
PÁG: 4 / 9

		SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014		
5.5	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	28,56
5.6	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M²	1.559,81
5.7	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M²	55,00
5.8	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M²	85,20
5.9	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	85,20
006		**COBERTURA**		
6.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (COBERTURA DAS PASSARELA E CHURRASQUEIRA)	M²	379,17
6.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (FECHAMENTO FRONTAL)	M²	127,02
6.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (FECHAMENTO FRONTAL)	M²	661,10
6.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	82,00
6.5	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	41,00
	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019(limpeza estrutura barracão)	M²	
007		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55655
PÁG: 5 / 9

7.2	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	39,00
7.3	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016(churrascaria e tomadas das bancas que já tem tomadas)	UND	22,00
7.5	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
7.6	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	20,00
7.7	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015(descida para as bancas, ponto de tomadas)	M	30,00
008		**PISOS, RODAPÉS E BANCADAS**		
8.1	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017(das calçadas que serão feitas no corredor entre os dois barracões)	M^3	26,88
8.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022(calçada externa do estacionamento e calçada entre os barracões, calculo estimado de 6 cm de espessura)	M^3	7,17
8.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2)APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019(SERA DISPERSA ENTRE OS VÃO DOS BARRACOES FRENTE E FUNDO)	M^3	10,00
8.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016(regularizar alguns pontos dao piso)	M^2	84,14
8.6	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)(TAMBEM AS PASSAGEM DOS BARRACÕES)	M^2	1.682,78
8.7	34680	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	21

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55656
PÁG: 6 / 9

009		**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRÁULICAS**		
9.1	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	14,00
9.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	UND	6,00
9.3	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	4,00
9.4	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UND	14,00
9.5	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00
9.6	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00
9.7	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
9.15	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
9.16	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	4,00
9.18	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
9.19	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	2,00
9.20	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55657
PÁG: 7 / 9

9.21	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	4,00
9.22	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
9.23	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
9.24	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00
9.25	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00
010		**ACESSÓRIOS**		
10.3	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	3,00
10.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	3,00
011		**ESTACIONAMENTO**		
11.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	666,64
11.2	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	40,40
11.3	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	666,64
11.4	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	82,39
012		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ESTACIONAMENTO**		
12.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME	M²	175,00

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55658
PÁG: 8 / 9

		GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021		
12.2	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M²	24,50
12.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (ESTACIONAMENTO LATERAL)	M³	35,47
12.4	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	666,64

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, de acordo com todas as especificações e normas técnicas existentes, tendo a Empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e do profissional em questão.

Por ser verdade, firmo o presente.

VÁRZEA-GRANDE – MT, 18 DE ABRIL DE 2024

UALAS SOARES GARCIA:05887008199
Assinado de forma digital por UALAS SOARES GARCIA:05887008199
Dados: 2024.07.05 15:15:51 -04'00'

CARLOS AMADEU SIRENA:57816018991
Assinado de forma digital por CARLOS AMADEU SIRENA:57816018991
Dados: 2024.07.05 15:18:31 -04'00'

UALAS SOARES GARCIA
CREA MT 49045
Fiscal da Obra

CARLOS AMADEU SIRENA
CNPJ: 015.072.663.0001-99
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55659
PÁG: 9 / 9

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000110026
Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240082223 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 16/04/2024 **Baixada em:** 11/07/2024

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Rua: RUA NITERÓI **Nº:** 81N

Complemento: n **Bairro:** CENTRO

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 78.575-000

Contrato: 277/2023 **Celebrado em:** 25/05/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 791.833,97 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA JOSÉ ALVES BEZERRA **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 78.575-000

Data de início: 22/06/2023 **Conclusão efetiva:** 31/12/2023 **Coordenadas Geográficas:** 11º14`0.18 SUL, 57º30`0.26 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos.><..>, 90.1100 metro cúbico; **2- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de vedação.><.em alvenaria.>, 78.9700 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Sistemas de Medição Elétrica.><.de sistema de medição elétrica.><..>, 1.0000 unidade; **4- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 107.8900 metro quadrado; **5- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><..>, 117.4000 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de cercamento.><.por alambrado ou grades.>, 173.1200 metro quadrado;

Observações: REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL DE JUARA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 55651 a 55659, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 110026/2024
11/07/2024 17:34:59
2F39F799-FFD7-43BE-9785-9937273B8591
Data de Impressão: 22/07/2024 08:48:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000115154
Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240000410 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 02/01/2024 **Baixada em:** 25/09/2024

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Rua: AV FLAVIO LUIZ **Nº:** 2.201

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.453-970

Contrato: 003/2023 **Celebrado em:** 03/01/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 110.432,27 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: MARGENS RODOVIA MT 235-PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE SANTA RITA DO TRIVELATO-MT **Nº:** S/N

Complemento: PORTICO DA CIDADE DE SANTA RITA DO TRIVELATO-NA ENTRADA DA CIDADE MARGENS MT235 **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.445-000

Data de início: 11/10/2023 **Conclusão efetiva:** 11/02/2024 **Coordenadas Geográficas:** 13º49`0.00 SUL, 55º00`0.00 OESTE

Finalidade: ARTÍSTICO **Código:**

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 1.3000 metro cúbico; **2- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de argamassa armada.><..>, 5.4000 metro cúbico; **3- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de desmontagem de estrutura metálica.><.para edificação.>, 2081.1400 quilograma; **4- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1.0000 unidade; **5- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 211.2400 quilograma; **6- <.Execução de obra.>**<.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.escavação.>, 5.4000 metro cúbico;

Observações: EXECUÇÃO DO LETREIRO EU AMO SANTA RITA DO TRIVELATO.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS PAISAGISMO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240189094 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 05/09/2024 **Baixada em:** 25/09/2024

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Rua: AV FLAVIO LUIZ **Nº:** 2.201

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000115154
Atividade concluída

Cidade: Santa Rita do Trivelato | **UF:** MT | **CEP:** 78.453-970

Contrato: 003/2023 | **Celebrado em:** 03/01/2023 | **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 0,00 | **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: MARGENS RODOVIA MT 235-PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE SANTA RITA DO TRIVELATO-MT | **Nº:** S/N

Complemento: PORTICO DA CIDADE DE SANTA RITA DO TRIVELATO-NA ENTRADA DA CIDADE MARGENS MT235 | **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Santa Rita do Trivelato | **UF:** MT | **CEP:** 78.445-000

Data de início: 11/10/2023 | **Conclusão efetiva:** 11/02/2024 | **Coordenadas Geográficas:** 13º49`0.00 SUL, 55º00`0.00 OESTE

Finalidade: ARTÍSTICO | **Código:**

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO | **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 5.3800 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 57.0000 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DO LETREIRO EU AMO SANTA RITA DO TRIVELATO.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS PAISAGISMO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT | **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240192321 | **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO | **Registrada em:** 10/09/2024 | **Baixada em:** 25/09/2024

Forma de Registro: Complementar | **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO | **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Rua: AV FLAVIO LUIZ | **Nº:** 2.201

Complemento: | **Bairro:** CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato | **UF:** MT | **CEP:** 78.453-970

Contrato: 003/2023 | **Celebrado em:** 03/01/2023 | **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 110.432,27 | **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: MARGENS RODOVIA MT 235-PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE SANTA RITA DO TRIVELATO-MT | **Nº:** S/N

Complemento: PORTICO DA CIDADE DE SANTA RITA DO TRIVELATO-NA ENTRADA DA CIDADE MARGENS MT235 | **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Santa Rita do Trivelato | **UF:** MT | **CEP:** 78.445-000

Data de início: 11/10/2023 | **Conclusão efetiva:** 11/02/2024 | **Coordenadas Geográficas:** 13º49`0.00 SUL, 55º00`0.00 OESTE

Finalidade: ARTÍSTICO | **Código:**

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO | **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica:

Observações: EXECUÇÃO DO LETREIRO EU AMO SANTA RITA DO TRIVELATO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000115154
Atividade concluída

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS PAISAGISMO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 60618 a 60622, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 115154/2024
25/09/2024 14:15:09
3A8C2004-87DD-46A3-B981-67D1C7A36164
Data de Impressão: 18/10/2024 15:40:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 04.205.596.0001-17, com sede na Av. Flávio Luiz, nº 2.201, Centro, na Cidade de Santa Rita do Trivelato – MT, CEP: 78.445-000.

ATESTAMOS para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXECUÇÃO DE LETREIRO “EU AMO SANTA RITA DO TRIVELATO.

Considerando todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 003/2023, Tomada de Preço 017/2022.**

Valor Inicial contrato: R$ 125.991,71 (Cento e vinte e cinco mil novecentos e noventa e um reais com setenta em um centavo).

Valor Aditivo Aditivo: R$ 6.951,35 (Seis mil novecentos e cinquenta e um reais com trinta e cinco centavos).

Valor Aditivo Supressão: R$ 22.510,49 (Vinte e dois mil quinhentos e dez reais com quarenta e nove centavos).

Valor Planilha Equalizada: R$ 110.432,27 (centos mil quatrocentos e trinta e dois reais com vinte e sete centavos).

Valor de Medições: R$ 107.935,39 (Cento mil real com novecentos e trinta ecinco reais com trinta e nove centavos).

Supressão Final: R$ 2.496,88 (Dois mil quatrocentos e noventa e seis reais com oitenta e oito centavos.)

DADOS DA OBRA:

- **Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO-MT.
- **Local da obra:** MARGENS RODOVIA MT 235- PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE, SANTA RITA DO TRIVELATO MT, S/N CEP 78.445-000

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.01.19 14:48:03 -03'00'

CERTIDÃO: 115154
SELO Nº: 2024/60618
PÁG: 1 / 5

- **Período de Execução**: 11/10/2023 a 11/02/2024
- **ART de Execução n.º:** 1220240000410
- **Resp. Técnica execução:** Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA-MT 44611
- **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXECUÇÃO DE LETREIRO "EU AMO SANTA RITA DO TRIVELATO
- **ART de Fiscalização n.º:** 1220230230158

Resp. Técnica fiscalização: MARCUS VINICIUS SALES – Engenheiro civil. CREA MT 038526

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

Descrição	Und	Quant.
Serviços Preliminares		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,12
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	110
Serviços Iniciais		
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50
Administrativo de Obra		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,50
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	67,50
Estaca Escavada		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,40
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	m³	1,40
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,40
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	48,20

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Dados: 2024.01.19 14:48:20 -03'00'

CERTIDÃO: 115154
SELO Nº: 2024/60619
PÁG: 2 / 5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,84
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
Bloco - Concreto Armado		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	17,22
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	m³	4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85,00
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	223,72
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,20
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	57
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m²	66,60
Letreiro		
PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,25 MM CH13. AF_04/2021	KG	868,34

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.01.19 14:48:32 -03'00'

CERTIDÃO: 115154
SELO Nº: 2024/60620
PÁG: 3 / 5

PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,25 MM CH13. AF_04/2021	KG	84,20
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	KG	1.128,60
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	82,50
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	82,50
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,50
Elétrica		
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	75
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	0
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	UN	8
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0
Paisagismo		
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	165

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.01.19 14:48:44 -03'00'

CERTIDÃO: 115154
SELO Nº: 2024/60621
PÁG: 4 / 5

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	80
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	165
APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	165
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34
Final de Obra		
PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	110
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	165

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de orçamentaria de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Por ser verdade, firmo o presente.

Santa Rita Do Trivelato-MT, de 19 janeiro de 2024

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.01.19 14:48:57 -03'00'

MARCUS VINICIUS SALES
CREA/MT 038526
ENGENHEIRO CIVIL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2024.01.19 16:40:38 -04'00'

EGON HOEPERS
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

CERTIDÃO: 115154
SELO Nº: 2024/60622
PÁG: 5 / 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- A Prefeitura municipal de NOVO MUNDO, inscrita no CNPJ sob n.º 01.614.517/0001-33, situada Rua Nunes freire, 12 – BAIRRO: **ALTO BELA VISTA** – NOVO MUNDO – MT – 78.528-000, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA ESCOLA SÃO JOÃO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO-MT sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 037/2023**.

DADOS DA OBRA:

- **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT.**
- **Local da obra: RUA 13 DE MAIO, LOTE 03, QUADRA 07, COMUNIDADE CRISTALINO DO NORTE, NOVO MUNDO/MT CEP: 78.528-000**
- **ART de Execução n.º: 1220230211895**
- **Resp. Técnico execução: Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611**
- **Data de Início: 19/06/2023 – Data de Término: 24/10/2023**
- **Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA ESCOLA SÃO JOÃO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO-MT**
- **ART de Fiscalização n.º: 13210408**

Resp. Técnica fiscalização: FABIANA DE DAVID - CAU MT A44114-7

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047.243

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33



Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,50
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	654,02
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,92
MOVIMENTODE TERRA		
SAPATA OU BLOCO		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	59,05
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	50,33
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).AF_08/2020	M2	24,05
VIGA BALDRAME		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	15,48
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	6,76
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	19,36

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
FUNDAÇÃO		
BLOCOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	24,05
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,80
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,80
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	55,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,40

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 245

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	148,70
ESTACA		
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	40,00
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	160,00
VIGA BALDRAME		
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,72
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,72
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	77,44
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	274,69
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,42
ESTRUTURA		
PILAR		
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	8,41
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	57,20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	293,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	222,90
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	15,48
ESTRUTURA - ARQUIBANCADAS(2 UNIDADES)		
ESTRUTURA E ATERRO		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	5,06

AF_10/2017		
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,19
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,19
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	4,80
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	49,82
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,49
8.0 ARQUIBANCADAS(2 UNIDADES)		
ALVENARIA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	39,77
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	21,44
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	21,44
REATERRO		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,66
ASSENTO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	23,81
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
COBERTURAS		
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO	M²	897,94

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 246

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	60,55
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	1.062,098
COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	897,94
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	897,94
FECHAMENTO LATERAL - OITÃO		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	188,56
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	188,56
PISOS		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.038,08
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.038,08
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
ALIMENTAÇÃO		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	94,16
ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00
CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNA, COM GRELHA DE CONCRETO, SECAO 0,30 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	61,00
ESCAVAÇÃO/REATERRO		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	10,90

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 247

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	4,60
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	27,00
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	867,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	391,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	54,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	185,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 249

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	67,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,05
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,05
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZBRANCA, 30 W	UN	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)	UN	15,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	6,00
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00
SPDA		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	44,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	20,00

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	18,15
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,15
COMPOSIÇÕES SPDA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	44,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	141,00
P I N T U R A S		
PISO DA QUADRA		
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	376,11
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	654,02
MURETA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	220,24
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	220,24
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	220,24
ARQUIBANCADA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	21,44
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,44
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	21,44
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
S E R V I Ç O S C O M P L E M E N T A R E S		
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM FERRO GALVANIZADO	M2	32,68
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, D=100 MM REDE NYLON DUPLO	PAR	1,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	654,02
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 230

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	KG	140,94
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	140,94
ACESSIBILIDADE		
PISO TÁTIL		
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	41,25

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, de acordo com todas as especificações e normas técnicas existentes, tendo a Empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e do profissional em questão.

Por ser verdade, firmo o presente.



NOVO MUNDO – MT, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

FABIANA DE DAVID: 72068841134

Assinado digitalmente por FABIANA DE DAVID:72068841134
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=FABIANA DE DAVID:72068841134
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.13 16:58:07-04'00'

ARQ:FABIANA

CAU A44114-7

Fiscal da Obra

ANTONIO MAFINI:55486371934

Assinado de forma digital por ANTONIO MAFINI:55486371934
Dados: 2023.11.13 14:49:52 -03'00'

ANTONIO MAFINI

CNPJ: 01.614.517/0001-33

PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000093148
Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230211895 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 08/11/2023 **Baixada em:** 16/11/2023

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO **CPF/CNPJ:** 01.614.517/0001-33

Rua: RUA NUNES FREIRE **Nº:** 12

Complemento: **Bairro:** ALTO BELA VISTA

Cidade: Novo Mundo **UF:** MT **CEP:** 78.528-000

Contrato: 037/2023 **Celebrado em:** 13/06/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 796.649,33 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA 13 DE MAIO **Nº:** 03

Complemento: QUADRA 07 **Bairro:** COMUNIDADE DO CRISTALINO DO NORTE

Cidade: Novo Mundo **UF:** MT **CEP:** 78.528-000

Data de início: 19/06/2023 **Conclusão efetiva:** 24/10/2023 **Coordenadas Geográficas:** 09°48`0.51 SUL, 55°26`42.00 OESTE

Finalidade: ESPORTIVO **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO **CPF/CNPJ:** 01.614.517/0001-33

Atividade Técnica: **1- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas corridas.>, 15.4800 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de vedação.><.em alvenaria.>, 39.7700 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 642.2600 metro quadrado; **4- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.><.de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA.><..>, 897.9400 metro; **5- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de adequação para acessibilidade.><.de edificação para fins comerciais.>, 41.2500 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de redes de águas pluviais.><..>, 897.9400 metro quadrado; **7- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 642.2600 metro quadrado; **8- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 897.9400 metro quadrado; **9- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1.0000 unidade;

Observações: EXECUÇÃO DE OBRA.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 47243 a 47251, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 93148/2023
16/11/2023 17:12:03
521CEA6F-213D-447F-BE66-4596ACEE20DB
Data de Impressão: 21/11/2023 10:35:01

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000115990

Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240201752 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 23/09/2024 **Baixada em:** 09/10/2024

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Rua: AVENIDA FLAVIO LUIZ 2.201 **Nº:** 2.201

Complemento: **Bairro:** CENTRO URBANO DE SRT-MT

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.445-000

Contrato: ICA42-23TP11-23 **Celebrado em:** 26/01/2024 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 45.502,28 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA MARTA KRIND,COM AVENIDA MATRINXÃ **Nº:** S/N

Complemento: AP LADO DO GINASIO POLIESPORTIVO EDGAR MATS **Bairro:** JARDIM MOROCO

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.445-000

Coordenadas Geográficas: 13º49`0.00 SUL, 55º16`0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA PRINCIPAL-LOTE 01 QUADRA16-AREA INSTITUCIONAL **Nº:** S/N

Complemento: AO LADO DO GINASIO POLIESPORTIVO-DA COMUNIDADE **Bairro:** COMUNIDADE DE NOVA BRUSQUE (PACOVAL)

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.445-000

Data de início: 18/01/2024 **Conclusão efetiva:** 31/12/2024 **Coordenadas Geográficas:** 14º00`0.00 SUL, 55º21`0.00 OESTE

Finalidade: ESPORTIVO **Código:**

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica:

Observações: EXECUÇÃO DE 02 QUADRA DE AREIA, VALOR ADITIVADO.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 61481 a 61490, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 115990/2024
09/10/2024 15:07:24
2A85A9C8-1051-47F2-BE68-1A5AD98778C5
Data de Impressão: 15/10/2024 08:45:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 04.205.596.0001-17, com sede na Av. Flávio Luiz, Centro Político, na Cidade de Santa Rita do Trivelato – MT, CEP: 78.445-000.

ATESTAMOS para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, LOCAL E COMUNIDADE PACOVAL.**

Considerando todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 142/2023, Tomada de Preço 011/2023.**

Valor Inicial contrato: R$ R$ 429.517,97 (Quatrocentos e vinte e nove mil e quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos).

Valor Aditivo: R$ 45.502,28 (Quarenta e cinco mil quinhentos e dois reais com vinte e oito centavos).

Valor de Medições: R$ 475.020,25 (Quatrocentos e setenta e cinco mil vinte reais com vinte e cinco centavos).

Prazo de execução Inicial: 120 dias
Prazo De Execução aditivado: 30 Dias
Início da Obra: 24/01/2024 – 08/05/2024
Término da Obra definitivo: 13/05/2024

DADOS DA OBRA:

- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO-MT.
- Local da obra:
  Area institucional ao lado do Ginásio Edgar M, Situada Rua Marta krindes com Avenida Matrinxã, s/n bairro jardim moroco SANTA RITA DO TRIVELATO /MT, CEP: 78.445-000.
  Area institucional 16 Lote 01 ao lado do Ginásio Pacoval, Avenida Principal, s/n bairro Comunidade Pacoval, SANTA RITA DO TRIVELATO /MT, CEP: 78.445-000.

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:19:46 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61481
PÁG: 1 / 10

- ART de Execução n.º: **1220240012849, 1220240201752**
- Resp. Técnico execução: Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611
- Data de Início: 18/01/2024 – Data de Término: 08/05/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, LOCAL E DISTRITO PACOVAL

- ART de Fiscalização n.º: **1220240026320**

Resp. Técnica fiscalização: Eng. MARCUS VINICIUS SALES – CREA MT 038526

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

Descrição	Und	Quant.
QUADRA DE AREIA 18x25 - COMUNIDADE PACOVAL		
SERVIÇOS INICIAIS		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - QUADRAS DE AREIA (2 MESES) - PAGO PROPORCIONALMENTE EM RELAÇÃO A EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA	UN	1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	180
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4
Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	15
DRENAGEM		
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	65,5
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	63,58

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61482
PÁG: 2 / 10

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	25,42
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
BRITA 03 E TRANSPORTE	TON	36,64
ESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	15,4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	108
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	155,1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	141,8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,8
ARQUITETURA		
PAREDES		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	55,83
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	111,66
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	111,66

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Dados: 2024.09.16 14:20:26 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61483
PÁG: 3 / 10

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	261,87
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	35
PINTURA E ACABAMENTO		
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	76,96
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	76,96
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	76,96
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	22,428
PISOS		
(QUADRA AREIA) - ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	m³	75,77
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS - 6cm. AF_08/2017	m³	8,81
EQUIPAMENTOS		
POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 3", COM ESTICADOR E CATRACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	2
TRAVES EM AÇO GALVANIZADO 4" PARA FUTSAL - INCLUSO PINTURA E REDES	PAR	1
KIT PORTA EM ALAMBRADO PARA QUADRAS	UN	1
PORTA PARA ALAMBRADO COM 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, EM TELA LOSANGULAR FIO 12, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,18
ELÉTRICA		
POSTES ILUMINAÇÃO		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4
QUADRO DE MEDIÇÃO		

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
48

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:20:38 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61484
PÁG: 4 / 10

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	364,3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	234,5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	62
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	47,4
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	2
TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	2
ACESSÓRIOS DE USO GERAL		
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	24

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:21:12 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61485
PÁG: 5 / 10

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4
LIMPEZA FINAL DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	450
QUADRA DE AREIA 25X35 - GINÁSIO MUNICIPAL		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4
Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	15
QUADRA 02 - GINÁSIO MUNICIPAL		
DRENAGEM		
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	171,76
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	122,2
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	82,97

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:21:24 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024161486
PÁG: 6 / 10

BRITA 03 E TRANSPORTE	TON	70
GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 50 CM	UN	6
ESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,64
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	21,5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	147,5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	208,3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	196,8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	9,5
ARQUITETURA		
PAREDES		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	77,93
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	155,86
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	155,86
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	354,74
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	47

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:21:35 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024161487
PÁG: 7 / 10

PINTURA E ACABAMENTO		
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	107,57
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	107,57
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	107,57
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	31,932
PISOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	26,83
(QUADRA AREIA) - ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	m³	147,62
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	39,17
EQUIPAMENTOS		
POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 3", COM ESTICADOR E CATRACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	2
TRAVES EM AÇO GALVANIZADO 4" PARA FUTSAL - INCLUSO PINTURA E REDES	PAR	1
KIT PORTA EM ALAMBRADO PARA QUADRAS	UN	1
PORTA PARA ALAMBRADO COM 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, EM TELA LOSANGULAR FIO 12, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,18
ELÉTRICA		
POSTES ILUMINAÇÃO		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	6
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6
QUADRO DE MEDIÇÃO		

MARCUS VINICIUS
SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:21:45 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61488
PÁG: 8 / 10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,8
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	516,5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	525,8
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	126,9
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,5
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	2
TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	4
ACESSÓRIOS PARA USO GERAL		

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Dados: 2024.09.16 14:21:56 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61489
PÁG: 9 / 10

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12
ACESSIBILIDADE		
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	30,31
DEMARCACAO E PINTURA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	15,92
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	8,25
LIMPEZA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	875

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de orçamentaria de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Por ser verdade, firmo o presente.

Santa Rita Do Trivelato-MT, de 16 setembro de 2024

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:22:19 -03'00'

MARCUS VINICIUS SALES
CREA/MT 038526
ENGENHEIRO CIVIL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2024.09.16 13:55:52 -04'00'

EGON HOEPERS
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61490
PÁG: 10 / 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- A Prefeitura municipal de Juara/MT**,** inscrita no CNPJ sob n.º **15.072.663/0001-99**, situada Rua NITEROI, S/N – BAIRRO: Centro – Juara – MT – **78.575-000**,**ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE JUARA**, sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 339/2022**

DADOS DA OBRA:

- **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-MT.**
- **Local da obra: situada RUA Fortaleza, nº 241 BAIRRO: Aeroporto, CEP: 75.575-000**
- **ART de Execução n.º: 1220240001210**
- **Resp. Técnico execução: Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611**
- **Data de Início: 06/02/2023 – Data de Término: 22/12/2023**
- **Objeto: : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE JUARA**
- **ART de Fiscalização n.º: 1220230032652**

Resp. Técnica fiscalização: UALAS SOARES GARCIA CREA: 49045

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

CERTIDÃO: 110100
SELO Nº: 2024/55754
PÁG: 1 / 9

ITEM	CODIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1		**SERVIÇO INICIAIS**		
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	3,00
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	4,50
1.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	28,95
1.5	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	18,07
1.6	COMP 03	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE COMPENSADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	7,40
1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	33,67
1.8	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	4,62
1.9	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	142,30
1.10	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	142,30
1.11	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500,00
1.12	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	3,00
1.13	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	554,30
1.14	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	60,00
1.15	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	600,00
1.16	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	126,70
2		**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	8,35
2.2	102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ NCIA. AF_02/2021	M³	5,70

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55755 PÁG: 2 / 9

2.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	15,20
2.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	0,57
2.5	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	759,09
3		**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
3.1		**FUNDAÇÃO**		
3.1.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	76,02
3.1.2	94964	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	M³	12,47
3.1.3	COMP 02	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	12,47
3.1.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,40
3.1.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	381,60
3.1.6	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M³	0,56
3.1.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	91,22
3.2		**PILAR E VIGAS DE RESPALDO**		
3.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	84,00
3.2.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/ 2020	M²	76,02
3.2.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	171,86
3.2.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.....10	KG	389,40
3.2.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_12/2016.... 8	KG	96,00
3.2.6	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2017...6,3	KG	60,00
3.2.7	94964	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	M³	10,97

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55756 PÁG: 3 / 9

3.2.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	10,97
4		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.1	103337	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	535,23
4.2	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	350,00
4.3	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,90
4.4	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ 03/2016	M	15,90
4.5	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,35
5		**PORTAS**		
5.1	COMP 04	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 1,80 X 2,10	UNID.	1,00
5.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PORTA DE 0,90 X 2,10)	M²	15,12
5.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PORTA DE 0,80 X 2,10)	M²	3,36
5.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (2,00X2,10)	M²	4,20
5.5	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2020 (3,00X2,10)	M²	6,30
5.6	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	8,00
6		**JANELAS**		
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019	M²	1,92
6.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,92

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55757 PÁG: 4 / 9

6.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	M²	6,00
6.4	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	22,00
6.5	COMP 10	JANELA DE REFEITORIO DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, (DIM. 4,00 X 1,30 M)	UNID.	1,00
7		**REVESTIMENTO**		
7.1	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 AS CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M²	2.034,17
7.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	2.034,17
8		**COBERTURA E FORRO**		
8.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	954,00
8.2	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UNID.	26,00
8.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	452,13
8.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	452,13
8.5	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,10
8.6	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,65
9		**PISO**		
9.1	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M²	500,55

CERTIDÃO: 110100
SELO Nº: 2024/55758
PÁG: 5 / 9

9.2	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÃO ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/20 23_PE	M²	500,55
9.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	134,15
9.4	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	269,30
10		**LOUÇAS E METAIS**		
10.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/20	M²	20,1
11		**ELETRICA**		
11.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.276,00
11.2	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	890,00
11.3	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.127,00
11.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	670,00
11.5	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
11.6	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330,00
11.7	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	8,00
11.8	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	23,00
11.9	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	7,00
11.10	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	3,00
11.11	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	11,00
11.12	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	2,00

CERTIDÃO: 110100
SELO Nº: 2024/55759
PÁG: 6 / 9

11.13	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	4,00
11.14	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR UN CR 8,34 EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	30,00
11.15	91940	91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	20,00
11.16	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	8,00
11.17	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
11.18	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
11.19	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	12,00
11.20	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
11.21	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00
11.22	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
11.23	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	8,00
11.24	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00
11.25	COMP 05	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 09 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	4,00
11.26	COMP 06	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	10,00
11.27	COMP 07	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	4,00
11.28	COMP 08	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	16,00
11.29	COMP 09	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 120 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	18,00
11		**PINTURA**		
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	3.190,47
11.2	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	3.190,47

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55760 PÁG: 7 / 9

11.3	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF _01/2020_P	M²	21,00
11.4	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	26,88
12		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**		
12.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
12.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
12.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	33,00
12.4	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00
12.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00
12.6	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00
12.7	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,00
12.8	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
12.9	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	2,00
12.10	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55761 PÁG: 8 / 9

12.11	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
12.12	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	2,00
12.13	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	2,00
12.14	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UND	1,00
12.15	34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UND	1,00
13		**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (6 cm de espessura)	M³	10,85
13.2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	1.033,67

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, de acordo com todas as especificações e normas técnicas existentes, tendo a Empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e do profissional em questão.

Por ser verdade, firmo o presente.

VÁRZEA-GRANDE – MT, 10 DE JULHO DE 2024

UALAS SOARES GARCIA:05887008199 Assinado de forma digital por UALAS SOARES GARCIA:05887008199 Dados: 2024.07.03 15:31:42 -04'00'

UALAS SOARES GARCIA

CREA MT 49045

Fiscal da Obra

CARLOS AMADEU SIRENA:57816018891 Assinado de forma digital por CARLOS AMADEU SIRENA:57816018891 Dados: 2024.07.03 10:41:23 -04'00'

CARLOS AMADEU SIRENA

CNPJ: 015.072.663.0001-99

PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55762 PÁG: 9 / 9

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000110100
Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240001210 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 03/01/2024 **Baixada em:** 12/07/2024

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Rua: RUA NITERÓI **Nº:** 81

Complemento: n **Bairro:** CENTRO

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 78.575-000

Contrato: 039/2022 **Celebrado em:** 22/12/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 721.677,97 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA FORTALEZA **Nº:** 241

Complemento: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS **Bairro:** AEROPORTO

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 75.575-000

Data de início: 06/02/2023 **Conclusão efetiva:** 22/12/2023 **Coordenadas Geográficas:** 11º14`0.00 SUL, 57º00`0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Atividade Técnica: 1- <.Execução de instalação.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><..>, 1033.6700 metro quadrado; **2- <.Execução de instalação.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de redes de águas pluviais.><..>, 1033.6700 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><..>, 1033.6700 metro quadrado; **4- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 1033.6700 metro quadrado; **5- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 1033.6700 metro quadrado; **6- <.Execução de instalação.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1.0000 unidade;

Observações: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE JUARA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 55754 a 55762, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 110100/2024
12/07/2024 18:14:09
AC38552E-A476-4133-BE57-352ABE9F7DF5
Data de Impressão: 22/07/2024 08:47:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Sesc
CNC Senac

Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC / RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL**, pessoa jurídica de direito privado, Entidade de Educação e Assistência Social sem fins lucrativos, serviço social autônomo vinculado ao sistema sindical como disposto no artigo 240, da Constituição Federal/88, criado e organizado pela CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo sob autorização do Decreto-Lei n.º 9.853, de 13.set.1946 e administrado consoante seu Regulamento, editado pelo Decreto n.º 61.836, de 5.dez.1967, com ato constitutivo nacional registrado sob o n.º 2.716, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme artigo 4º, do Decreto n.º 61.836, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 33.469.164/0046-13, sendo estabelecido o endereço Estrada MT 456, Sentido Terra Indígena Pirigara, s/n, Zona Rural, Barão de Melgaço/MT, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico, a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente o objeto contratado, o fornecimento com instalação:

1. **DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M³ - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SÃO LUIZ,**
2. **DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M³ - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) ESPÍRITO SANTO,**
3. **DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M³ - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SANTA MARIA,**
4. **DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M³ - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SANTO ANDRE**

Todas situadas na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) do Polo Socioambiental Sesc Pantanal, sendo que todos os serviços executados foram dentro das normas e recomendações técnicas e conforme Concorrência **nº 22/0002-CC**.

DADOS DA OBRA:

- **Contratante:** SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC / RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL;
- **Local da obra:** ESTRADA MT SENTIDO TERRA INDÍGENA PIRIGARA;
- **ART de Execução n.º:** 1220230081241;
- **Resp. Técnico execução:** Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611;
- **Objeto:** Fornecimento e instalação de reservatório metálico cilíndrico de 15.000 litros nos Postos de Proteção Ambientais – PPA – São Luis, Santa Maria, Espírito Santo e Santo

Sesc
CNC Senac

Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 041 972

ANEXO – PLANILHA DE SERVIÇOS

1. POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SÃO LUIZ.

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	40
3	**AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA SÃO LUIZ**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m^3	3,4
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m^2	4
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m^2	4
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m^3	3,38
3.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m^3	3,38
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m^2	6,8
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,65
3.8	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	16
3.9	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO EM ACO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15000l E FUSTE C/ H=8m TRATADO E PINTADO	UN	1
3.10	AQUISIÇAO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DO SESC PANTANAL NO RESERVATÓRIO METALICO ELEVADO	M^2	1,5
3.11	**ACESSÓRIOS (BARRILETE, TUBULAÇÃO)**		
3.11.1	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
3.11.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2



3.11.9	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.10	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1
3.11.11	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.12	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
3.11.14	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ÁGUA.	M	12
3.11.15	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	M	12
3.11.16	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	7
4	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
4.1	TRANSPORTE DE MATERIAIS - CAMINHAO DE CAPACIDADE MINIMA 10T	KM	145
4.2	TRANSPORTE DE EQUIPES PARA UNIDADES OPERACIONAIS FORA DO PERIMETRO URBANO	Km	400
4.3	TRANSPORTE DE RESERVATORIO METALICO (PARA DISTANCIA MAIOR QUE 100 KM)	KM	145
5	**LIMPEZA GERAL**		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	50

3. POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SANTA MARIA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	40
3	**AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA SANTA MARIA**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	3,4
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4



3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	4
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,38
3.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	3,38
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,8
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,65
3.8	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	16
3.9	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO EM ACO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15000l E FUSTE C/ H=8m TRATADO E PINTADO	UN	1
3.10	AQUISIÇAO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DO SESC PANTANAL NO RESERVATÓRIO METALICO ELEVADO	M²	1,5
3.11	**ACESSÓRIOS (BARRILETE, TUBULAÇÃO)**		
3.11.1	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
3.11.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.3	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.4	LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.5	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16
3.11.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3
3.11.8	TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.9	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.10	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1
3.11.11	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.12	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1

4.2	TRANSPORTE DE EQUIPES PARA UNIDADES OPERACIONAIS FORA DO PERIMETRO URBANO	Km	400
4.3	TRANSPORTE DE RESERVATORIO METALICO (PARA DISTANCIA MAIOR QUE 100 KM)	KM	145
5	**LIMPEZA GERAL**		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	50

Várzea Grande/MT, 11 de ABRIL de 2023.

Rodrigo Lobato Moraes
Gerente de Infraestrutura Engenharia
Estância Ecológica Sesc Pantanal

Kleiton Antunes
Gerente Administrativo e de Operações
Estância Ecológica Sesc Pantanal

Benedito Gomes Carneiro
Especialista de Infraestrutura
Estância Ecológica Sesc Pantanal

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 041 973

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000082392
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230081241 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 04/05/2023 **Baixada em:** 26/05/2023

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL **CPF/CNPJ:** 33.469.164/0046-13

Rua: ESTRADA MT SENTIDO TERRA INDIGENA PIRINARA **Nº:** 456

Complemento: **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Barão de Melgaço **UF:** MT **CEP:** 78.190-000

Contrato: 22/0002-CC **Celebrado em:** 10/10/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 230.177,96 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: ESTRADA MT SENTIDO TERRA INDIGENA PIRINARA **Nº:** 456

Complemento: **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Barão de Melgaço **UF:** MT **CEP:** 78.190-000

Data de início: 10/01/2023 **Conclusão efetiva:** 31/01/2023 **Coordenadas Geográficas:** 56°28`6.23 SUL, 16°58`7.58 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL **CPF/CNPJ:** 33.469.164/0046-13

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para fins diversos.>, 4.0000 unidade;

Observações: EXECUÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 RESERVATORIO METALICO ELEVADO CILINDRO DE 15 M³ LITRO .

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO, ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 41970 a 41979, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 82392/2023
26/05/2023 14:37:13
DB4A2E1E-1222-47C1-94B9-6E31F2807D7A
Data de Impressão: 30/05/2023 09:07:35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.088

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 04.205.596.0001-17, com sede na Av. Flávio Luiz, nº 2.201, Centro, na Cidade de Santa Rita do Trivelato – MT, CEP: 78.453-000.

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa a Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, EXECUTOU satisfatoriamente execução de obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CANDIDO PORTINARI.

Considerando todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de Nº 147/2021.

Período de Execução: 10/01/2022 Á 12/04/2023.

ART DE EXECUÇÃO: JOANICE DA SILVA ALMEIDA, CREA – MT nº 44611 – Nº1220230075195,COMPLEMENTAR 12200230097041

Responsável Técnico Fiscalização: Marcus Vinicius Sales – Engenheiro Civil/CREA-MT-038526 - PORTARIA Nº 0614/2021 DE 21/dezembro De 2021.

ART DE FISCALIZAÇÃO: 1220230069204 E 1220230015908

EXECUTOU A OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CANDIDO PORTINARI CONFORME EXTRATO DE TERMO DE CONVENIO N° 0883-2020, NOS TERMOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO E SEUS COMPLEMENTARES (ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ESTRUTURAL) EM ANEXO AO EDITAL DA REFERIDA LICITAÇÃO.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT

CONTRATADA:CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 40.528.356/0001-72.

NÚMERO DO CONTRATO: 147/2021- Tomada de Preço 015/2021

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R$ 903.757,12 (novecentos e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos).

VALOR DO CONTRATO ADITIVO: R$ 10.680,23 (Dez mil seiscentos e oitenta virgula vinte e três centavos).

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:13:11 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:02:07 -04'00'

VALOR DO CONTRATO EQUALIZADO: R$ 914.437,35 (Novecentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e sete reais com trinta e cinco centavos).

VALOR TOTAL EXECUTADO: R$ 914.437,35 (Novecentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e sete reais com trinta e cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL: 120 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO ADITIVADO: 240 DIAS

PERIODO: 10/01/2022 – 12/04/2023

PRAZO FINAL: 338 DIAS



PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS INICIAL

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO	MÊS	4
SERVIÇOS PRELIMINARES		
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO		
PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	13,22
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	13,64
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	13,64
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	10
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	264
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	180
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	865,48
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	203,51
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M/³ KM	2035,1
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	78,3
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	276,47
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	276,47
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³/KM	697,2
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	176,26
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	354,77
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	354,77
INFRAESTRUTURA		
ITENS GERAIS - (inserir quantitativo de acordo com o projeto amm, exceto os que forem para baldrames)		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	25,59
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI- ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	29,34
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	75,28
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	109,36
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	33,47
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,46
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	72,58
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	672
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³/KM	643,8

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.091

BLOCOS DE COROAMENTO, ESTACAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (inserir fundação em conformidade com a planilha da amm)		
BLOCOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	10,07
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,08
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	11,08
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49,5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270,99
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,93
ESTACAS		
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	320
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12
VIGAS BALDRAMES		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	108,48
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	8,68
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	279,3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,3
CONTRAPISO ARMADO		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	33,6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	672
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	47,04
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	1193,47

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:35:03 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:20:02 -04'00'

JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO.	m	140,77
APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS	M	50,78
ARQUIBANCADA E MURETA (INCLUSIVE ESTRUTURA)		
ARQUIBANCADA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	25,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,17
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	8,2
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	49,82
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,49
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	52,83
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	21,58
MURETA C/ ALAMBRADO		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,98
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	29,74
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,09
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,49
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,95
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	97,76

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	49,37
COBERTURA		
ESTRUTURA DE COBERTURA		
QUADRA PADRÃO - ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.	KG	12444,08
TELHAMENTO E ACESSÓRIOS		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1045,59
PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	862,67
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1725,34
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUSIVE ZARCÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	8,62
INSTALAÇÕES PREDIAIS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - usar quantitativo do Vitor (mureta 3m² = 1 unidade. mureta 6m²= 2 unidades)		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	660
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	28
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	1
TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	172
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,05
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,05
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, E EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1
REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15
ABRAÇADEIRA GALVANIZ. TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	143
ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27
MURETA DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 1,5 X 2,2 X 0,4 M	UN	1
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3
SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - usar quantitativo do Vitor (falta inserir composições novas)		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:59:10 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:30:50 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.085

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	41
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10
TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10
CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	43
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	43
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²	UN	6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR	UN	10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM MOLDE)	UN	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² NA TELHA METÁLICA	UN	130
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM PARA EMBUTIR COM TAMPA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	254
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	172
DRENAGEM - de acordo com quantitativo amm		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	16,41
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	41,49
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:01:02 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:40:08 -04'00'



CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1
CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR PRE-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA	M	51,35
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	13,35
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,54
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG (CARGA EXTINTORA MÍNIMA 2A:20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	2
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
PISOS E PAVIMENTOS		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	181,01
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	204,4
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	204,4
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	204,4
(COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	49,37
PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	395
(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	269,5
(AMARELO OURO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	128,88
(VERDE BANDEIRA) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	76,72
(CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	212,7
(COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	274,81

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digitalpor MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:05:15 -03'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:48:23 -04'00'



SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1
PAR DE SUPORTES DE BASQUETE MODELO FNDE, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM TABELAS DE BASQUETE	UN	1
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
CORRIMÃO DUPLO, COM PILARES CHUMBADO - DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM AÇO CARBONO SOLDAVEL. AF_04/2021_P	M	48,67
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	16,76
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	16,76
TOTEM		
PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)	M²	1,42
EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	UN	1
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,48
LIMPEZA DE OBRA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	678,37

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de orçamentaria de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:17:10 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997

Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:51:09 -04'00'

PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADO

1			**CORRIMÃO DUPLO - COM PILARES FIXAÇÃO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE**		
1.1	EST.METALICO.2022/07	Próprio	CORRIMÃO DUPLO, COM PILARES CHUMBADO - DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM AÇO CARBONO SOLDAVEL. AF_04/2021_P	M²	71,96

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

30 de maio de 2023, Santa Rita Do Trivelato-MT.

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:20:21 -03'00'

MARCUS VINICIUS SALES
CREA/MT 038526
ENGENHEIRO CIVIL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.098

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:58:37 -04'00'

EGON HOEPERS
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000082777
Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230075195 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/04/2023 **Baixada em:** 27/04/2023

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Rua: AV FLAVIO LUIZ **Nº:** 2.201

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.453-970

Contrato: 147/2021 **Celebrado em:** 10/01/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 914.437,35 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA 28 DE DEZEMBRO COM RUA MARECHAL RONDON E RUA MOROCÓ **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.453-000

Data de início: 10/01/2022 **Conclusão efetiva:** 12/04/2023 **Coordenadas Geográficas:** 13°49`0.00 SUL, 55°16`0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto pré-moldado.>, 320.0000 metro; **2- <.Execução de instalação.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reparo de estruturas metálicas.><..>, 10.4500 metro quadrado; **3- <.Execução de instalação.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1.0000 unidade; **4- <.Execução de instalação.>**<.Eletrotécnica.>< Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.><.de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA.><..>, 1.0000 unidade; **5- <.Execução de instalação.>**<.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.descida d'água.>, 57.9000 metro; **6- <.Execução de instalação.>**<.Construção Civil.>< Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio.><.de prevenção e combate a incêndio e pânico.><..>, 1.0000 unidade; **7- <.Execução de instalação.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de cercamento.><.por alambrado ou grades.>, 97.7300 metro quadrado; **8- <.Execução de instalação.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 386.9200 quilograma; **9- <.Execução de instalação.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 762.9300 metro cúbico; **10- <.Execução de instalação.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 40.0000 unidade; **11- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de acessibilidade de edificação.><.para fins diversos.>, 71.9600 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DE OBRA ,CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM O CONTRATO 147/2021 E COM O CONVÊNIO COM A SEDUC/MT - 0883/2020.

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230097041 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 29/05/2023 **Baixada em:** 01/06/2023

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000082777
Atividade concluída

Rua: AV FLAVIO LUIZ **Nº:** 2.201
Complemento: **Bairro:** CENTRO
Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.453-970
Contrato: 147/2021 **Celebrado em:** 10/01/2022 **Vinculado à ART:**
Valor do contrato: 0,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA 28 DE DEZEMBRO COM RUA MARECHAL RONDON E RUA MOROCÓ **Nº:** S/N
Complemento: **Bairro:** CENTRO
Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.453-000
Data de início: 10/01/2022 **Conclusão efetiva:** 12/04/2023 **Coordenadas Geográficas:** 13º49`0.00 SUL, 55º16`0.00 OESTE
Finalidade: COMERCIAL **Código:**
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reforço de estruturas metálicas.><..>, 1035.1300 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DE OBRA ,CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM O CONTRATO 147/2021 E COM O CONVÊNIO COM A SEDUC/MT - 0883/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 42088 a 42098, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 82777/2023
01/06/2023 14:50:26
2957B9F8-BAF6-4D37-9133-909C266E5ABF
Data de Impressão: 02/06/2023 10:28:35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-MT
Registro Crea Nº
MT044611

CONFEA CREA

Nome
JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Data do Registro no Crea-MT
06/09/2018

Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro Nacional
1217912886
Data de Emissão
03/08/2022

Presidente do Confea

Presidente do Crea-MT

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-MT

CONFEA CREA

Nome
JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Filiação
MARIA FELICIA DA SILVA ALMEIDA
JOÃOZITO DE ALMEIDA

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
24/09/1985	014.952.551-66	1646671-3 SESP/MT	BRASILEIRA

Naturalidade
POCONE MT

Tipo Sang. | Título de Eleitor
26888661813

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220240228021
Complementar à 1220230234423

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

JOANICE DA SILVA ALMEIDA — RNP: **1217912886**

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO** — Registro: **44611**

Empresa Contratada: **40.528.355/0001-72 - CONSTRUTORA ZM MENDES** — Registro: **50416**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTDO DE MATO GROSSO-SEBRAE/MT** — CPF/CNPJ: **03.534.450/0001-52**

Rua: **AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA** — Número: **3999**

Complemento: — Bairro: **CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO (CPA)** — País: **Brasil**

Cidade: **CUIABÁ** — UF: **MT** — CEP: **78.049-939**

Contrato: **0473/2023** — Celebrado em: **14/11/2023**

Valor: **R$ 0,00** — Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA	CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO (CPA)	3999		CUIABÁ	MT	BRA	78.049-939	015º34'13.00'' S 056º04'00.08'' O

Data de Inicio: **01/12/2023** — Previsão Término: **30/03/2024** — Código:

Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA** — Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTDO DE MATO GROSSO-SEBRAE/MT** — CPF/CNPJ: **03.534.450/0001-52**

Finalidade: **COMERCIAL**

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Atividades da Área Aeroespacial - Sistemas Térmicos Aeroespaciais					
	Execução de obra	de sistemas térmicos em aeronaves	de condicionamento de ar	14,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA.

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local — JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166 (Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166 Dados: 2024.10.25 10:29:46 -04'00') — / / data

014.952.551-66 - JOANICE DA SILVA ALMEIDA

03.534.450/0001-52 - SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTDO DE MATO GROSSO-SEBRAE/MT

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Valor ART: R$ 99,64 — Registrada em 23/10/2024 — Valor Pago: R$ 99,64 — Nosso Número: 00037041380001618859

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDMILSON JOAQUIM JOSE ANTONIO BORGES I
Data: 25/10/2024 16:35:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO 1220230234423

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

JOANICE DA SILVA ALMEIDA — RNP: **1217912886**

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO** — Registro: **44611**

Empresa Contratada: **40.528.355/0001-72 - CONSTRUTORA ZM MENDES** — Registro: **50416**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTDO DE MATO GROSSO-SEBRAE/MT** — CPF/CNPJ: **03.534.450/0001-52**

Rua: **AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA** — Número: **3999**

Complemento: — Bairro: **CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO (CPA)** — País: **Brasil**

Cidade: **CUIABÁ** — UF: **MT** — CEP: **78.049-939**

Contrato: **0473/2023** — Celebrado em: **14/11/2023**

Valor: **R$ 1.565.037,59** — Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA	CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO (CPA)	3999		CUIABÁ	MT	BRA	78.049-939	015º34'13.00'' S 056º04'00.08'' O

Data de Inicio: **01/12/2023** — Previsão Término: **30/03/2024** — Código:

Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA** — Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTDO DE MATO GROSSO-SEBRAE/MT** — CPF/CNPJ: **03.534.450/0001-52**

Finalidade: **COMERCIAL**

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações					
	Execução de obra	de edificação	de alvenaria	12,1500	metro quadrado
	Execução de obra	de vedação	com drywall	31,3800	metro quadrado
Construção Civil - Instalações Hidrossanitárias					
	Execução de obra	de sistema de água potável		24,0000	metro quadrado
Eletrotécnica - Instalações Elétricas					
	Execução de obra	de instalações elétricas em baixa tensão	para fins comerciais	1,0000	unidade
Estruturas - Estruturas Metálicas					
	Execução de obra	de estrutura metálica	para edificação	11.269,0000	quilograma
	Execução de obra	de reforço de estruturas metálicas		676,0000	quilograma
Estruturas - Fundações					
	Execução de manutenção	de fundações superficiais	em sapatas isoladas	29,1800	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local — JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166 (Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166 Dados: 2023.12.11 16:37:57 -03'00') — / / data

014.952.551-66 - JOANICE DA SILVA ALMEIDA

03.534.450/0001-52 - SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTDO DE MATO GROSSO-SEBRAE/MT

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220230227675

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Valor ART: R$ 96,62 — Registrada em 07/12/2023 — Valor Pago: R$ 96,62 — Nosso Número: 140000000012578598

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220230234423

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA.

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____ Local

____/____/____ data

014.952.551-66 - JOANICE DA SILVA ALMEIDA

03.534.450/0001-52 - SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTDO DE MATO GROSSO-SEBRAE/MT

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220230227675

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Valor ART: R$ 96,62 Registrada em 07/12/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso Número: 140000000012578598

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDMILSON JOAQUIM JOSE ANTONIO BORGES I
Data: 25/10/2024 11:28:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Juara - MT, inscrita no CNPJ sob n.º 15.072.663/0001-99, situada Rua Niterói n° 81-N, Centro, CEP n° 78.575-000, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente nº 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil Joanice da Silva Almeida , CREA – MT nº 44611, executou satisfatoriamente a obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ALDEIA INDÍGENA**, sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas, conforme Contrato de nº 272/2022, processo licitatório Tomada de Preço n° 014/2022.

Dados da obra:

Contratante: Prefeitura Municipal de Juara-MT

Local da obra: KM 60, Aldeia Indígena Mayrobi

Logradouro: JUA 145 CEP: 75.575-000

ART de Execução n.º: 1220240081528

Resp. Técnico execução: Engª Joanice da Silva Almeida **CREA:** MT 44611

Data de Início: 24/01/2023

Data Término: 31/08/2023

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços na construção de uma quadra coberta na aldeia indígena

RRT de Fiscalização n.º: 12749280

Resp. Técnica fiscalização: Arqº Meritawara Nibetad Baganha **CAU:** A328138

CERTIDÃO: 110297 SELO Nº: 2024/55803 PÁG: 1 / 8

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

1.0		**A D M I N I S T R A Ç Ã O O B R A**		
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
2.0		**S E R V I Ç O S I N I C I A I S**		
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,23
2.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	620,77
2.3	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
2.4	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
2.5	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
2.6	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	9,24
2.7	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.8	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00
2.9	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	261,36
2.10	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	106,80
		BDI DIFERENCIADO		
2.11	AMM CIV 006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE SOBRE BALSA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA A TRAVESSIA DO RIO DOS PEIXES, COM DURAÇÃO DE 4 MESES COM A MOBILICAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO BATE ESTACA	UN	4,00
3.0		**T E R R A P L E N A G E M**		
3.1	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	620,77
3.2	74005/001	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	271,80
3.3	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	271,80

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55804
PÁG: 2 / 8

4.0		**M O V I M E N T O D E T E R R A**		
		BLOCO		
4.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	46,20
4.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,18
4.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	36,96
5.0		**F U N D A Ç Ã O**		
		BLOCOS		
5.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	36,96
5.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	34,61
5.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	34,61
5.4	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	87,40
5.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	272,80
5.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	377,30
		ESTACA		
5.7	89202	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	396,00
6.0		**E S T R U T U R A**		
		PILAR		
6.1	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	21,67
6.2	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	254,64

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55805
PÁG: 3 / 8

6.3	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.138,20
6.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	356,50
7.0		**C O B E R T U R A S**		
		ESTRUTURA METÁLICA		
7.1	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	8.760,59
7.2	AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	8.760,59
		COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO		
7.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	937,00
8.0		**P I S O S**		
8.1	AMM CIV 002	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	620,80
8.2	AMM CIV 004	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	620,80
8.3	AMM CIV 003	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5.0MM, MALHA 10X10CM	M2	620,80
8.4	AMM CIV 005	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA.	M2	620,80
9.0		**I N S T A L A Ç Õ E S E L É T R I C A S**		
9.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	449,00
9.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
9.3	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
9.4	AMM ELE 018	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.5	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.6	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55806
PÁG: 4 / 8

9.7	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.8	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,50
9.9	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	114,00
9.10	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
9.11	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
9.12	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,00
9.13	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15,00
9.14	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
9.15	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	18,00
9.16	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
9.17	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
9.18	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	8,90
9.19	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,90
9.20	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,90
9.21	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	8,90
9.22	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,00
9.23	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,50

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55807
PÁG: 5 / 8

9.24	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,50
		COMPOSIÇÕES ELÉTRICA		
9.25	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00
9.26	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00
9.27	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	UN	1,00
9.28	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	47,00
9.29	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	92,00
9.30	AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	3,00
9.31	AMM ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	1,00
9.32	AMM ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	4,00
9.33	AMM ELE 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	6,00
9.34	AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	5,00
9.35	AMM ELE 011	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
9.36	AMM ELE 012	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
9.37	AMM ELE 013	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00
9.38	AMM ELE 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,00
9.39	AMM ELE 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	36,00

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55808
PÁG: 6 / 8

9.40	AMM ELE 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	UN	36,00
9.41	AMM ELE 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00
10.0		**S P D A**		
10.1	AMM SPDA 010	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,00
10.2	AMM SPDA 011	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00
10.3	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
10.4	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
10.5	AMM ELE 018	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	36,00
10.7	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
10.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	19,50
10.9	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	19,50
		COMPOSIÇÕES SPDA		
10.10	AMM SPDA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00
10.11	AMM SPDA 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UN	6,00
10.12	AMM SPDA 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	6,00
10.13	AMM SPDA 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	37,00
10.14	AMM SPDA 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM	UN	6,00
10.15	AMM SPDA 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	6,00

CERTIDÃO: 110297
SELO Nº: 2024/55809
PÁG: 7 / 8

10.16	AMM SPDA 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	12,00
10.17	AMM SPDA 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	18,00
10.18	AMM SPDA 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	30,00
11.0		**P I N T U R A S**		
		COBERTURA		
11.1	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	907,29
		PISOS		
11.2	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	273,73
11.3	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	420,00
12.0		**S E R V I Ç O S C O M P L E M E N T A R E S**		
12.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	620,80

Juara – MT, 18 de junho de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
MERITAWARA NIBETAD BAGANHA
Data: 18/06/2024 17:01:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Meritawara Nibetad Baganha
Arquiteto e Urbanista – CAU A32813-8
Fiscal – Portaria 041 / 2023

CARLOS AMADEU SIRENA:57816018991

Assinado digitalmente por CARLOS AMADEU SIRENA:57816018991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=34032619000108, OU=presencial, CN=CARLOS AMADEU SIRENA:57816018991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.18 16:02:24-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Município de Juara – MT
CNPJ nº 15.072.663/0001-99
Carlos Amadeu Sirena
CPF nº 578.160.189-91
Prefeito Municipal

CERTIDÃO: 110297 SELO Nº: 2024/55810 PÁG: 8 / 8

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000110297

Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240081528 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 15/04/2024 **Baixada em:** 16/07/2024

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Rua: RUA NITERÓI **Nº:** 81N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 78.575-000

Contrato: 272/2022 **Celebrado em:** 08/08/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 744.990,74 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA RIO DOS PEOXES **Nº:** KM 60

Complemento: JUA 145 **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 78.575-000

Data de início: 24/01/2023 **Conclusão efetiva:** 31/08/2023 **Coordenadas Geográficas:** 10º49`26.04 SUL, 57º43`35.41 OESTE

Finalidade: ESPORTIVO **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.em sistema pré-fabricado.>, 937.0000 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de volume/área de cortes - terraplenagem.><..>, 620.7700 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 36.9600 metro quadrado; **4- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto pré-moldado.>, 396.0000 metro; **5- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 937.0000 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Equipamentos Elétricos.><.de equipamentos elétricos.><..>, 937.0000 metro quadrado; **7- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.><.de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA.><..>, 937.0000 metro quadrado;

Observações: ART DE EXECUÇÃO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 55803 a 55810, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 110297/2024
16/07/2024 17:49:57
A63684A8-A8F8-419D-9244-D4C4886B8C09
Data de Impressão: 22/07/2024 08:46:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
Av. Brasil Nº 1.059 - Bairro Bom Jesus – CEP: 78.595-000 - Apiacás/MT
CNPJ- 01.321.850/0001-54

Cartório de Capão Grande
(65) 3686-0310
Rua Triângulo Mineiro, nº 01
Várzea Grande - MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura municipal de Apiacás, inscrita no CNPJ sob n.° 01.321.850/0001-54, situada Av. Brasil,nº 1059 centro de Apiacás/MT,CEP: 78595-000,**ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais,que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.° CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.° 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA MARTINS, CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra,estrutura e cobertura metálica edificação, sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 104/2021**.

DADOS DA OBRA:

- **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.**
- **Local da obra:AV GOVERNADOR JAIME CAMPOS S/N BAIRRO UNIÃO APIACÁS /MT.**
- **ART de Execução n.°: 1220220067111**
- **Resp. Técnico execucão: Eng. Joanice da Silva Almeida Martins – CREA 44611**
- **Data de Início: 13/12/2021 – Data de Término: 13/02/2022**
- **Objeto: Execução de obra estrutura e cobertura metálica em edificações.**

- **ART de Fiscalizacão n.°: 1220210233471**
- **Resp. Técnica fiscalização: Eng. JEAN GARATTINI VIZZOTTO – CREA MT 035714**

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:



Cartório de Capão Grande
(65) 3686-0310
Rua Triângulo Mineiro, nº 01
Várzea Grande - MT

DESCRIÇÃO	UND	QTD. EXECUTADO
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	585,4
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	585,4
COBERTURAS		
ESTRUTURA METÁLICA		
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	10.651,93
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	10.651,93
COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA		
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	585,4
CUMEEIRA		
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	146,9
PINTURAS		
PERFIS METALICOS		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	911,01

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
033.838

Cartório de Capão Grande
(65) 3686-0310
Rua Triângulo Mineiro, nº 01
Várzea Grande - MT

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, de acordo com todas as especificações e normas técnicas existentes, tendo a Empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e do profissional em questão.

Por ser verdade, firmo o presente.

Cuiabá – MT, 14 de ABRIL de 2022.

Eng. JEAN GARATTINI VIZZOTTO
CREA MT035714
Fiscal da Obra / Contrato

Sr. JULIO CESAR DOS SANTOS
CPF: 785.730.501-40
PREFEITO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000060763
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **JOANICE DA SILVA ALMEIDA MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA MARTINS

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220220067111 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 12/04/2022 **Baixada em:** 20/04/2022

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS **CPF/CNPJ:** 01.321.850/0001-54

Rua: AV BRASIL **Nº:** 1059

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Apiacás **UF:** MT **CEP:** 78.595-000

Contrato: 104/2021 **Celebrado em:** 13/12/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 426.636,56 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV GOVERNADOR JAIME CAMPOS **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** UNIÃO

Cidade: Apiacás **UF:** MT **CEP:** 78.595-000

Data de início: 13/12/2021 **Conclusão efetiva:** 13/02/2022 **Coordenadas Geográficas:** 09°33`0.00 SUL, 57°23`0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS **CPF/CNPJ:** 01.321.850/0001-54

Atividade Técnica: 1- <.Execução de instalação.><.Estruturas.>< Estruturas de Madeira.><.de desmontagem/demolição de estrutura de madeira.><..>, 585.4000 metro quadrado; **2- <.Execução de instalação.><**.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reparo de estruturas metálicas.><..>, 585.4000 metro quadrado;

Observações: CORREÇÃO DO ENDEREÇO DA OBRA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 33837 a 33839, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 60763/2022
20/04/2022 17:03:42
43CCDF2B-9EAB-4D3C-BFF1-57C8BF07D7B3
Data de Impressão: 26/04/2022 09:48:00

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- A Prefeitura municipal de Juara/MT**,** inscrita no CNPJ sob n.º **15.072.663/0001-99**, situada Rua NITEROI, S/N – BAIRRO: Centro – Juara – MT – **78.575-000**,**ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DA FEIRA MUNICIPAL DE JUARA, sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 277/2023**.

DADOS DA OBRA:

- **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-MT.**
- **Local da obra: Avenida José Alves Bezerra, Bairro centro s/n Cep: 78.575-000**
- **ART de Execução n.º: 1220240082223**
- **Resp. Técnico execução: Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611**
- **Data de Início: 22/06/2023 – Data de Término: 31/12/2023**
- **Objeto: EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DA FEIRA MUNICIPAL DE JUARA**
- **ART de Fiscalização n.º: 1220230112582**

Resp. Técnica fiscalização: UALAS SOARES GARCIA CREA/MT 49045

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55651
PÁG: 1 / 9

001		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	75,17
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	14,97
1.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	6,54
1.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	178,60
1.6	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	8,00
1.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	12,00
1.8	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	8,00
1.9	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITA	M³	8,56
1.10	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	89,13
1.11	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³/KM	1.995,11
1.13	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	3,00
002		**MOVIMENTO DE TERRA, INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA**		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	2,42
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	0,65
2.3	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M³	0,36
2.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	8,44
2.5	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	203,70

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55652
PÁG: 2 / 9

2.9	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M²	13,10
003		**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
3.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	62,66
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	2198,7
3.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2198,7
3.4	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	175
3.5	'87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (EMBOÇO DOS BOX)	M²	2300
3.6	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (PAREDE DOS BANHEIROS)	M²	63,85
3.7	87270	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (DOS BOX E PAREDE DOS PASTEIS)	M²	2903,4
004		**ESQUADRIAS E FORROS**		

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55653
PÁG: 3 / 9

4.1	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	4,00
4.2	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
4.3	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00
4.4	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	7,00
4.5	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,80
4.7	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (BANHEIROS)	M²	68,18
4.8	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (ESPAÇO DOS PASTEIS)	M²	174,00
005		**PINTURA**		
5.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021(pintura das bancadas centrais dos pasteis e do churrasco)	M²	
5.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014	M²	377,91
5.3	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 (PARTE EXTERNA DO MERCADO PRODUTOR)	M²	522,00
5.4	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE	M²	377,9

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55654
PÁG: 4 / 9

		SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014		
5.5	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	28,56
5.6	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M²	1.559,81
5.7	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M²	55,00
5.8	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M²	85,20
5.9	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	85,20
006		**COBERTURA**		
6.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (COBERTURA DAS PASSARELA E CHURRASQUEIRA)	M²	379,17
6.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (FECHAMENTO FRONTAL)	M²	127,02
6.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (FECHAMENTO FRONTAL)	M²	661,10
6.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	82,00
6.5	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	41,00
	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019(limpeza estrutura barracão)	M²	
007		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55655
PÁG: 5 / 9

7.2	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	39,00
7.3	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016(churrascaria e tomadas das bancas que já tem tomadas)	UND	22,00
7.5	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
7.6	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	20,00
7.7	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015(descida para as bancas, ponto de tomadas)	M	30,00
008		**PISOS, RODAPÉS E BANCADAS**		
8.1	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017(das calçadas que serão feitas no corredor entre os dois barracões)	M^3	26,88
8.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022(calçada externa do estacionamento e calçada entre os barracões, calculo estimado de 6 cm de espessura)	M^3	7,17
8.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2)APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019(SERA DISPERSA ENTRE OS VÃO DOS BARRACOES FRENTE E FUNDO)	M^3	10,00
8.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016(regularizar alguns pontos dao piso)	M^2	84,14
8.6	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)(TAMBEM AS PASSAGEM DOS BARRACÕES)	M^2	1.682,78
8.7	34680	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	21

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55656
PÁG: 6 / 9

009		**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRÁULICAS**		
9.1	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	14,00
9.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	UND	6,00
9.3	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	4,00
9.4	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UND	14,00
9.5	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00
9.6	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00
9.7	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
9.15	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
9.16	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	4,00
9.18	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
9.19	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	2,00
9.20	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55657
PÁG: 7 / 9

9.21	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	4,00
9.22	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
9.23	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
9.24	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00
9.25	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00
010		**ACESSÓRIOS**		
10.3	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	3,00
10.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	3,00
011		**ESTACIONAMENTO**		
11.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	666,64
11.2	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	40,40
11.3	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	666,64
11.4	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	82,39
012		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ESTACIONAMENTO**		
12.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME	M²	175,00

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55658
PÁG: 8 / 9

		GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021		
12.2	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M²	24,50
12.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (ESTACIONAMENTO LATERAL)	M³	35,47
12.4	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	666,64

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, de acordo com todas as especificações e normas técnicas existentes, tendo a Empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e do profissional em questão.

Por ser verdade, firmo o presente.

VÁRZEA-GRANDE – MT, 18 DE ABRIL DE 2024

UALAS SOARES GARCIA:05887008199
Assinado de forma digital por UALAS SOARES GARCIA:05887008199
Dados: 2024.07.05 15:15:51 -04'00'

CARLOS AMADEU SIRENA:57816018991
Assinado de forma digital por CARLOS AMADEU SIRENA:57816018991
Dados: 2024.07.05 15:18:31 -04'00'

UALAS SOARES GARCIA
CREA MT 49045
Fiscal da Obra

CARLOS AMADEU SIRENA
CNPJ: 015.072.663.0001-99
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO: 110026
SELO Nº: 2024/55659
PÁG: 9 / 9

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000110026
Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240082223 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 16/04/2024 **Baixada em:** 11/07/2024

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Rua: RUA NITERÓI **Nº:** 81N

Complemento: n **Bairro:** CENTRO

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 78.575-000

Contrato: 277/2023 **Celebrado em:** 25/05/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 791.833,97 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA JOSÉ ALVES BEZERRA **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 78.575-000

Data de início: 22/06/2023 **Conclusão efetiva:** 31/12/2023 **Coordenadas Geográficas:** 11º14`0.18 SUL, 57º30`0.26 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos.><..>, 90.1100 metro cúbico; **2- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de vedação.><.em alvenaria.>, 78.9700 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Sistemas de Medição Elétrica.><.de sistema de medição elétrica.><..>, 1.0000 unidade; **4- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 107.8900 metro quadrado; **5- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><..>, 117.4000 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de cercamento.><.por alambrado ou grades.>, 173.1200 metro quadrado;

Observações: REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL DE JUARA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 55651 a 55659, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 110026/2024
11/07/2024 17:34:59
2F39F799-FFD7-43BE-9785-9937273B8591
Data de Impressão: 22/07/2024 08:48:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000115154
Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240000410 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 02/01/2024 **Baixada em:** 25/09/2024

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Rua: AV FLAVIO LUIZ **Nº:** 2.201

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.453-970

Contrato: 003/2023 **Celebrado em:** 03/01/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 110.432,27 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: MARGENS RODOVIA MT 235-PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE SANTA RITA DO TRIVELATO-MT **Nº:** S/N

Complemento: PORTICO DA CIDADE DE SANTA RITA DO TRIVELATO-NA ENTRADA DA CIDADE MARGENS MT235 **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.445-000

Data de início: 11/10/2023 **Conclusão efetiva:** 11/02/2024 **Coordenadas Geográficas:** 13º49`0.00 SUL, 55º00`0.00 OESTE

Finalidade: ARTÍSTICO **Código:**

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 1.3000 metro cúbico; **2- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de argamassa armada.><..>, 5.4000 metro cúbico; **3- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de desmontagem de estrutura metálica.><.para edificação.>, 2081.1400 quilograma; **4- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1.0000 unidade; **5- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 211.2400 quilograma; **6- <.Execução de obra.>**<.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.escavação.>, 5.4000 metro cúbico;

Observações: EXECUÇÃO DO LETREIRO EU AMO SANTA RITA DO TRIVELATO.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS PAISAGISMO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240189094 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 05/09/2024 **Baixada em:** 25/09/2024

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Rua: AV FLAVIO LUIZ **Nº:** 2.201

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000115154
Atividade concluída

Cidade: Santa Rita do Trivelato | **UF:** MT | **CEP:** 78.453-970

Contrato: 003/2023 | **Celebrado em:** 03/01/2023 | **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 0,00 | **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: MARGENS RODOVIA MT 235-PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE SANTA RITA DO TRIVELATO-MT | **Nº:** S/N

Complemento: PORTICO DA CIDADE DE SANTA RITA DO TRIVELATO-NA ENTRADA DA CIDADE MARGENS MT235 | **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Santa Rita do Trivelato | **UF:** MT | **CEP:** 78.445-000

Data de início: 11/10/2023 | **Conclusão efetiva:** 11/02/2024 | **Coordenadas Geográficas:** 13º49`0.00 SUL, 55º00`0.00 OESTE

Finalidade: ARTÍSTICO | **Código:**

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO | **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 5.3800 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 57.0000 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DO LETREIRO EU AMO SANTA RITA DO TRIVELATO.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS PAISAGISMO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT | **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240192321 | **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO | **Registrada em:** 10/09/2024 | **Baixada em:** 25/09/2024

Forma de Registro: Complementar | **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO | **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Rua: AV FLAVIO LUIZ | **Nº:** 2.201

Complemento: | **Bairro:** CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato | **UF:** MT | **CEP:** 78.453-970

Contrato: 003/2023 | **Celebrado em:** 03/01/2023 | **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 110.432,27 | **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: MARGENS RODOVIA MT 235-PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE SANTA RITA DO TRIVELATO-MT | **Nº:** S/N

Complemento: PORTICO DA CIDADE DE SANTA RITA DO TRIVELATO-NA ENTRADA DA CIDADE MARGENS MT235 | **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Santa Rita do Trivelato | **UF:** MT | **CEP:** 78.445-000

Data de início: 11/10/2023 | **Conclusão efetiva:** 11/02/2024 | **Coordenadas Geográficas:** 13º49`0.00 SUL, 55º00`0.00 OESTE

Finalidade: ARTÍSTICO | **Código:**

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO | **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica:

Observações: EXECUÇÃO DO LETREIRO EU AMO SANTA RITA DO TRIVELATO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000115154
Atividade concluída

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS PAISAGISMO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 60618 a 60622, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 115154/2024
25/09/2024 14:15:09
3A8C2004-87DD-46A3-B981-67D1C7A36164
Data de Impressão: 18/10/2024 15:40:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 04.205.596.0001-17, com sede na Av. Flávio Luiz, nº 2.201, Centro, na Cidade de Santa Rita do Trivelato – MT, CEP: 78.445-000.

ATESTAMOS para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXECUÇÃO DE LETREIRO “EU AMO SANTA RITA DO TRIVELATO.

Considerando todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 003/2023, Tomada de Preço 017/2022.**

Valor Inicial contrato: R$ 125.991,71 (Cento e vinte e cinco mil novecentos e noventa e um reais com setenta em um centavo).

Valor Aditivo Aditivo: R$ 6.951,35 (Seis mil novecentos e cinquenta e um reais com trinta e cinco centavos).

Valor Aditivo Supressão: R$ 22.510,49 (Vinte e dois mil quinhentos e dez reais com quarenta e nove centavos).

Valor Planilha Equalizada: R$ 110.432,27 (centos mil quatrocentos e trinta e dois reais com vinte e sete centavos).

Valor de Medições: R$ 107.935,39 (Cento mil real com novecentos e trinta ecinco reais com trinta e nove centavos).

Supressão Final: R$ 2.496,88 (Dois mil quatrocentos e noventa e seis reais com oitenta e oito centavos.)

DADOS DA OBRA:

- **Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO-MT.
- **Local da obra:** MARGENS RODOVIA MT 235- PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE, SANTA RITA DO TRIVELATO MT, S/N CEP 78.445-000

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.01.19 14:48:03 -03'00'

CERTIDÃO: 115154
SELO Nº: 2024/60618
PÁG: 1 / 5

- **Período de Execução**: 11/10/2023 a 11/02/2024
- **ART de Execução n.º:** 1220240000410
- **Resp. Técnica execução:** Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA-MT 44611
- **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXECUÇÃO DE LETREIRO "EU AMO SANTA RITA DO TRIVELATO
- **ART de Fiscalização n.º:** 1220230230158

Resp. Técnica fiscalização: MARCUS VINICIUS SALES – Engenheiro civil. CREA MT 038526

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

Descrição	Und	Quant.
Serviços Preliminares		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,12
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	110
Serviços Iniciais		
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50
Administrativo de Obra		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,50
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	67,50
Estaca Escavada		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,40
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	m³	1,40
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,40
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	48,20

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Dados: 2024.01.19 14:48:20 -03'00'

CERTIDÃO: 115154
SELO Nº: 2024/60619
PÁG: 2 / 5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,84
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
Bloco - Concreto Armado		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	17,22
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	m³	4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85,00
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	223,72
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,20
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	57
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m²	66,60
Letreiro		
PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,25 MM CH13. AF_04/2021	KG	868,34

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.01.19 14:48:32 -03'00'

CERTIDÃO: 115154
SELO Nº: 2024/60620
PÁG: 3 / 5

PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,25 MM CH13. AF_04/2021	KG	84,20
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	KG	1.128,60
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	82,50
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	82,50
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,50
Elétrica		
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	75
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	0
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	UN	8
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0
Paisagismo		
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	165

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.01.19 14:48:44 -03'00'

CERTIDÃO: 115154
SELO Nº: 2024/60621
PÁG: 4 / 5

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	80
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	165
APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	165
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34
Final de Obra		
PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	110
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	165

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de orçamentaria de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Por ser verdade, firmo o presente.

Santa Rita Do Trivelato-MT, de 19 janeiro de 2024

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.01.19 14:48:57 -03'00'

MARCUS VINICIUS SALES
CREA/MT 038526
ENGENHEIRO CIVIL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2024.01.19 16:40:38 -04'00'

EGON HOEPERS
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

CERTIDÃO: 115154
SELO Nº: 2024/60622
PÁG: 5 / 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- A Prefeitura municipal de NOVO MUNDO, inscrita no CNPJ sob n.º 01.614.517/0001-33, situada Rua Nunes freire, 12 – BAIRRO: **ALTO BELA VISTA** – NOVO MUNDO – MT – 78.528-000, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA ESCOLA SÃO JOÃO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO-MT sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 037/2023**.

DADOS DA OBRA:

- **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT.**
- **Local da obra: RUA 13 DE MAIO, LOTE 03, QUADRA 07, COMUNIDADE CRISTALINO DO NORTE, NOVO MUNDO/MT CEP: 78.528-000**
- **ART de Execução n.º: 1220230211895**
- **Resp. Técnico execução: Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611**
- **Data de Início: 19/06/2023 – Data de Término: 24/10/2023**
- **Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA ESCOLA SÃO JOÃO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO-MT**
- **ART de Fiscalização n.º: 13210408**

Resp. Técnica fiscalização: FABIANA DE DAVID - CAU MT A44114-7

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047.243

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33



Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,50
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	654,02
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,92
MOVIMENTODE TERRA		
SAPATA OU BLOCO		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	59,05
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	50,33
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).AF_08/2020	M2	24,05
VIGA BALDRAME		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	15,48
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	6,76
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	19,36

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
FUNDAÇÃO		
BLOCOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	24,05
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,80
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,80
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	55,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,40

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 245

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	148,70
ESTACA		
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	40,00
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	160,00
VIGA BALDRAME		
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,72
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,72
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	77,44
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	274,69
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,42
ESTRUTURA		
PILAR		
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	8,41
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	57,20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	293,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	222,90
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	15,48
ESTRUTURA - ARQUIBANCADAS(2 UNIDADES)		
ESTRUTURA E ATERRO		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	5,06

AF_10/2017		
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,19
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,19
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	4,80
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	49,82
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,49
8.0 ARQUIBANCADAS(2 UNIDADES)		
ALVENARIA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	39,77
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	21,44
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	21,44
REATERRO		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,66
ASSENTO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	23,81
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
COBERTURAS		
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO	M²	897,94

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 246

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	60,55
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	1.062,098
COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	897,94
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	897,94
FECHAMENTO LATERAL - OITÃO		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	188,56
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	188,56
PISOS		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.038,08
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.038,08
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
ALIMENTAÇÃO		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	94,16
ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00
CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNA, COM GRELHA DE CONCRETO, SECAO 0,30 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	61,00
ESCAVAÇÃO/REATERRO		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	10,90

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 247

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	4,60
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	27,00
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	867,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	391,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	54,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	185,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 249

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	67,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,05
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,05
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZBRANCA, 30 W	UN	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)	UN	15,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	6,00
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00
SPDA		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	44,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	20,00

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	18,15
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,15
COMPOSIÇÕES SPDA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	44,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	141,00
P I N T U R A S		
PISO DA QUADRA		
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	376,11
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	654,02
MURETA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	220,24
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	220,24
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	220,24
ARQUIBANCADA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	21,44
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,44
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	21,44
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
S E R V I Ç O S C O M P L E M E N T A R E S		
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM FERRO GALVANIZADO	M2	32,68
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, D=100 MM REDE NYLON DUPLO	PAR	1,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	654,02
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 230

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	KG	140,94
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	140,94
ACESSIBILIDADE		
PISO TÁTIL		
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	41,25

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, de acordo com todas as especificações e normas técnicas existentes, tendo a Empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e do profissional em questão.

Por ser verdade, firmo o presente.



NOVO MUNDO – MT, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

FABIANA DE DAVID: 72068841134

Assinado digitalmente por FABIANA DE DAVID:72068841134
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=FABIANA DE DAVID:72068841134
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.13 16:58:07-04'00'

ARQ:FABIANA

CAU A44114-7

Fiscal da Obra

ANTONIO MAFINI:55486371934

Assinado de forma digital por ANTONIO MAFINI:55486371934
Dados: 2023.11.13 14:49:52 -03'00'

ANTONIO MAFINI

CNPJ: 01.614.517/0001-33

PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000093148
Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230211895 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 08/11/2023 **Baixada em:** 16/11/2023

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO **CPF/CNPJ:** 01.614.517/0001-33

Rua: RUA NUNES FREIRE **Nº:** 12

Complemento: **Bairro:** ALTO BELA VISTA

Cidade: Novo Mundo **UF:** MT **CEP:** 78.528-000

Contrato: 037/2023 **Celebrado em:** 13/06/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 796.649,33 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA 13 DE MAIO **Nº:** 03

Complemento: QUADRA 07 **Bairro:** COMUNIDADE DO CRISTALINO DO NORTE

Cidade: Novo Mundo **UF:** MT **CEP:** 78.528-000

Data de início: 19/06/2023 **Conclusão efetiva:** 24/10/2023 **Coordenadas Geográficas:** 09°48`0.51 SUL, 55°26`42.00 OESTE

Finalidade: ESPORTIVO **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO **CPF/CNPJ:** 01.614.517/0001-33

Atividade Técnica: **1- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas corridas.>, 15.4800 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de vedação.><.em alvenaria.>, 39.7700 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 642.2600 metro quadrado; **4- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.><.de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA.><..>, 897.9400 metro; **5- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de adequação para acessibilidade.><.de edificação para fins comerciais.>, 41.2500 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de redes de águas pluviais.><..>, 897.9400 metro quadrado; **7- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 642.2600 metro quadrado; **8- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 897.9400 metro quadrado; **9- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1.0000 unidade;

Observações: EXECUÇÃO DE OBRA.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 47243 a 47251, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 93148/2023
16/11/2023 17:12:03
521CEA6F-213D-447F-BE66-4596ACEE20DB
Data de Impressão: 21/11/2023 10:35:01

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000115990

Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240201752 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 23/09/2024 **Baixada em:** 09/10/2024

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Rua: AVENIDA FLAVIO LUIZ 2.201 **Nº:** 2.201

Complemento: **Bairro:** CENTRO URBANO DE SRT-MT

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.445-000

Contrato: ICA42-23TP11-23 **Celebrado em:** 26/01/2024 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 45.502,28 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA MARTA KRIND,COM AVENIDA MATRINXÃ **Nº:** S/N

Complemento: AP LADO DO GINASIO POLIESPORTIVO EDGAR MATS **Bairro:** JARDIM MOROCO

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.445-000

Coordenadas Geográficas: 13º49`0.00 SUL, 55º16`0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA PRINCIPAL-LOTE 01 QUADRA16-AREA INSTITUCIONAL **Nº:** S/N

Complemento: AO LADO DO GINASIO POLIESPORTIVO-DA COMUNIDADE **Bairro:** COMUNIDADE DE NOVA BRUSQUE (PACOVAL)

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.445-000

Data de início: 18/01/2024 **Conclusão efetiva:** 31/12/2024 **Coordenadas Geográficas:** 14º00`0.00 SUL, 55º21`0.00 OESTE

Finalidade: ESPORTIVO **Código:**

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica:

Observações: EXECUÇÃO DE 02 QUADRA DE AREIA, VALOR ADITIVADO.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 61481 a 61490, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 115990/2024
09/10/2024 15:07:24
2A85A9C8-1051-47F2-BE68-1A5AD98778C5
Data de Impressão: 15/10/2024 08:45:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 04.205.596.0001-17, com sede na Av. Flávio Luiz, Centro Político, na Cidade de Santa Rita do Trivelato – MT, CEP: 78.445-000.

ATESTAMOS para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, LOCAL E COMUNIDADE PACOVAL.**

Considerando todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 142/2023, Tomada de Preço 011/2023.**

Valor Inicial contrato: R$ R$ 429.517,97 (Quatrocentos e vinte e nove mil e quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos).

Valor Aditivo: R$ 45.502,28 (Quarenta e cinco mil quinhentos e dois reais com vinte e oito centavos).

Valor de Medições: R$ 475.020,25 (Quatrocentos e setenta e cinco mil vinte reais com vinte e cinco centavos).

Prazo de execução Inicial: 120 dias
Prazo De Execução aditivado: 30 Dias
Início da Obra: 24/01/2024 – 08/05/2024
Término da Obra definitivo: 13/05/2024

DADOS DA OBRA:

- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO-MT.
- Local da obra:
  Area institucional ao lado do Ginásio Edgar M, Situada Rua Marta krindes com Avenida Matrinxã, s/n bairro jardim moroco SANTA RITA DO TRIVELATO /MT, CEP: 78.445-000.
  Area institucional 16 Lote 01 ao lado do Ginásio Pacoval, Avenida Principal, s/n bairro Comunidade Pacoval, SANTA RITA DO TRIVELATO /MT, CEP: 78.445-000.

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:19:46 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61481
PÁG: 1 / 10

- ART de Execução n.º: **1220240012849, 1220240201752**
- Resp. Técnico execução: Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611
- Data de Início: 18/01/2024 – Data de Término: 08/05/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, LOCAL E DISTRITO PACOVAL

- ART de Fiscalização n.º: **1220240026320**

Resp. Técnica fiscalização: Eng. MARCUS VINICIUS SALES – CREA MT 038526

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

Descrição	Und	Quant.
QUADRA DE AREIA 18x25 - COMUNIDADE PACOVAL		
SERVIÇOS INICIAIS		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - QUADRAS DE AREIA (2 MESES) - PAGO PROPORCIONALMENTE EM RELAÇÃO A EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA	UN	1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	180
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4
Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	15
DRENAGEM		
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	65,5
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	63,58

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61482
PÁG: 2 / 10

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	25,42
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
BRITA 03 E TRANSPORTE	TON	36,64
ESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	15,4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	108
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	155,1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	141,8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,8
ARQUITETURA		
PAREDES		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	55,83
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	111,66
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	111,66

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Dados: 2024.09.16 14:20:26 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61483
PÁG: 3 / 10

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	261,87
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	35
PINTURA E ACABAMENTO		
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	76,96
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	76,96
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	76,96
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	22,428
PISOS		
(QUADRA AREIA) - ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	m³	75,77
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS - 6cm. AF_08/2017	m³	8,81
EQUIPAMENTOS		
POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 3", COM ESTICADOR E CATRACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	2
TRAVES EM AÇO GALVANIZADO 4" PARA FUTSAL - INCLUSO PINTURA E REDES	PAR	1
KIT PORTA EM ALAMBRADO PARA QUADRAS	UN	1
PORTA PARA ALAMBRADO COM 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, EM TELA LOSANGULAR FIO 12, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,18
ELÉTRICA		
POSTES ILUMINAÇÃO		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4
QUADRO DE MEDIÇÃO		

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
48

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:20:38 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61484
PÁG: 4 / 10

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	364,3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	234,5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	62
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	47,4
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	2
TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	2
ACESSÓRIOS DE USO GERAL		
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	24

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:21:12 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61485
PÁG: 5 / 10

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4
LIMPEZA FINAL DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	450
QUADRA DE AREIA 25X35 - GINÁSIO MUNICIPAL		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4
Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	15
QUADRA 02 - GINÁSIO MUNICIPAL		
DRENAGEM		
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	171,76
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	122,2
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	82,97

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:21:24 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024161486
PÁG: 6 / 10

BRITA 03 E TRANSPORTE	TON	70
GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 50 CM	UN	6
ESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,64
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	21,5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	147,5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	208,3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	196,8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	9,5
ARQUITETURA		
PAREDES		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	77,93
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	155,86
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	155,86
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	354,74
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	47

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:21:35 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024161487
PÁG: 7 / 10

PINTURA E ACABAMENTO		
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	107,57
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	107,57
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	107,57
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	31,932
PISOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	26,83
(QUADRA AREIA) - ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	m³	147,62
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	39,17
EQUIPAMENTOS		
POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 3", COM ESTICADOR E CATRACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	2
TRAVES EM AÇO GALVANIZADO 4" PARA FUTSAL - INCLUSO PINTURA E REDES	PAR	1
KIT PORTA EM ALAMBRADO PARA QUADRAS	UN	1
PORTA PARA ALAMBRADO COM 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, EM TELA LOSANGULAR FIO 12, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,18
ELÉTRICA		
POSTES ILUMINAÇÃO		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	6
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6
QUADRO DE MEDIÇÃO		

MARCUS VINICIUS
SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:21:45 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61488
PÁG: 8 / 10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,8
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	516,5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	525,8
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	126,9
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,5
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	2
TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	4
ACESSÓRIOS PARA USO GERAL		

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Dados: 2024.09.16 14:21:56 -03'00'

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61489
PÁG: 9 / 10

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12
ACESSIBILIDADE		
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	30,31
DEMARCACAO E PINTURA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	15,92
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	8,25
LIMPEZA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	875

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de orçamentaria de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Por ser verdade, firmo o presente.

Santa Rita Do Trivelato-MT, de 16 setembro de 2024

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2024.09.16 14:22:19 -03'00'

MARCUS VINICIUS SALES
CREA/MT 038526
ENGENHEIRO CIVIL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2024.09.16 13:55:52 -04'00'

EGON HOEPERS
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

CERTIDÃO: 115990
SELO Nº: 2024/61490
PÁG: 10 / 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- A Prefeitura municipal de Juara/MT**,** inscrita no CNPJ sob n.º **15.072.663/0001-99**, situada Rua NITEROI, S/N – BAIRRO: Centro – Juara – MT – **78.575-000**,**ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE JUARA**, sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 339/2022**

DADOS DA OBRA:

- **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-MT.**
- **Local da obra: situada RUA Fortaleza, nº 241 BAIRRO: Aeroporto, CEP: 75.575-000**
- **ART de Execução n.º: 1220240001210**
- **Resp. Técnico execução: Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611**
- **Data de Início: 06/02/2023 – Data de Término: 22/12/2023**
- **Objeto: : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE JUARA**
- **ART de Fiscalização n.º: 1220230032652**

Resp. Técnica fiscalização: UALAS SOARES GARCIA CREA: 49045

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

CERTIDÃO: 110100
SELO Nº: 2024/55754
PÁG: 1 / 9

ITEM	CODIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1		**SERVIÇO INICIAIS**		
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	3,00
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	4,50
1.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	28,95
1.5	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	18,07
1.6	COMP 03	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE COMPENSADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	7,40
1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	33,67
1.8	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	4,62
1.9	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	142,30
1.10	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	142,30
1.11	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500,00
1.12	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	3,00
1.13	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	554,30
1.14	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	60,00
1.15	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	600,00
1.16	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	126,70
2		**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	8,35
2.2	102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ NCIA. AF_02/2021	M³	5,70

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55755 PÁG: 2 / 9

2.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	15,20
2.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	0,57
2.5	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	759,09
3		**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
3.1		**FUNDAÇÃO**		
3.1.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	76,02
3.1.2	94964	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	M³	12,47
3.1.3	COMP 02	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	12,47
3.1.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,40
3.1.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	381,60
3.1.6	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M³	0,56
3.1.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	91,22
3.2		**PILAR E VIGAS DE RESPALDO**		
3.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	84,00
3.2.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/ 2020	M²	76,02
3.2.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	171,86
3.2.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.....10	KG	389,40
3.2.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_12/2016.... 8	KG	96,00
3.2.6	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2017...6,3	KG	60,00
3.2.7	94964	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	M³	10,97

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55756 PÁG: 3 / 9

3.2.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	10,97
4		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.1	103337	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	535,23
4.2	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	350,00
4.3	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,90
4.4	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ 03/2016	M	15,90
4.5	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,35
5		**PORTAS**		
5.1	COMP 04	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 1,80 X 2,10	UNID.	1,00
5.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PORTA DE 0,90 X 2,10)	M²	15,12
5.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PORTA DE 0,80 X 2,10)	M²	3,36
5.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (2,00X2,10)	M²	4,20
5.5	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2020 (3,00X2,10)	M²	6,30
5.6	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	8,00
6		**JANELAS**		
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019	M²	1,92
6.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,92

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55757 PÁG: 4 / 9

6.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	M²	6,00
6.4	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	22,00
6.5	COMP 10	JANELA DE REFEITORIO DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, (DIM. 4,00 X 1,30 M)	UNID.	1,00
7		**REVESTIMENTO**		
7.1	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 AS CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M²	2.034,17
7.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	2.034,17
8		**COBERTURA E FORRO**		
8.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	954,00
8.2	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UNID.	26,00
8.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	452,13
8.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	452,13
8.5	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,10
8.6	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,65
9		**PISO**		
9.1	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M²	500,55

CERTIDÃO: 110100
SELO Nº: 2024/55758
PÁG: 5 / 9

9.2	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÃO ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/20 23_PE	M²	500,55
9.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	134,15
9.4	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	269,30
10		**LOUÇAS E METAIS**		
10.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/20	M²	20,1
11		**ELETRICA**		
11.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.276,00
11.2	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	890,00
11.3	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.127,00
11.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	670,00
11.5	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
11.6	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330,00
11.7	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	8,00
11.8	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	23,00
11.9	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	7,00
11.10	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	3,00
11.11	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	11,00
11.12	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	2,00

CERTIDÃO: 110100
SELO Nº: 2024/55759
PÁG: 6 / 9

11.13	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	4,00
11.14	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR UN CR 8,34 EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	30,00
11.15	91940	91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	20,00
11.16	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	8,00
11.17	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
11.18	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
11.19	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	12,00
11.20	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
11.21	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00
11.22	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
11.23	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	8,00
11.24	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00
11.25	COMP 05	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 09 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	4,00
11.26	COMP 06	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	10,00
11.27	COMP 07	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	4,00
11.28	COMP 08	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	16,00
11.29	COMP 09	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 120 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	18,00
11		**PINTURA**		
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	3.190,47
11.2	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	3.190,47

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55760 PÁG: 7 / 9

11.3	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF _01/2020_P	M²	21,00
11.4	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	26,88
12		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**		
12.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
12.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
12.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	33,00
12.4	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00
12.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00
12.6	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00
12.7	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,00
12.8	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
12.9	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	2,00
12.10	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55761 PÁG: 8 / 9

12.11	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
12.12	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	2,00
12.13	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	2,00
12.14	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UND	1,00
12.15	34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UND	1,00
13		**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (6 cm de espessura)	M³	10,85
13.2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	1.033,67

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, de acordo com todas as especificações e normas técnicas existentes, tendo a Empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e do profissional em questão.

Por ser verdade, firmo o presente.

VÁRZEA-GRANDE – MT, 10 DE JULHO DE 2024

UALAS SOARES GARCIA:05887008199 Assinado de forma digital por UALAS SOARES GARCIA:05887008199 Dados: 2024.07.03 15:31:42 -04'00'

UALAS SOARES GARCIA

CREA MT 49045

Fiscal da Obra

CARLOS AMADEU SIRENA:57816018891 Assinado de forma digital por CARLOS AMADEU SIRENA:57816018891 Dados: 2024.07.03 10:41:23 -04'00'

CARLOS AMADEU SIRENA

CNPJ: 015.072.663.0001-99

PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO: 110100 SELO Nº: 2024/55762 PÁG: 9 / 9

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000110100
Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220240001210 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 03/01/2024 **Baixada em:** 12/07/2024

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Rua: RUA NITERÓI **Nº:** 81

Complemento: n **Bairro:** CENTRO

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 78.575-000

Contrato: 039/2022 **Celebrado em:** 22/12/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 721.677,97 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA FORTALEZA **Nº:** 241

Complemento: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS **Bairro:** AEROPORTO

Cidade: Juara **UF:** MT **CEP:** 75.575-000

Data de início: 06/02/2023 **Conclusão efetiva:** 22/12/2023 **Coordenadas Geográficas:** 11º14`0.00 SUL, 57º00`0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA **CPF/CNPJ:** 15.072.663/0001-99

Atividade Técnica: 1- <.Execução de instalação.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><..>, 1033.6700 metro quadrado; **2- <.Execução de instalação.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de redes de águas pluviais.><..>, 1033.6700 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><..>, 1033.6700 metro quadrado; **4- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 1033.6700 metro quadrado; **5- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 1033.6700 metro quadrado; **6- <.Execução de instalação.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1.0000 unidade;

Observações: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE JUARA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 55754 a 55762, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 110100/2024
12/07/2024 18:14:09
AC38552E-A476-4133-BE57-352ABE9F7DF5
Data de Impressão: 22/07/2024 08:47:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Sesc
CNC Senac

Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC / RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL**, pessoa jurídica de direito privado, Entidade de Educação e Assistência Social sem fins lucrativos, serviço social autônomo vinculado ao sistema sindical como disposto no artigo 240, da Constituição Federal/88, criado e organizado pela CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo sob autorização do Decreto-Lei n.º 9.853, de 13.set.1946 e administrado consoante seu Regulamento, editado pelo Decreto n.º 61.836, de 5.dez.1967, com ato constitutivo nacional registrado sob o n.º 2.716, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme artigo 4º, do Decreto n.º 61.836, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 33.469.164/0046-13, sendo estabelecido o endereço Estrada MT 456, Sentido Terra Indígena Pirigara, s/n, Zona Rural, Barão de Melgaço/MT, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico, a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente o objeto contratado, o fornecimento com instalação:

1. **DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M³ - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SÃO LUIZ,**
2. **DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M³ - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) ESPÍRITO SANTO,**
3. **DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M³ - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SANTA MARIA,**
4. **DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M³ - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SANTO ANDRE**

Todas situadas na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) do Polo Socioambiental Sesc Pantanal, sendo que todos os serviços executados foram dentro das normas e recomendações técnicas e conforme Concorrência **nº 22/0002-CC**.

DADOS DA OBRA:

- **Contratante:** SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC / RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL;
- **Local da obra:** ESTRADA MT SENTIDO TERRA INDÍGENA PIRIGARA;
- **ART de Execução n.º:** 1220230081241;
- **Resp. Técnico execução:** Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611;
- **Objeto:** Fornecimento e instalação de reservatório metálico cilíndrico de 15.000 litros nos Postos de Proteção Ambientais – PPA – São Luis, Santa Maria, Espírito Santo e Santo

Sesc
CNC Senac

Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 041 972

ANEXO – PLANILHA DE SERVIÇOS

1. POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SÃO LUIZ.

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	40
3	**AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA SÃO LUIZ**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m^3	3,4
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m^2	4
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m^2	4
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m^3	3,38
3.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m^3	3,38
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m^2	6,8
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,65
3.8	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	16
3.9	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO EM ACO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15000l E FUSTE C/ H=8m TRATADO E PINTADO	UN	1
3.10	AQUISIÇAO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DO SESC PANTANAL NO RESERVATÓRIO METALICO ELEVADO	M^2	1,5
3.11	**ACESSÓRIOS (BARRILETE, TUBULAÇÃO)**		
3.11.1	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
3.11.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2



3.11.9	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.10	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1
3.11.11	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.12	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
3.11.14	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ÁGUA.	M	12
3.11.15	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	M	12
3.11.16	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	7
4	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
4.1	TRANSPORTE DE MATERIAIS - CAMINHAO DE CAPACIDADE MINIMA 10T	KM	145
4.2	TRANSPORTE DE EQUIPES PARA UNIDADES OPERACIONAIS FORA DO PERIMETRO URBANO	Km	400
4.3	TRANSPORTE DE RESERVATORIO METALICO (PARA DISTANCIA MAIOR QUE 100 KM)	KM	145
5	**LIMPEZA GERAL**		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	50

3. POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SANTA MARIA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	40
3	**AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA SANTA MARIA**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	3,4
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4



3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	4
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,38
3.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	3,38
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,8
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,65
3.8	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	16
3.9	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO EM ACO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15000l E FUSTE C/ H=8m TRATADO E PINTADO	UN	1
3.10	AQUISIÇAO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DO SESC PANTANAL NO RESERVATÓRIO METALICO ELEVADO	M²	1,5
3.11	**ACESSÓRIOS (BARRILETE, TUBULAÇÃO)**		
3.11.1	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
3.11.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.3	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.4	LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.5	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16
3.11.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3
3.11.8	TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.9	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.10	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1
3.11.11	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.12	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1

4.2	TRANSPORTE DE EQUIPES PARA UNIDADES OPERACIONAIS FORA DO PERIMETRO URBANO	Km	400
4.3	TRANSPORTE DE RESERVATORIO METALICO (PARA DISTANCIA MAIOR QUE 100 KM)	KM	145
5	**LIMPEZA GERAL**		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	50

Várzea Grande/MT, 11 de ABRIL de 2023.

Rodrigo Lobato Moraes
Gerente de Infraestrutura Engenharia
Estância Ecológica Sesc Pantanal

Kleiton Antunes
Gerente Administrativo e de Operações
Estância Ecológica Sesc Pantanal

Benedito Gomes Carneiro
Especialista de Infraestrutura
Estância Ecológica Sesc Pantanal

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 041 973

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000082392
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230081241 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 04/05/2023 **Baixada em:** 26/05/2023

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL **CPF/CNPJ:** 33.469.164/0046-13

Rua: ESTRADA MT SENTIDO TERRA INDIGENA PIRINARA **Nº:** 456

Complemento: **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Barão de Melgaço **UF:** MT **CEP:** 78.190-000

Contrato: 22/0002-CC **Celebrado em:** 10/10/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 230.177,96 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: ESTRADA MT SENTIDO TERRA INDIGENA PIRINARA **Nº:** 456

Complemento: **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Barão de Melgaço **UF:** MT **CEP:** 78.190-000

Data de início: 10/01/2023 **Conclusão efetiva:** 31/01/2023 **Coordenadas Geográficas:** 56°28`6.23 SUL, 16°58`7.58 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL **CPF/CNPJ:** 33.469.164/0046-13

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para fins diversos.>, 4.0000 unidade;

Observações: EXECUÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 RESERVATORIO METALICO ELEVADO CILINDRO DE 15 M³ LITRO .

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO, ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 41970 a 41979, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 82392/2023
26/05/2023 14:37:13
DB4A2E1E-1222-47C1-94B9-6E31F2807D7A
Data de Impressão: 30/05/2023 09:07:35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.088

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 04.205.596.0001-17, com sede na Av. Flávio Luiz, nº 2.201, Centro, na Cidade de Santa Rita do Trivelato – MT, CEP: 78.453-000.

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa a Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT nº 44611, EXECUTOU satisfatoriamente execução de obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CANDIDO PORTINARI.

Considerando todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de Nº 147/2021.

Período de Execução: 10/01/2022 Á 12/04/2023.

ART DE EXECUÇÃO: JOANICE DA SILVA ALMEIDA, CREA – MT nº 44611 – Nº1220230075195,COMPLEMENTAR 12200230097041

Responsável Técnico Fiscalização: Marcus Vinicius Sales – Engenheiro Civil/CREA-MT-038526 - PORTARIA Nº 0614/2021 DE 21/dezembro De 2021.

ART DE FISCALIZAÇÃO: 1220230069204 E 1220230015908

EXECUTOU A OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CANDIDO PORTINARI CONFORME EXTRATO DE TERMO DE CONVENIO N° 0883-2020, NOS TERMOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO E SEUS COMPLEMENTARES (ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ESTRUTURAL) EM ANEXO AO EDITAL DA REFERIDA LICITAÇÃO.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT

CONTRATADA:CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 40.528.356/0001-72.

NÚMERO DO CONTRATO: 147/2021- Tomada de Preço 015/2021

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R$ 903.757,12 (novecentos e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos).

VALOR DO CONTRATO ADITIVO: R$ 10.680,23 (Dez mil seiscentos e oitenta virgula vinte e três centavos).

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:13:11 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:02:07 -04'00'

VALOR DO CONTRATO EQUALIZADO: R$ 914.437,35 (Novecentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e sete reais com trinta e cinco centavos).

VALOR TOTAL EXECUTADO: R$ 914.437,35 (Novecentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e sete reais com trinta e cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL: 120 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO ADITIVADO: 240 DIAS

PERIODO: 10/01/2022 – 12/04/2023

PRAZO FINAL: 338 DIAS



PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS INICIAL

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO	MÊS	4
SERVIÇOS PRELIMINARES		
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO		
PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	13,22
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	13,64
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	13,64
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	10
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	264
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	180
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	865,48
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	203,51
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M/³ KM	2035,1
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	78,3
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	276,47
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	276,47
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³/KM	697,2
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	176,26
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	354,77
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	354,77
INFRAESTRUTURA		
ITENS GERAIS - (inserir quantitativo de acordo com o projeto amm, exceto os que forem para baldrames)		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	25,59
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI- ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	29,34
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	75,28
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	109,36
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	33,47
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,46
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	72,58
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	672
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³/KM	643,8

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.091

BLOCOS DE COROAMENTO, ESTACAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (inserir fundação em conformidade com a planilha da amm)		
BLOCOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	10,07
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,08
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	11,08
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49,5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270,99
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,93
ESTACAS		
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	320
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12
VIGAS BALDRAMES		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	108,48
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	8,68
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	279,3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,3
CONTRAPISO ARMADO		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	33,6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	672
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	47,04
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	1193,47

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:35:03 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:20:02 -04'00'

JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO.	m	140,77
APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS	M	50,78
ARQUIBANCADA E MURETA (INCLUSIVE ESTRUTURA)		
ARQUIBANCADA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	25,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,17
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	8,2
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	49,82
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,49
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	52,83
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	21,58
MURETA C/ ALAMBRADO		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,98
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	29,74
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,09
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,49
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,95
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	97,76

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	49,37
COBERTURA		
ESTRUTURA DE COBERTURA		
QUADRA PADRÃO - ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.	KG	12444,08
TELHAMENTO E ACESSÓRIOS		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1045,59
PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	862,67
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1725,34
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUSIVE ZARCÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	8,62
INSTALAÇÕES PREDIAIS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - usar quantitativo do Vitor (mureta 3m² = 1 unidade. mureta 6m²= 2 unidades)		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	660
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	28
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	1
TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	172
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,05
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,05
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, E EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1
REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15
ABRAÇADEIRA GALVANIZ. TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	143
ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27
MURETA DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 1,5 X 2,2 X 0,4 M	UN	1
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3
SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - usar quantitativo do Vitor (falta inserir composições novas)		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:59:10 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:30:50 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.085

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	41
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10
TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10
CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	43
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	43
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²	UN	6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR	UN	10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM MOLDE)	UN	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² NA TELHA METÁLICA	UN	130
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM PARA EMBUTIR COM TAMPA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	254
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	172
DRENAGEM - de acordo com quantitativo amm		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	16,41
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	41,49
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:01:02 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:40:08 -04'00'



CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1
CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR PRE-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA	M	51,35
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	13,35
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,54
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG (CARGA EXTINTORA MÍNIMA 2A:20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	2
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
PISOS E PAVIMENTOS		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	181,01
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	204,4
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	204,4
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	204,4
(COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	49,37
PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	395
(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	269,5
(AMARELO OURO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	128,88
(VERDE BANDEIRA) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	76,72
(CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	212,7
(COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	274,81

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digitalpor MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:05:15 -03'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:48:23 -04'00'



SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1
PAR DE SUPORTES DE BASQUETE MODELO FNDE, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM TABELAS DE BASQUETE	UN	1
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
CORRIMÃO DUPLO, COM PILARES CHUMBADO - DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM AÇO CARBONO SOLDAVEL. AF_04/2021_P	M	48,67
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	16,76
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	16,76
TOTEM		
PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)	M²	1,42
EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	UN	1
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,48
LIMPEZA DE OBRA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	678,37

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de orçamentaria de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:17:10 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997

Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:51:09 -04'00'

PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADO

1			**CORRIMÃO DUPLO - COM PILARES FIXAÇÃO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE**		
1.1	EST.METALICO.2022/07	Próprio	CORRIMÃO DUPLO, COM PILARES CHUMBADO - DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM AÇO CARBONO SOLDAVEL. AF_04/2021_P	M²	71,96

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

30 de maio de 2023, Santa Rita Do Trivelato-MT.

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:20:21 -03'00'

MARCUS VINICIUS SALES
CREA/MT 038526
ENGENHEIRO CIVIL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.098

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:58:37 -04'00'

EGON HOEPERS
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000082777
Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230075195 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/04/2023 **Baixada em:** 27/04/2023

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Rua: AV FLAVIO LUIZ **Nº:** 2.201

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.453-970

Contrato: 147/2021 **Celebrado em:** 10/01/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 914.437,35 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA 28 DE DEZEMBRO COM RUA MARECHAL RONDON E RUA MOROCÓ **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.453-000

Data de início: 10/01/2022 **Conclusão efetiva:** 12/04/2023 **Coordenadas Geográficas:** 13°49`0.00 SUL, 55°16`0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto pré-moldado.>, 320.0000 metro; **2- <.Execução de instalação.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reparo de estruturas metálicas.><..>, 10.4500 metro quadrado; **3- <.Execução de instalação.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1.0000 unidade; **4- <.Execução de instalação.>**<.Eletrotécnica.>< Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.><.de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA.><..>, 1.0000 unidade; **5- <.Execução de instalação.>**<.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.descida d'água.>, 57.9000 metro; **6- <.Execução de instalação.>**<.Construção Civil.>< Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio.><.de prevenção e combate a incêndio e pânico.><..>, 1.0000 unidade; **7- <.Execução de instalação.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de cercamento.><.por alambrado ou grades.>, 97.7300 metro quadrado; **8- <.Execução de instalação.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 386.9200 quilograma; **9- <.Execução de instalação.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 762.9300 metro cúbico; **10- <.Execução de instalação.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 40.0000 unidade; **11- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de acessibilidade de edificação.><.para fins diversos.>, 71.9600 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DE OBRA ,CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM O CONTRATO 147/2021 E COM O CONVÊNIO COM A SEDUC/MT - 0883/2020.

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230097041 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 29/05/2023 **Baixada em:** 01/06/2023

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000082777
Atividade concluída

Rua: AV FLAVIO LUIZ **Nº:** 2.201
Complemento: **Bairro:** CENTRO
Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.453-970
Contrato: 147/2021 **Celebrado em:** 10/01/2022 **Vinculado à ART:**
Valor do contrato: 0,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA 28 DE DEZEMBRO COM RUA MARECHAL RONDON E RUA MOROCÓ **Nº:** S/N
Complemento: **Bairro:** CENTRO
Cidade: Santa Rita do Trivelato **UF:** MT **CEP:** 78.453-000
Data de início: 10/01/2022 **Conclusão efetiva:** 12/04/2023 **Coordenadas Geográficas:** 13º49`0.00 SUL, 55º16`0.00 OESTE
Finalidade: COMERCIAL **Código:**
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO **CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reforço de estruturas metálicas.><..>, 1035.1300 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DE OBRA ,CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM O CONTRATO 147/2021 E COM O CONVÊNIO COM A SEDUC/MT - 0883/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 42088 a 42098, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 82777/2023
01/06/2023 14:50:26
2957B9F8-BAF6-4D37-9133-909C266E5ABF
Data de Impressão: 02/06/2023 10:28:35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, firma estabelecida na R SAO VICENTE N 21 (R CACERES) BAIRRO OURO VERDE CEP 78148-228, inscrita na CNPJ nº 40.528355/0001-72, denominada CONTRATANTE, neste ato representado por Zuleide Maria da Conceição Mendes , solteiro(a), empresário, portadora da Cédula de identidade nº 325481ssp-MT, CPF: nº 9218483991-91, residente e domiciliado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição Condomínio Terra Nova, casa 130, Cep: 78.110-903, Cidade Várzea Grande, Estado de Mato grosso.

CONTRATADA: JOANICE ALMEIDA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, PROFISSÃO ENGENHEIRA CIVIL, Carteira de Identidade nº 1646671-3, CPF nº 014.952.551-66, residente e domiciliado na Rua 25, 03, JARDIM ELDORADO, Várzea Grande.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBEJETO:
O presente contado tem por objetivo a prestação de serviços que consiste no desempenho das atividades de Engenharia civil, restrita às atribuições do contatado conforme previsto por legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CAEGA HORARIA:
O contratado recebera a remuneração mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais, para jornada de trabalho de 4 hs diárias (segunda-feira à sexta-feira), conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:
O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA: DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

FIRMA CAPÃO GRANDE

FIRMA CAPÃO GRANDE

Várzea Grande, 09 de 12 de 2021.

Zuleide M C Mendes

Zuleide Maria da Conceição Mendes
CONTRATANTE

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
CONTRATADA

TESTEMUNHA:

CPF:

CPF:


SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE
Rua Triângulo Mineiro, 01B - Nova Várzea Grande - Várzea Grande - MT
Fone: (0XX65) 3686-0310 - CEP 78135-305
Reconheço por verdadeira a firma de: ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES (80839) Termo: 233550
Várzea Grande - MT,10 de janeiro de 2023 Hr:17:09
Dou fé. Em testemunho da verdade.
Claudia Auxiliadora de Moraes Costa
Selo Digital BUW 57167 R$ 8,40 Cod: 22
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: IRACILDA
Selo Digital
Serventia: 183


SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE
Rua Triângulo Mineiro, 01B - Nova Várzea Grande - Várzea Grande - MT
Fone: (0XX65) 3686-0310 - CEP 78135-305
Reconheço por verdadeira a firma de: JOANICE DA SILVA ALMEIDA (78511) Termo: 233551
Várzea Grande - MT,10 de janeiro de 2023 Hr:17:11
Dou fé. Em testemunho da verdade.
Claudia Auxiliadora de Moraes Costa
Selo Digital BUW 57178 R$ 8,40 Cod: 22
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: IRACILDA
Selo Digital
Serventia: 183

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000118674
Emissão: 25/11/2024
Validade: 31/03/2025

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

Dados do(a) Profissional

Nome: JOANICE DA SILVA ALMEIDA **CPF:** 014.952.551-66

RNP: 1217912886 **Registro:** 44611 / MT **Data do Registro:** 06/09/2018

Título(s) Profissionais

Engenheira Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 27/08/2018

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

Atribuição: ART. 28º do DECRETO FEDERAL Nº 23.569/1933; ART. 7º da LEI Nº 5.194/1966; e ART. 7° combinado com o ARTIGO 25º da RESOLUÇÃO Nº 218/73 do CONFEA (Consolidadas na RESOLUÇÃO 1.048/2.013 do CONFEA).

Engenheira de Segurança do Trabalho - Definitivo **Data da Conclusão:** 08/03/2020

Instituição / Campus: INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO

Atribuição: as atribuições da profissional deverão ser as constantes no Artigo 4º da Resolução nº 359 do CONFEA, de 31 de julho de 1991.

Especialização

Profissional não possuí especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
48.135.860/0001-69	CONSTRUTORA E METALURGICA D' ACO LTDA
40.528.355/0001-72	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
27.038.490/0001-71	WAGNER CARVALHO DA CUNHA - ME

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcelas (6/6)

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.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 6CA603CF-88C7-4279-9BDB-AA1AC07DB079
Data de Impressão: 11/12/2024 09:07:53

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000059902
Emissão: 09/08/2024
Validade: 05/02/2025

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	50416 **Data Registro:** 30/08/2021
CNPJ:	40.528.355/0001-72
Razão Social:	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ZM MENDES
Endereço:	Rua São Vicente 21, Canelas Várzea Grande / MT, quadra11
CEP:	78.148-095
Capital Social:	R$ 590.000,00 (QUINHENTOS E NOVENTA MIL REAIS)
Natureza Jurídica:	Sociedade Simples Limitada
Objeto Social:	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHAR IA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.
Restrições ao Objeto Social:	Obras de montagem industrial.

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundária
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Secundária
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	Secundária
4292-8/02 - Obras de montagem industrial	Secundária
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes	Secundária
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundária
4391-6/00 - Obras de fundações	Secundária
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Secundária

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000059902
Emissão: 09/08/2024
Validade: 05/02/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

7112-0/00 - Serviços de engenharia	Secundária
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	Secundária
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
921.***.***-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Sócio-Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: JOANICE DA SILVA ALMEIDA — **Nº Registro:** MT44611 — **Dt Registro:** 06/09/2018

Engenheira Civil - Definitivo	ART. 28º do DECRETO FEDERAL Nº 23.569/1933; ART. 7º da LEI Nº 5.194/1966; e ART. 7° combinado com o ARTIGO 25º da RESOLUÇÃO Nº 218/73 do CONFEA (Consolidadas na RESOLUÇÃO 1.048/2.013 do CONFEA).
Engenheira de Segurança do Trabalho - Definitivo	as atribuições da profissional deverão ser as constantes no Artigo 4º da Resolução nº 359 do CONFEA, de 31 de julho de 1991.

Responsável: SILVANDIR TARTARI — **Nº Registro:** MT13801 — **Dt Registro:** 20/06/2005

Engenheiro Eletricista - Definitivo	ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.
Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo	Artigo 4º da Resolução 359/91

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcela (1/1)

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 seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: B0D1C591-565B-45CE-A155-0715782F4B96
Data de Impressão: 09/08/2024 09:07:22

ZM CONSTRUTORA E METALURGICA

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DO ENGENHEIRO

A empresa Construtora ZM Mendes LTDA, CNPJ 40.528.355/0001-72 e Inscrição Estadual Isento, situada na Rua São Vicente n° 21, Ouro Verde,78148-095 neste ato representada pela Sra. Zuleide Maria da Conceição Mendes, brasileira, solteira, CPF 921.848.391-91 RG 0328481-6, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA Nº 003/2024.** Declaramos, sob as penas da lei, que nossa empresa dispõe de equipe técnica exigido no edital, para execução do objeto em epígrafe e que apresentaremos a relação de indicação destes profissionais bem como a comprovação do vínculo entre os mesmos e nossa empresa, na ocasião da assinatura do contrato,caso esta empresa seja vencedora do certame.

Declaração de indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela execução da obra objeto da licitação, devendo ser o(s) mesmo(s) profissional(is) que consta(m) dos documentos de capacidade técnico- profissional;

Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica, que deverá conter:

- **01 (um) Engenheiro Civil.**

Joanice da Silva Almeida/ CREA 044611

Várzea Grande, 14 de Janeiro de 2025.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2025.01.14 15:57:49 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
CPF:921.848.391-91
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ N°40.528.355/0001-72

JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
Dados: 2025.01.14 15:58:01 -04'00'

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL/SEG.DO TRABALHO
CREA N°044611

SEBRAE Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Mato Grosso

RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

REFORMA DO TELHADO, CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE SEBRAE/MT E REFORMA DA SALA DA DIRETORIA

EMPRESA CONTRATADA	**CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**		
CONTRATO Nº	C.T 0473/2023	VALOR FINAL:	**R$ 1.894.513,87** (UM MILHÃO, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
END. DA OBRA	AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 3999, BAIRRO CPA, CEP 78049-939, CUIABÁ/MT		

Com base na **PORTARIA 027/2024**, do SEBRAE MT, por este instrumento, atestamos que os serviços relacionados no contrato citado acima, e seus respectivos aditivos, foram avaliados para fins de **RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA.**

Ressaltamos que o recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra (art. 618 do Código Civil) ou do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato.

Cuiabá MT, 07 de outubro de 2024.

De Acordo

EDMILSON J. J. A. BORGES DE MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL – CREA MT 032673
NÚCLEO DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS SEBRAE MATO GROSSO

VANDERSON APARECIDO MENDES
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ: 40.528.355/0001-72

CAMILLE VIEIRA DE OLIVEIRA CAMPOS
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEBRAE/MT

BRUNNA CAMARGO BATTAINI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/MT A224346-6
NÚCLEO DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS SEBRAE MATO GROSSO

CIENTE:

ROBERTO HENRIQUE DAHMER
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEBRAE/MT

CÓDIGO: 8C-2F-4D-D2-37-44-59-D4-FA-56-5B-19-8F-12-01-7C-13-FC-63-E5

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Termo de Recebimento Definitivo Reforma Telhado e DIREX SEBRAE MT

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=8C-2F-4D-D2-37-44-59-D4-FA-56-5B-19-8F-12-01-7C-13-FC-63-E5 acesse o site https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 8C-2F-4D-D2-37-44-59-D4-FA-56-5B-19-8F-12-01-7C-13-FC-63-E5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✔ **Edmilson Joaquim J. A. B. de Medeiros - 029.***.***-22** - 07/10/2024 19:46:06
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 177.***.***.**8

✔ **vanderson aparecido mendes - 921.***.***-34** - 08/10/2024 10:51:06
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 45.***.***.**4

✔ **CAMILLE VIEIRA DE OLIVEIRA CAMPOS - 029.***.***-45** - 08/10/2024 12:25:53
Status: Assinado Digitalmente
IP: 177.***.***.**8

✔ **Brunna Camargo Battaini - 024.***.***-27** - 08/10/2024 12:47:59
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 201.***.***.**1

✔ **ROBERTO HENRIQUE DAHMER - 985.***.***-53** - 08/10/2024 14:28:28
Status: Assinado Digitalmente
IP: 177.***.***.**8



ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT.
Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA Nº. 003/2024

Construtora ZM Mendes LTDA CNPJ Nº.40.528.355/0001-72, sediada na Rua São Vicente, nº21, bairro, Ouro Verde, 78148-095, CEP: 78148-095, Várzea Grande-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

b) Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90);

c) Inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação;

d) Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações e da natureza dos serviços a que nos propomos a executar, bem como, de todos os termos do instrumento convocatório que rege a licitação e demais anexos que a integram.

Várzea Grande, 14 de Janeiro de 2025.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2025.01.14 15:52:44 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
CPF:921.848.391-91
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ N°40.528.355/0001-72

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Em atendimento ao previsto no edital de **CONCORRÊNCIA N° 003/2024**, **DECLARAMOS** que conhecemos e estamos de acordo com todo o teor do edital da presente licitação e ainda que cumprissem plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Várzea Grande, 14 de Janeiro de 2025.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2025.01.14 15:53:10 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
CPF:921.848.391-91
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ N°40.528.355/0001-72

ANEXO VIII– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

A empresa Construtora ZM Mendes LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 40.528.355/0001-72, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Zuleide Maria da Conceição Mendes, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0328481-6 e do CPF nº 921.848.391-91, **DECLARA,** para efeitos legais, que tem conhecimento de todas as condições para execução da obra objeto deste certame, bem como de que tomou conhecimento do projeto executivo para o cumprimento da execução da obras de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS AZZOLINI – SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXO, incluso mão de obra e materiais estando em conformidade com as especificações dos memoriais descritivos, planilhas e projetos anexos a este edital, conforme especificações constantes no Projeto Básico, que é parte integrante deste Edital e seus nexos**,** objeto desta CONCORRÊNCIA nº 003/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, e que faz a opção de se abster da visita, não cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier a firmar.

Várzea Grande, 15 de Janeiro de 2025.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2025.01.14 15:53:30 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
CPF:921.848.391-91
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ N°40.528.355/0001-72

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL/SEG.DO TRABALHO
CREA N°044611

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DA OBRA

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT
Ref.: Licitação na modalidade Concorrência nº 003/2024.

Construtora ZM Mendes CNPJ Nº 40.528.355/0001-72, sediada na Rua São Vicente, n°21, bairro, Ouro Verde, CEP 78148-095 Município Várzea Grande-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da Concorrência nº 003/2024 Prefeitura de Santo Antônio do Leste/MT. DECLARA, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento do Cronograma Financeiro de desembolso e do prazo de execução da obra de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Várzea Grande, 14 de Janeiro de 2025.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2025.01.14 15:54:29 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
CPF:921.848.391-91
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ N°40.528.355/0001-72

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Em atendimento ao previsto no edital de **CONCORRÊNCIA N° 003/2024**, **DECLARAMOS** que conhecemos e estamos de acordo com todo o teor do edital da presente licitação e ainda que cumprissem plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Várzea Grande, 14 de Janeiro de 2025.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2025.01.14 15:53:10 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
CPF:921.848.391-91
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ N°40.528.355/0001-72

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**

CPF/CNPJ: **40.528.355/0001-72**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:19:10 do dia 16/01/2025 , com validade até o dia 15/02/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: jTT9x3PgIZud5cv68VuK

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**

CPF/CNPJ: **40.528.355/0001-72**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:19:38 do dia 16/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 90UH160125111938

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ZM CONSTRUTORA E METALURGICA

Obra
Cópia de: ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Mato Grosso

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			ADMINISTRAÇÃO OBRA						194.220,50
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	CPU CIV 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	156.377,22		156.377,22
Composição Auxiliar	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.032,0000000	18,90		76.204,80
Composição Auxiliar	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	960,0000000	60,37		57.955,20
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	191,2145624	116,19		22.217,22
				MO sem LS => 140.041,07	LS =>	0,00	MO com LS =>		140.041,07
				Valor do BDI => 37.843,28			Valor com BDI =>		194.220,50
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**		**194.220,50**

2			SERVIÇOS INICIAIS						6.081,93
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	220,37		220,37
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	23,58		8,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	18,63		20,83
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	18,57		9,28
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	168,75		168,75
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	24,69		0,27
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	3,83		12,28
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	13,23		0,17
				MO sem LS => 28,89	LS =>	0,00	MO com LS =>		28,89
				Valor do BDI => 53,32			Valor com BDI =>		273,69
					Quant. =>	**12,50**	**Preço Total =>**		**3.421,12**

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	45,07		45,07
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	19,74		7,03
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	0,0168000	20,46		0,34
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	23,58		16,80
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	2,19		3,28
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	378,52		1,74
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	0,0039000	21,50		0,08
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	8,55		4,70
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	14,87		6,13
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	4,13		3,07
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	18,14		0,46
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	12,98		1,44
				MO sem LS => 23,54	LS =>	0,00	MO com LS =>		23,54
				Valor do BDI => 10,90			Valor com BDI =>		55,97
					Quant. =>	**47,54**	**Preço Total =>**		**2.660,81**

3			DEMOLIÇÃO E RETIRADAS						56.740,75
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,09		3,09
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0408000	23,32		0,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1153000	18,63		2,14

			MO sem LS =>	2,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,53
			Valor do BDI =>	0,74			Valor com BDI =>	3,83
					Quant. =>	**2.610,01**	**Preço Total =>**	**9.996,33**

3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	164,90	164,90
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1699000	23,32	50,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1356000	18,63	114,30
			MO sem LS =>	135,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,52
			Valor do BDI =>	39,90			Valor com BDI =>	204,80
					Quant. =>	**74,00**	**Preço Total =>**	**15.155,20**

3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97656	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	292,64	292,64
Composição Auxiliar	92717	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5307000	0,16	0,56
Composição Auxiliar	92716	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,4465000	91,86	132,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,9243000	18,63	110,36
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0951000	23,32	48,85
			MO sem LS =>	130,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	130,85
			Valor do BDI =>	70,81			Valor com BDI =>	363,45
					Quant. =>	**25,00**	**Preço Total =>**	**9.086,25**

3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0076000	24,95	0,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0215000	18,63	0,40
			MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,48
			Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,72
					Quant. =>	**217,00**	**Preço Total =>**	**156,24**

3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0081000	24,95	0,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	18,63	0,42
			MO sem LS =>	0,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,51
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,77
					Quant. =>	**8.488,64**	**Preço Total =>**	**6.536,25**

3.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	1,59	1,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0580000	18,63	1,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0205000	24,95	0,51
			MO sem LS =>	1,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,30
			Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	1,97
					Quant. =>	**153,00**	**Preço Total =>**	**301,41**

3.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU CIV 003	Próprio	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	0,45	0,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	20,23	0,28
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0071000	24,95	0,17
			MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,55
					Quant. =>	**1.917,20**	**Preço Total =>**	**1.054,46**

3.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,68	1,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0647000	18,63	1,20
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0229000	21,10	0,48
			MO sem LS =>	1,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,38
			Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	2,08

						Quant. =>	**2.164,85**	**Preço Total =>**	**4.502,88**

3.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,41	2,41
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0328000	21,10	0,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0927000	18,63	1,72
				MO sem LS =>	1,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,98
				Valor do BDI =>	0,58			Valor com BDI =>	2,99
						Quant. =>	**2.164,85**	**Preço Total =>**	**6.472,90**

3.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	21,48	21,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2807000	23,89	6,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7936000	18,63	14,78
				MO sem LS =>	17,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,65
				Valor do BDI =>	5,19			Valor com BDI =>	26,67
						Quant. =>	**130,44**	**Preço Total =>**	**3.478,83**

4			**MOVIMENTO DE TERRA**					**4.225,25**

4.1	**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	5,44	5,44
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	0,0036000	25,52	0,09
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	21,02	0,07
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	23,89	2,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	18,63	2,85
				MO sem LS =>	4,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,49
				Valor do BDI =>	1,31			Valor com BDI =>	6,75
						Quant. =>	**21,217**	**Preço Total =>**	**143,21**

4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	81,30	81,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9660000	23,89	23,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1260000	18,63	58,23
				MO sem LS =>	66,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,75
				Valor do BDI =>	19,67			Valor com BDI =>	100,97
						Quant. =>	**21,47**	**Preço Total =>**	**2.167,82**

4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	89,46	89,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5150000	18,63	65,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0040000	23,89	23,98
				MO sem LS =>	73,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	73,39
				Valor do BDI =>	21,64			Valor com BDI =>	111,10
						Quant. =>	**11,96**	**Preço Total =>**	**1.328,75**

4.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	18,23	18,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8809000	18,63	16,41
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	0,0054000	222,56	1,20
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	59,21	0,03
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0942000	6,27	0,59
				MO sem LS =>	13,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,43
				Valor do BDI =>	4,41			Valor com BDI =>	22,64
						Quant. =>	**25,86**	**Preço Total =>**	**585,47**

5			F U N D A Ç Ã O						41.874,48
5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	16,30	16,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1863000	23,89	4,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0508000	18,63	0,94
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	0,0339000	321,88	10,91
				MO sem LS =>	6,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,30
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>	20,24
						Quant. =>	**21,217**	**Preço Total =>**	**429,43**

5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (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	400,22	400,22
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	0,7534000	1,44	1,08
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	18,26	26,72
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	0,7103000	0,27	0,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	18,63	43,06
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		M³	0,5934000	97,37	57,77
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,56	203,08
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	0,7229000	94,51	68,32
				MO sem LS =>	57,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,47
				Valor do BDI =>	96,85			Valor com BDI =>	497,07
						Quant. =>	**6,51**	**Preço Total =>**	**3.235,92**

5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	255,55	255,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	18,63	137,43
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	1,4170000	0,33	0,46
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,58	57,98
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	1,0420000	0,91	0,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,89	58,74
				MO sem LS =>	210,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	210,45
				Valor do BDI =>	61,84			Valor com BDI =>	317,39
						Quant. =>	**6,51**	**Preço Total =>**	**2.066,20**

5.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	111,32	111,32
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0810000	19,74	21,33
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3920000	23,58	56,40
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	0,0700000	21,50	1,50
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	0,2820000	20,46	5,76
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0380000	13,23	0,50
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,2270000	12,54	15,38
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0,0050000	14,54	0,07
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0470000	16,02	0,75
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0167000	4,71	0,07
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,6090000	2,65	9,56
				MO sem LS =>	71,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	71,64
				Valor do BDI =>	26,93			Valor com BDI =>	138,25
						Quant. =>	**25,12**	**Preço Total =>**	**3.472,84**

5.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	57,89	57,89

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	0,0530000	20,46	1,08
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0880000	23,58	25,65
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4770000	19,74	9,41
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	0,0130000	21,50	0,27
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1340000	12,54	14,22
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	4,71	0,07
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6050000	7,56	4,57
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	16,02	0,84
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5470000	2,65	1,44
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	13,23	0,34
				MO sem LS =>	30,69	LS =>	0,00	MO com LS => 30,69
				Valor do BDI =>	14,00			Valor com BDI => 71,89
						Quant. =>	**56,84**	**Preço Total => 4.086,22**

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,01	13,01
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	19,77	1,12
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	23,67	3,55
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,82	7,82
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	0,0250000	17,22	0,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6350000	0,15	0,09
				MO sem LS =>	4,28	LS =>	0,00	MO com LS => 4,28
				Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI => 16,15
						Quant. =>	**265,40**	**Preço Total => 4.286,21**

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,29	11,29
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160000	23,67	2,74
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0440000	19,77	0,86
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,19	7,19
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4800000	0,15	0,07
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	0,0250000	17,22	0,43
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00	MO com LS => 3,22
				Valor do BDI =>	2,73			Valor com BDI => 14,02
						Quant. =>	**72,70**	**Preço Total => 1.019,25**

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,62	8,62
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	19,77	0,49
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	6,15	6,15
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	23,67	1,51
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3170000	0,15	0,04
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	0,0250000	17,22	0,43
				MO sem LS =>	1,78	LS =>	0,00	MO com LS => 1,78
				Valor do BDI =>	2,08			Valor com BDI => 10,70
						Quant. =>	**133,50**	**Preço Total => 1.428,45**

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,37	16,37
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2520000	23,67	5,96
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	19,77	1,91
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,90	7,90
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430000	0,15	0,17
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	0,0250000	17,22	0,43
				MO sem LS =>	7,92	LS =>	0,00	MO com LS => 7,92

				Valor do BDI =>	3,96		Valor com BDI =>	20,33
						Quant. =>	**108,30**	**Preço Total =>**	**2.201,73**

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	847,75	847,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,89	58,74
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,58	57,98
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	1,0420000	0,91	0,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	18,63	137,43
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	1,4170000	0,33	0,46
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	536,90	592,20
				MO sem LS =>	210,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	210,45
				Valor do BDI =>	205,15			Valor com BDI =>	1.052,90
						Quant. =>	**1,46**	**Preço Total =>**	**1.537,23**

5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	74,02	74,02
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8660000	23,58	20,42
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1590000	19,74	3,13
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2630000	137,13	36,06
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	4,71	0,04
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	16,20	6,36
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	5,97	4,68
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	16,02	0,30
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	15,50	3,03
				MO sem LS =>	28,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,68
				Valor do BDI =>	17,91			Valor com BDI =>	91,93
						Quant. =>	**30,26**	**Preço Total =>**	**2.781,80**

5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,26	10,26
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0156000	19,77	0,30
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,19	7,19
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0956000	23,67	2,26
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,15	0,08
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	0,0250000	17,22	0,43
				MO sem LS =>	2,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	12,74
						Quant. =>	**75,60**	**Preço Total =>**	**963,14**

5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,61	8,61
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0121000	19,77	0,23
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0743000	23,67	1,75
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	6,15	6,15
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,15	0,05
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	0,0250000	17,22	0,43
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,77
				Valor do BDI =>	2,08			Valor com BDI =>	10,69
						Quant. =>	**45,80**	**Preço Total =>**	**489,60**

5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,81	16,81
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3094000	23,67	7,32
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,90	7,90
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0505000	19,77	0,99
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	0,0250000	17,22	0,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,15	0,17
				MO sem LS => 8,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,32
				Valor do BDI => 4,06			Valor com BDI =>	20,87
					Quant. =>	**31,00**	**Preço Total =>**	**646,97**

5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	863,12	863,12
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1900000	23,58	28,06
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5710000	23,89	85,31
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	0,9420000	0,91	0,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4070000	18,63	156,62
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	0,2490000	0,33	0,08
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	536,90	592,20
				MO sem LS => 223,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	223,09
				Valor do BDI => 208,87			Valor com BDI =>	1.071,99
					Quant. =>	**2,14**	**Preço Total =>**	**2.294,05**

5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	122,18	122,18
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3090000	19,74	6,09
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6860000	23,58	39,75
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,4190000	110,58	46,33
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,8790000	13,50	25,36
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	10,74	3,52
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	4,71	0,08
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0660000	16,02	1,05
				MO sem LS => 53,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,98
				Valor do BDI => 29,56			Valor com BDI =>	151,74
					Quant. =>	**37,29**	**Preço Total =>**	**5.658,38**

5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,72	12,72
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0265000	19,77	0,52
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1625000	23,67	3,84
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,82	7,82
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,15	0,11
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	0,0250000	17,22	0,43
				MO sem LS => 4,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI => 3,07			Valor com BDI =>	15,79
					Quant. =>	**84,00**	**Preço Total =>**	**1.326,36**

5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,26	10,26
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0156000	19,77	0,30
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,19	7,19
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0956000	23,67	2,26
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,15	0,08

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	0,0250000	17,22	0,43
				MO sem LS =>	2,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	12,74
						Quant. =>	**31,60**	**Preço Total =>**	**402,58**

5.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	16,81	16,81
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3094000	23,67	7,32
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	7,90	7,90
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0505000	19,77	0,99
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	0,0250000	17,22	0,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,1900000	0,15	0,17
				MO sem LS =>	8,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,32
				Valor do BDI =>	4,06			Valor com BDI =>	20,87
						Quant. =>	**52,40**	**Preço Total =>**	**1.093,58**

5.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		m²	1,0000000	33,41	33,41
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	21,41	9,20
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0969000	19,52	1,89
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material		KG	1,5000000	14,88	22,32
				MO sem LS =>	9,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,18
				Valor do BDI =>	8,08			Valor com BDI =>	41,49
						Quant. =>	**59,16**	**Preço Total =>**	**2.454,54**

6			**E S T R U T U R A - M E T Á L I C O**						**486.479,93**
6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU EST 001	Próprio	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		KG	1,0000000	12,34	12,34
Composição Auxiliar	92716	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0400000	91,86	3,67
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	24,85	0,07
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	24,85	0,07
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	18,97	0,75
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0200000	19,77	0,39
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0200000	23,67	0,47
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	24,32	0,97
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material		KG	0,5250000	5,71	2,99
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material		KG	0,5250000	5,53	2,90
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0025000	24,27	0,06
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0003000	13,15	0,00
				MO sem LS =>	2,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,28
				Valor do BDI =>	2,98			Valor com BDI =>	15,32
						Quant. =>	**25.082,98**	**Preço Total =>**	**384.271,25**

6.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU EST 002	Próprio	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		KG	1,0000000	3,03	3,03
Composição Auxiliar	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0100000	148,41	1,48
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0200000	21,10	0,42
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0600000	18,97	1,13
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,52
				Valor do BDI =>	0,73			Valor com BDI =>	3,76
						Quant. =>	**25.082,98**	**Preço Total =>**	**94.312,00**

6.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU EST 003	Próprio	CHUMBADOR PARABOLT - COM PORCA E ARRUELA P/FIXAÇÃO PEÇA ESTRUTURAL ACO/CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	11,61	11,61
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	14,55	5,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	18,63	6,52

				MO sem LS =>	9,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,38
				Valor do BDI =>	2,80			Valor com BDI =>	14,41
						Quant. =>	**548,00**	**Preço Total =>**	**7.896,68**

7			**ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS**						**29.864,28**
7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	76,34		76,34
Composição Auxiliar	87292	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 MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	422,30		3,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	18,63		14,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	23,89		38,46
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)	Material	UN	28,3100000	0,64		18,11
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	27,23		0,13
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,93		0,81
				MO sem LS =>	45,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,40
				Valor do BDI =>	18,47			Valor com BDI =>	94,81
						Quant. =>	**136,71**	**Preço Total =>**	**12.961,47**

7.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87894	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 EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	5,71	5,71
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	411,00	1,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0465000	18,63	0,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1394000	23,89	3,33
				MO sem LS =>	3,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,76
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI =>	7,09
						Quant. =>	**273,42**	**Preço Total =>**	**1.938,54**

7.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	44,07	44,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	18,63	12,64
Composição Auxiliar	87292	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 MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	422,30	13,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	23,89	16,22
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	M²	0,1388000	14,11	1,95
				MO sem LS =>	26,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,18
				Valor do BDI =>	10,66			Valor com BDI =>	54,73
						Quant. =>	**273,42**	**Preço Total =>**	**14.964,27**

8			**ESQUADRIAS**						**105.605,03**
8.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	226,22		226,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	23,89		12,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	18,63		4,82
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	15,55		9,69
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	237,88		198,22
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,12		1,10
				MO sem LS =>	14,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,42
				Valor do BDI =>	54,74			Valor com BDI =>	280,96
						Quant. =>	**127,92**	**Preço Total =>**	**35.940,40**

8.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	443,88	443,88

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	23,89	40,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	18,63	15,89
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	15,55	19,38
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,12	2,92
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	175,16	364,91
				MO sem LS => 47,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,47
				Valor do BDI => 107,41			Valor com BDI =>	551,29
					Quant. =>	**2,52**	**Preço Total =>**	**1.389,25**

8.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	444,77	444,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	23,89	9,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	18,63	3,55
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	17,44	119,47
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	529,65	289,87
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	23,53	20,77
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,41	1,97
				MO sem LS => 10,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,63
				Valor do BDI => 107,63			Valor com BDI =>	552,40
					Quant. =>	**108,57**	**Preço Total =>**	**59.974,06**

8.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	8,31	8,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1087000	23,89	2,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3075000	18,63	5,72
				MO sem LS => 6,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,84
				Valor do BDI => 2,01			Valor com BDI =>	10,32
					Quant. =>	**126,21**	**Preço Total =>**	**1.302,48**

8.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	319,46	319,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	23,89	6,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000	18,63	2,62
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	2,2020000	17,44	38,40
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0637000	23,53	1,49
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,7200000	0,41	1,93
Insumo	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	M²	1,0000000	268,29	268,29
				MO sem LS => 7,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,83
				Valor do BDI => 77,30			Valor com BDI =>	396,76
					Quant. =>	**17,64**	**Preço Total =>**	**6.998,84**

9			**C O B E R T U R A S**					**614.329,91**
9.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	123,36	123,36
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	19,88	0,02
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	20,62	0,01
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	23,32	1,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620000	18,63	1,15
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	1,1460000	100,85	115,57

Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material		CJ	4,1500000	1,28	5,31
				MO sem LS =>	2,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,06
				Valor do BDI =>	29,85			Valor com BDI =>	153,21
						Quant. =>	**2.648,83**	**Preço Total =>**	**405.827,24**

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	39,33	39,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2070000	18,63	3,85
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	23,32	2,61
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	20,62	0,27
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	19,88	0,36
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	12,76	0,07
Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	21,35	22,41
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	112,67	5,07
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1980000	23,53	4,65
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	40,41	0,04
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,85
				Valor do BDI =>	9,51			Valor com BDI =>	48,84
						Quant. =>	**133,20**	**Preço Total =>**	**6.505,48**

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	66,66	66,66
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	20,62	0,27
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	19,88	0,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3710000	18,63	6,91
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	23,32	6,45
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	38,46	40,38
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	112,67	10,14
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	40,41	0,09
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810000	23,53	1,90
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	12,76	0,16
				MO sem LS =>	11,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,59
				Valor do BDI =>	16,13			Valor com BDI =>	82,79
						Quant. =>	**523,51**	**Preço Total =>**	**43.341,39**

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	44,26	44,26
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	19,88	0,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	18,63	4,45
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	20,62	0,27
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	23,32	3,38
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	40,41	0,06
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	22,90	24,04
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	12,76	0,10
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	112,67	6,64
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,2110000	23,53	4,96
				MO sem LS =>	6,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,98
				Valor do BDI =>	10,71			Valor com BDI =>	54,97
						Quant. =>	**624,83**	**Preço Total =>**	**34.346,90**

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	45,52	45,52
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	21,10	12,66

Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,2267000	1,13	1,38
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	31,41	1,05
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	3,01	10,67
Insumo	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	17,81	18,45
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	20,00	0,74
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	18,32	0,22
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,2134000	0,16	0,35
				MO sem LS => 10,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,96
				Valor do BDI => 11,01			Valor com BDI =>	56,53
					Quant. =>	**2.198,99**	**Preço Total =>**	**124.308,90**

10			**P I S O S**					**401.753,42**
10.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87682	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	39,36	39,36
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0530000	587,44	31,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2480000	23,89	5,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	18,63	2,31
				MO sem LS => 15,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,70
				Valor do BDI => 9,52			Valor com BDI =>	48,88
					Quant. =>	**1.603,96**	**Preço Total =>**	**78.401,56**

10.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	75,19	75,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4972000	18,63	9,26
Composição Auxiliar	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	0,0254000	4,01	0,10
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	0,0759000	1,13	0,08
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2164000	0,33	0,07
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0903000	2,40	0,21
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0956000	23,74	26,00
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,0125000	13,72	0,17
Insumo	00044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	10,0000000	3,01	30,10
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	0,87	1,45
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0400000	3,94	0,15
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	20,0000000	0,38	7,60
				MO sem LS => 29,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,54
				Valor do BDI => 18,19			Valor com BDI =>	93,38
					Quant. =>	**1.949,00**	**Preço Total =>**	**181.997,62**

10.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	17,96	17,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2347000	23,89	5,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6636000	18,63	12,36
				MO sem LS => 14,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,76
				Valor do BDI => 4,34			Valor com BDI =>	22,30
					Quant. =>	**3.599,16**	**Preço Total =>**	**80.261,26**

10.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	39,76	39,76
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2411000	23,74	5,72

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	18,63	2,40
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0571000	22,27	23,54
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,77	7,03
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	4,48	1,07
				MO sem LS =>	6,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,79
				Valor do BDI =>	9,62			Valor com BDI =>	49,38
						Quant. =>	**270,90**	**Preço Total =>**	**13.377,04**

10.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	122,16	122,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2180000	18,63	4,06
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4370000	23,89	10,43
Insumo	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Material	m²	0,2500000	418,83	104,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,2400000	0,56	0,13
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2150000	2,34	2,84
				MO sem LS =>	12,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,13
				Valor do BDI =>	29,56			Valor com BDI =>	151,72
						Quant. =>	**314,50**	**Preço Total =>**	**47.715,94**

11			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**104.727,14**
11.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	722,92	722,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686000	24,05	6,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686000	19,42	5,21
Insumo	00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	711,26	711,26
				MO sem LS =>	9,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,97
				Valor do BDI =>	174,94			Valor com BDI =>	897,86
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**897,86**

11.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	34,32	34,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	24,05	3,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	18,63	0,89
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,65	0,05
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	29,72	29,72
				MO sem LS =>	3,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,90
				Valor do BDI =>	8,30			Valor com BDI =>	42,62
						Quant. =>	**14,00**	**Preço Total =>**	**596,68**

11.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,48	29,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1904000	19,42	3,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1904000	24,05	4,57
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	21,17	21,17
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	9,76	0,05
				MO sem LS =>	7,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,06
				Valor do BDI =>	7,13			Valor com BDI =>	36,61
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**36,61**

11.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,25	15,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	19,42	2,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	24,05	3,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0140000	1,75	0,02
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0460000	16,92	0,77
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	7,91	7,91
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	58,72	0,64

				MO sem LS =>	5,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,05
				Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI =>	18,94
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**75,76**

11.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,06	31,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	24,05	4,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	19,42	3,51
Insumo	00000099	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	16,84	16,84
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,1940000	16,92	3,28
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0180000	1,75	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0520000	58,72	3,05
				MO sem LS =>	6,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,72
				Valor do BDI =>	7,51			Valor com BDI =>	38,57
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**115,71**

11.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,43	5,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	19,42	1,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	24,05	2,27
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	58,72	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,75	0,05
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	51,83	0,30
				MO sem LS =>	3,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,50
				Valor do BDI =>	1,31			Valor com BDI =>	6,74
						Quant. =>	**14,00**	**Preço Total =>**	**94,36**

11.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,56	9,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1218000	19,42	2,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1218000	24,05	2,92
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,72	2,72
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	58,72	0,88
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000	51,83	0,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0406000	1,75	0,07
				MO sem LS =>	4,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,52
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	11,87
						Quant. =>	**10,00**	**Preço Total =>**	**118,70**

11.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,39	9,39
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	24,05	3,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	19,42	2,95
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,92	1,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	51,83	0,36
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	58,72	0,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,75	0,05
				MO sem LS =>	5,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,64
				Valor do BDI =>	2,27			Valor com BDI =>	11,66
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**174,90**

11.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,56	20,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2294000	24,05	5,51

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2294000	19,42	4,45
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0165000	51,83	0,85
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	58,72	1,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	1,75	0,08
Insumo	00001959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,38	8,38
				MO sem LS =>	8,52	LS =>	0,00	MO com LS => 8,52
				Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI => 25,53
						Quant. =>	**9,00**	**Preço Total => 229,77**

11.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,44	8,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	19,42	2,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	24,05	3,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,75	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	58,72	0,46
Insumo	00003500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	51,83	0,36
				MO sem LS =>	5,64	LS =>	0,00	MO com LS => 5,64
				Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI => 10,48
						Quant. =>	**8,00**	**Preço Total => 83,84**

11.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103985	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,99	16,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2294000	24,05	5,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2294000	19,42	4,45
Insumo	00003503	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,81	4,81
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	58,72	1,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	1,75	0,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0165000	51,83	0,85
				MO sem LS =>	8,52	LS =>	0,00	MO com LS => 8,52
				Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI => 21,10
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total => 316,50**

11.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,93	7,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	19,42	2,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	24,05	3,65
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	58,72	0,46
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	51,83	0,36
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,75	0,05
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,46	0,46
				MO sem LS =>	5,64	LS =>	0,00	MO com LS => 5,64
				Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI => 9,84
						Quant. =>	**9,00**	**Preço Total => 88,56**

11.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,89	9,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	24,05	3,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	19,42	2,54
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	58,72	0,41
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	51,83	0,30
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,44	3,44
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,75	0,05
				MO sem LS =>	4,87	LS =>	0,00	MO com LS => 4,87
				Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI => 12,28
						Quant. =>	**16,00**	**Preço Total => 196,48**

11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,55	9,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1013000	24,05	2,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1013000	19,42	1,96
Insumo	00038025	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,29	4,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,75	0,05
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	51,83	0,36
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	58,72	0,46
				MO sem LS => 3,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,75
				Valor do BDI => 2,31			Valor com BDI =>	11,86
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**35,58**

11.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,78	5,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1013000	24,05	2,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1013000	19,42	1,96
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	58,72	0,46
Insumo	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	51,83	0,36
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,75	0,05
				MO sem LS => 3,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,75
				Valor do BDI => 1,39			Valor com BDI =>	7,17
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**14,34**

11.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103995	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,66	11,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1530000	19,42	2,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1530000	24,05	3,67
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0165000	51,83	0,85
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	58,72	1,29
Insumo	00003863	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,80	2,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	1,75	0,08
				MO sem LS => 5,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,67
				Valor do BDI => 2,82			Valor com BDI =>	14,48
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**28,96**

11.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,07	9,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	24,05	2,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	19,42	1,83
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	58,72	0,41
Insumo	00003870	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	Material	UN	1,0000000	4,21	4,21
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	51,83	0,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,75	0,05
				MO sem LS => 3,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,50
				Valor do BDI => 2,19			Valor com BDI =>	11,26
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**22,52**

11.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,89	10,89
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	19,42	3,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	24,05	4,87
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	58,72	0,70
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	1,75	0,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	51,83	0,54
				MO sem LS => 7,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,52

				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>	13,52
						Quant. =>	**9,00**	**Preço Total =>**	**121,68**

11.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,82	22,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3059000	19,42	5,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3059000	24,05	7,35
Insumo	00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	6,19	6,19
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0330000	58,72	1,93
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0765000	1,75	0,13
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0247000	51,83	1,28
				MO sem LS =>	11,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	5,52			Valor com BDI =>	28,34
						Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**226,72**

11.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,16	15,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	24,05	4,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	19,42	3,39
Insumo	00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,43	6,43
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	58,72	0,61
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0088000	51,83	0,45
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	1,75	0,08
				MO sem LS =>	6,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI =>	18,82
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**37,64**

11.21	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	48,81	48,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	19,42	4,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	24,05	5,31
Insumo	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	Material	UN	1,0000000	39,11	39,11
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	9,76	0,10
				MO sem LS =>	8,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,21
				Valor do BDI =>	11,81			Valor com BDI =>	60,62
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**242,48**

11.22	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	51,17	51,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	19,42	4,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	24,05	5,31
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	9,76	0,10
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	41,47	41,47
				MO sem LS =>	8,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,21
				Valor do BDI =>	12,38			Valor com BDI =>	63,55
						Quant. =>	**7,00**	**Preço Total =>**	**444,85**

11.23	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,64	17,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	19,42	2,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	24,05	2,65
Insumo	00006032	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	12,75	12,75
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	9,76	0,10
				MO sem LS =>	4,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,09
				Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	21,90
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**21,90**

11.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,80	40,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2633000	24,05	6,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2633000	19,42	5,11
Insumo	00011672	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	29,18	29,18
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	9,76	0,18
				MO sem LS => 9,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,78
				Valor do BDI => 9,87			Valor com BDI =>	50,67
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**152,01**

11.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	19,45	19,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	19,42	7,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	24,05	9,13
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,67	2,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,75	0,15
				MO sem LS => 14,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,10
				Valor do BDI => 4,70			Valor com BDI =>	24,15
					Quant. =>	**63,52**	**Preço Total =>**	**1.534,00**

11.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	22,06	22,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000	19,42	5,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000	24,05	6,43
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0312000	1,75	0,05
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	9,91	10,39
				MO sem LS => 9,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,94
				Valor do BDI => 5,33			Valor com BDI =>	27,39
					Quant. =>	**32,98**	**Preço Total =>**	**903,32**

11.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	52,11	52,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	24,05	10,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4231000	19,42	8,21
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	1,75	0,02
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	29,62	29,62
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	51,83	1,51
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	58,72	2,58
				MO sem LS => 15,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,70
				Valor do BDI => 12,61			Valor com BDI =>	64,72
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**129,44**

11.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	37,26	37,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	24,05	9,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	19,42	7,74
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	58,72	2,58
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	51,83	1,51
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	15,83	15,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	1,75	0,02
				MO sem LS => 14,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,80
				Valor do BDI => 9,01			Valor com BDI =>	46,27
					Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>**	**231,35**

11.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101800	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0000000	1.192,16	1.192,16

Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0680000	811,24	55,16
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	m²	0,7800000	5,44	4,24
Composição Auxiliar	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	m³	0,0698000	375,94	26,24
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,0978000	8,07	16,92
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,6800000	57,89	39,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,1529000	23,89	218,66
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	0,3761000	436,28	164,08
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 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	0,0288000	377,25	10,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,1916000	18,63	133,97
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	466,8262000	0,54	252,08
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1496000	2,65	0,39
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0133000	13,23	0,17
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4692000	10,74	5,03
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0058000	4,71	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1258000	7,56	0,95
Insumo	00011245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	Material	UN	1,0000000	264,03	264,03
				MO sem LS =>	367,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	367,40
				Valor do BDI =>	288,50			Valor com BDI =>	1.480,66
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**2.961,32**

11.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98077	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13.866,19	13.866,19
Composição Auxiliar	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	m³	2,3800000	375,94	894,73
Composição Auxiliar	5679	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	4,2065000	43,30	182,14
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	18,7568000	8,07	151,36
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,6080000	811,24	493,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	65,7174000	18,63	1.224,31
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	3,0166000	436,28	1.316,08
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	63,1764000	12,53	791,60
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,6617000	2.012,81	3.344,68
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	6,0800000	57,89	351,97
Composição Auxiliar	5678	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	2,0641000	97,44	201,12
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,1210000	179,65	201,38
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 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	0,2418000	377,25	91,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	83,6403000	23,89	1.998,16
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	6,6810000	112,40	750,94
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,3120000	10,74	35,57
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0936000	13,23	1,23
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	3.382,9556000	0,54	1.826,79
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,8880000	7,56	6,71
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0408000	4,71	0,19
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0560000	2,65	2,79
				MO sem LS =>	5.644,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	5.644,64
				Valor do BDI =>	3.355,61			Valor com BDI =>	17.221,80

					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**17.221,80**

11.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98081	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11.760,93	11.760,93
Composição Auxiliar	5678	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	0,8404000	97,44	81,88
Composição Auxiliar	5679	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	1,7126000	43,30	74,15
Composição Auxiliar	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,1590000	147,76	171,25
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	3,1200000	57,89	180,61
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3120000	811,24	253,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	93,8362000	23,89	2.241,74
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9,6252000	8,07	77,67
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	3,0613000	540,17	1.653,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	73,7285000	18,63	1.373,56
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8680000	2.012,81	1.747,11
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	6.596,3546000	0,54	3.562,03
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	3,0624000	112,40	344,21
				MO sem LS => 4.426,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	4.426,99
				Valor do BDI => 2.846,14			Valor com BDI =>	14.607,07
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**14.607,07**

11.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98070	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10.977,40	10.977,40
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,7200000	57,89	157,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	71,5767000	18,63	1.333,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	91,0976000	23,89	2.176,32
Composição Auxiliar	5678	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	0,2043000	97,44	19,90
Composição Auxiliar	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	m³	2,0778000	375,94	781,12
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,9690000	179,65	174,08
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,3912000	8,07	67,71
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	3,4693000	436,28	1.513,58
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,7280000	2.012,81	1.465,32
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	55,1540000	12,53	691,07
Composição Auxiliar	5679	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	0,4164000	43,30	18,03
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2720000	811,24	220,65
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 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	0,2606000	377,25	98,31
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0842000	13,23	1,11
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0367000	4,71	0,17
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	4.108,4101000	0,54	2.218,54
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,9808000	10,74	32,01
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,9504000	2,65	2,51

Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,7992000	7,56	6,04
				MO sem LS =>	4.500,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	4.500,08
				Valor do BDI =>	2.656,53			Valor com BDI =>	13.633,93
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**13.633,93**

11.33	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	433,77	433,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3121000	24,05	31,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6063000	18,63	11,29
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1,0000000	7,61	7,61
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material		UN	2,0000000	15,08	30,16
Insumo	00044019	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material		UN	1,0000000	344,85	344,85
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0881000	94,34	8,31
				MO sem LS =>	36,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,54
				Valor do BDI =>	104,97			Valor com BDI =>	538,74
						Quant. =>	**7,00**	**Preço Total =>**	**3.771,18**

11.34	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	74,09	74,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4467000	24,05	10,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1407000	18,63	2,62
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material		UN	1,0000000	60,68	60,68
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	2,65	0,05
				MO sem LS =>	11,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,45
				Valor do BDI =>	17,92			Valor com BDI =>	92,01
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**368,04**

11.35	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	252,14	252,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4630000	24,05	11,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1459000	18,63	2,71
Insumo	00044045	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	Material		UN	1,0000000	238,19	238,19
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0420000	2,65	0,11
				MO sem LS =>	11,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,87
				Valor do BDI =>	61,01			Valor com BDI =>	313,15
						Quant. =>	**7,00**	**Preço Total =>**	**2.192,05**

11.36	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	137,84	137,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0862000	18,63	1,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2734000	24,05	6,57
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material		UN	1,0000000	129,59	129,59
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0332000	2,65	0,08
				MO sem LS =>	7,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,01
				Valor do BDI =>	33,35			Valor com BDI =>	171,19
						Quant. =>	**7,00**	**Preço Total =>**	**1.198,33**

11.37	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	29,61	29,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4444000	24,05	10,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4444000	19,42	8,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0247000	1,75	0,04
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	9,73	10,26
				MO sem LS =>	16,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,50
				Valor do BDI =>	7,16			Valor com BDI =>	36,77
						Quant. =>	**29,49**	**Preço Total =>**	**1.084,34**

11.38	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	21,25	21,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	19,42	6,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	24,05	7,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	1,75	0,03
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	7,02	7,40

MO sem LS =>	11,81	LS =>	0,00	MO com LS =>		11,81
Valor do BDI =>	5,14			Valor com BDI =>		26,39
		Quant. =>	**30,53**	**Preço Total =>**		**805,68**

11.39	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	17,22	17,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	24,05	7,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	19,42	5,69
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	4,24	4,47
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	1,75	0,02

MO sem LS =>	10,88	LS =>	0,00	MO com LS =>		10,88
Valor do BDI =>	4,16			Valor com BDI =>		21,38
		Quant. =>	**7,76**	**Preço Total =>**		**165,90**

11.40	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,31	26,31
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	24,05	9,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	19,42	7,40
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,21	9,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000	1,75	0,03

MO sem LS =>	14,15	LS =>	0,00	MO com LS =>		14,15
Valor do BDI =>	6,36			Valor com BDI =>		32,67
		Quant. =>	**3,05**	**Preço Total =>**		**99,64**

11.41	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,43	8,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	19,42	2,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	24,05	3,05
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,75	0,01
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	58,72	0,88
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	51,83	0,51

MO sem LS =>	4,71	LS =>	0,00	MO com LS =>		4,71
Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI =>		10,47
		Quant. =>	**23,00**	**Preço Total =>**		**240,81**

11.42	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,41	7,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	24,05	0,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	19,42	0,66
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,20	2,40
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,47	2,47
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	21,39	1,06

MO sem LS =>	1,26	LS =>	0,00	MO com LS =>		1,26
Valor do BDI =>	1,79			Valor com BDI =>		9,20
		Quant. =>	**38,00**	**Preço Total =>**		**349,60**

11.43	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,73	15,73

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	24,05	3,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	19,42	2,44
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,75	3,50
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,17	5,17
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	21,39	1,60
				MO sem LS =>	4,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,66
				Valor do BDI =>	3,80			Valor com BDI =>	19,53
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**58,59**

11.44	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,09	22,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	19,42	4,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	24,05	5,22
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	21,39	2,45
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,12	4,24
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,97	5,97
				MO sem LS =>	8,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,06
				Valor do BDI =>	5,34			Valor com BDI =>	27,43
						Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**219,44**

11.45	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,29	8,29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	19,42	2,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	24,05	3,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	58,72	0,88
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,38	1,38
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	51,83	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,75	0,01
				MO sem LS =>	4,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,71
				Valor do BDI =>	2,00			Valor com BDI =>	10,29
						Quant. =>	**14,00**	**Preço Total =>**	**144,06**

11.46	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,94	6,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	24,05	0,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	19,42	0,66
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,20	2,40
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	21,39	1,06
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,00	2,00
				MO sem LS =>	1,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	8,61
						Quant. =>	**7,00**	**Preço Total =>**	**60,27**

11.47	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,54	21,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	24,05	5,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	19,42	4,21
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	21,39	2,45
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,42	5,42
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,12	4,24
				MO sem LS =>	8,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,06
				Valor do BDI =>	5,21			Valor com BDI =>	26,75

						Quant. =>	**7,00**	**Preço Total =>** **187,25**

11.48	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,62	19,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	24,05	4,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	19,42	3,57
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,43	6,43
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	21,39	1,60
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,20	3,60
				MO sem LS =>	6,83	LS =>	0,00	MO com LS => 6,83
				Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI => 24,36
						Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>** **121,80**

11.49	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	30,98	30,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2325000	19,42	4,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2325000	24,05	5,59
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1400000	21,39	2,99
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,20	1,20
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,12	4,24
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,45	12,45
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	0,00	MO com LS => 8,63
				Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI => 38,47
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>** **153,88**

11.50	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	34,37	34,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2446000	19,42	4,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2446000	24,05	5,88
Insumo	00010909	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,49	14,49
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,12	4,24
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1525000	21,39	3,26
				MO sem LS =>	9,07	LS =>	0,00	MO com LS => 9,07
				Valor do BDI =>	8,31			Valor com BDI => 42,68
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>** **85,36**

11.51	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,87	36,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	24,05	6,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	19,42	4,98
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,12	6,36
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,68	15,68
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	21,39	3,68
				MO sem LS =>	9,53	LS =>	0,00	MO com LS => 9,53
				Valor do BDI =>	8,92			Valor com BDI => 45,79
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>** **183,16**

11.52	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,22	7,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	19,42	1,78

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	24,05	2,21
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	51,83	0,37
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	58,72	0,64
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	1,75	0,06
				MO sem LS =>	3,40	LS =>	0,00	MO com LS => 3,40
				Valor do BDI =>	1,74			Valor com BDI => 8,96
						Quant. =>	**38,00**	**Preço Total => 340,48**

11.53	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,63	11,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	19,42	2,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	24,05	2,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0460000	1,75	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	58,72	1,52
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0167000	51,83	0,86
Insumo	00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,38	4,38
				MO sem LS =>	4,09	LS =>	0,00	MO com LS => 4,09
				Valor do BDI =>	2,81			Valor com BDI => 14,44
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total => 43,32**

11.54	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,45	13,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	19,42	2,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	24,05	3,08
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	1,75	0,00
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	58,72	2,34
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0245000	51,83	1,26
				MO sem LS =>	4,76	LS =>	0,00	MO com LS => 4,76
				Valor do BDI =>	3,25			Valor com BDI => 16,70
						Quant. =>	**25,00**	**Preço Total => 417,50**

11.55	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,47	7,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000	19,42	0,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000	24,05	0,27
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,96	5,96
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	58,72	0,64
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	51,83	0,37
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,75	0,01
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00	MO com LS => 0,41
				Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI => 9,27
						Quant. =>	**5,00**	**Preço Total => 46,35**

11.56	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,09	18,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	19,42	3,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	24,05	4,42
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,90	4,90
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,20	3,60
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	21,39	1,60
				MO sem LS =>	6,83	LS =>	0,00	MO com LS => 6,83
				Valor do BDI =>	4,37			Valor com BDI => 22,46

						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**67,38**

11.57	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	32,62	32,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2446000	24,05	5,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2446000	19,42	4,75
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,12	4,24
Insumo	00011656	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,74	12,74
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1525000	21,39	3,26
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75
				MO sem LS =>	9,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,07
				Valor do BDI =>	7,89			Valor com BDI =>	40,51
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**81,02**

11.58	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,62	31,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	24,05	6,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	19,42	4,98
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	21,39	3,68
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,12	6,36
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,43	10,43
				MO sem LS =>	9,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,53
				Valor do BDI =>	7,65			Valor com BDI =>	39,27
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**157,08**

11.59	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,12	13,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0516000	19,42	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0516000	24,05	1,24
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0625000	21,39	1,33
Insumo	00020045	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,08	6,08
Insumo	00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,91	1,91
				MO sem LS =>	1,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	3,17			Valor com BDI =>	16,29
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**32,58**

11.60	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU HID 002	Próprio	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM PVC, 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	181,17	181,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4800000	24,05	35,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4800000	19,42	28,74
Insumo	00044397	SINAPI	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	Material	M	4,1400000	1,35	5,58
Insumo	00031SL	Próprio	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM PVC, 100MM	Material	UN	1,0000000	111,26	111,26
				MO sem LS =>	54,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,97
				Valor do BDI =>	43,84			Valor com BDI =>	225,01
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**675,03**

11.61	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	32,60	32,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	24,05	6,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	19,42	5,29
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,48	4,96
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	21,39	2,45

Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	13,34	13,34
				MO sem LS =>	10,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,13
				Valor do BDI =>	7,88			Valor com BDI =>	40,48
						Quant. =>	**9,00**	**Preço Total =>**	**364,32**

11.62	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	31,92	31,92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	19,42	5,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	24,05	6,56
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	21,39	2,45
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	2,48	4,96
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	12,66	12,66
				MO sem LS =>	10,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,13
				Valor do BDI =>	7,72			Valor com BDI =>	39,64
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**118,92**

11.63	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	30,98	30,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2325000	19,42	4,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2325000	24,05	5,59
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1400000	21,39	2,99
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,20	1,20
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,12	4,24
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	12,45	12,45
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,63
				Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>	38,47
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**38,47**

11.64	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	62,27	62,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3638000	19,42	7,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3638000	24,05	8,74
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	2,48	7,44
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1725000	21,39	3,68
Insumo	00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	35,35	35,35
				MO sem LS =>	13,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,50
				Valor do BDI =>	15,06			Valor com BDI =>	77,33
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**154,66**

11.65	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	24,14	24,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	24,05	4,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	19,42	3,53
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	1,75	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	58,72	2,34
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0245000	51,83	1,26
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	8,86	8,86
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,48	2,48
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	21,39	1,22
				MO sem LS =>	6,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,74
				Valor do BDI =>	5,84			Valor com BDI =>	29,98
						Quant. =>	**9,00**	**Preço Total =>**	**269,82**

11.66	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	104356	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,05	21,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0724000	19,42	1,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0724000	24,05	1,74
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	1,75	0,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0245000	51,83	1,26
Insumo	00039321	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,31	14,31
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	58,72	2,34
				MO sem LS => 2,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,68
				Valor do BDI => 5,09			Valor com BDI =>	26,14
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**26,14**

11.67	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0000000	405,63	405,63
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	0,0863000	436,28	37,65
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 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	0,0179000	377,25	6,75
Composição Auxiliar	5678	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	0,0136000	97,44	1,32
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0448000	2.012,81	90,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,2886000	23,89	102,45
Composição Auxiliar	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	m³	0,0744000	375,94	27,96
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0060000	2.794,25	16,76
Composição Auxiliar	5679	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	0,0276000	43,30	1,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3696000	18,63	62,77
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	m²	0,8100000	5,44	4,40
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	7,56	0,89
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	4,71	0,02
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	10,74	4,74
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	21,6377000	2,22	48,03
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	13,23	0,16
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	2,65	0,37
				MO sem LS => 210,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	210,44
				Valor do BDI => 98,16			Valor com BDI =>	503,79
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**1.007,58**

11.68	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	128,55	128,55
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5390000	23,32	12,56
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	20,62	0,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	18,63	11,79
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	19,88	0,36
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1610000	23,53	3,78
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	40,41	0,19
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	12,76	0,31
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0500000	75,25	79,01
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	112,67	20,28
				MO sem LS => 20,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,73
				Valor do BDI => 31,10			Valor com BDI =>	159,65

						Quant. =>	**13,87**	**Preço Total =>**	**2.214,34**

11.69	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	22,32	22,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	19,42	1,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	24,05	1,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	1,75	0,07
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	18,32	18,96
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,81
				Valor do BDI =>	5,40			Valor com BDI =>	27,72
						Quant. =>	**8,90**	**Preço Total =>**	**246,70**

11.70	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,91	16,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1897000	19,42	3,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1897000	24,05	4,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0105000	1,75	0,01
Insumo	00020068	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	8,37	8,66
				MO sem LS =>	7,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,04
				Valor do BDI =>	4,09			Valor com BDI =>	21,00
						Quant. =>	**517,84**	**Preço Total =>**	**10.874,64**

11.71	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	1,0000000	44,30	44,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0808000	18,63	1,50
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2524000	12,97	3,27
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0625000	21,39	1,33
Insumo	00000303	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	Material	UN	1,0000000	2,34	2,34
Insumo	00001858	SINAPI	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	Material	UN	1,0000000	35,86	35,86
				MO sem LS =>	3,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	10,72			Valor com BDI =>	55,02
						Quant. =>	**22,00**	**Preço Total =>**	**1.210,44**

11.72	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95695	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	42,41	42,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	24,05	6,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	19,42	5,29
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	21,39	2,45
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,48	4,96
Insumo	00038423	SINAPI	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	23,15	23,15
				MO sem LS =>	10,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,13
				Valor do BDI =>	10,26			Valor com BDI =>	52,67
						Quant. =>	**44,00**	**Preço Total =>**	**2.317,48**

11.73	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	62,27	62,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3638000	19,42	7,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3638000	24,05	8,74
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	2,48	7,44
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	21,39	3,68
Insumo	00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	35,35	35,35
				MO sem LS =>	13,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,50
				Valor do BDI =>	15,06			Valor com BDI =>	77,33
						Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>**	**386,65**

11.74	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	631,31	631,31
Composição Auxiliar	5679	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	0,0276000	43,30	1,19
Composição Auxiliar	5678	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	0,0136000	97,44	1,32
Composição Auxiliar	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	m³	0,1163000	375,94	43,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,3538000	18,63	99,74
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	0,1585000	436,28	69,15
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	m²	1,2100000	5,44	6,58
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0700000	2.012,81	140,89
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,8139000	23,89	162,78
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 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	0,0196000	377,25	7,39
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5520000	10,74	5,92
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1760000	2,65	0,46
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1480000	7,56	1,11
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	168,2190000	0,54	90,83
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0068000	4,71	0,03
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0156000	13,23	0,20
				MO sem LS => 317,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	317,19
				Valor do BDI => 152,77			Valor com BDI =>	784,08
					Quant. =>	**19,00**	**Preço Total =>**	**14.897,52**

11.75	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU HID 001	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	38,02	38,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	24,05	12,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,63	9,31
Insumo	00011708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	1,0000000	16,69	16,69
				MO sem LS => 17,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,98
				Valor do BDI => 9,20			Valor com BDI =>	47,22
					Quant. =>	**35,00**	**Preço Total =>**	**1.652,70**

12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					210.454,14
12.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	55,64	55,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	24,95	6,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	20,23	5,02
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	44,43	44,43
				MO sem LS => 9,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,42
				Valor do BDI => 13,46			Valor com BDI =>	69,10
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**69,10**

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	82,44	82,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	20,23	2,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	24,95	3,61
Insumo	00001017	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	Material	M	1,0150000	74,76	75,88
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,32	0,02
				MO sem LS => 5,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,49
				Valor do BDI => 19,95			Valor com BDI =>	102,39

						Quant. =>	**148,68**	**Preço Total =>**	**15.223,34**

12.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	49,24	49,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1007000	20,23	2,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1007000	24,95	2,51
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,32	0,02
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	1,0150000	44,02	44,68
				MO sem LS =>	3,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,81
				Valor do BDI =>	11,91			Valor com BDI =>	61,15
						Quant. =>	**37,17**	**Preço Total =>**	**2.272,94**

12.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	63,58	63,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1228000	24,95	3,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1228000	20,23	2,48
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,32	0,02
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	1,0150000	57,17	58,02
				MO sem LS =>	4,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,66
				Valor do BDI =>	15,38			Valor com BDI =>	78,96
						Quant. =>	**14,00**	**Preço Total =>**	**1.105,44**

12.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,69	6,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	20,23	0,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	24,95	0,22
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,32	0,03
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	6,10	6,26
				MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	1,61			Valor com BDI =>	8,30
						Quant. =>	**358,60**	**Preço Total =>**	**2.976,38**

12.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,59	10,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	24,95	0,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	20,23	0,26
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0270000	9,72	9,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,32	0,03
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	2,56			Valor com BDI =>	13,15
						Quant. =>	**633,72**	**Preço Total =>**	**8.333,41**

12.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	18,03	18,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0608000	24,95	1,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0608000	20,23	1,22
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,32	0,02
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0150000	15,06	15,28
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,30
				Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>	22,39

						Quant. =>	**536,24**	**Preço Total =>**	**12.006,41**

12.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,95	6,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	24,95	1,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	20,23	1,03
Insumo	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	3,72	4,62
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,32	0,03
				MO sem LS =>	1,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	8,63
						Quant. =>	**182,83**	**Preço Total =>**	**1.577,82**

12.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,53	16,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	24,95	2,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	20,23	2,30
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	9,14	11,36
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,32	0,03
				MO sem LS =>	4,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,32
				Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI =>	20,53
						Quant. =>	**332,85**	**Preço Total =>**	**6.833,41**

12.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,07	3,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	24,95	0,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	20,23	0,58
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,32	0,03
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,40	1,74
				MO sem LS =>	1,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,09
				Valor do BDI =>	0,74			Valor com BDI =>	3,81
						Quant. =>	**5.796,59**	**Preço Total =>**	**22.085,00**

12.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,67	4,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	20,23	0,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	24,95	0,97
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,32	0,03
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	2,33	2,89
				MO sem LS =>	1,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,47
				Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>	5,80
						Quant. =>	**168,73**	**Preço Total =>**	**978,63**

12.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 004	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,0000000	95,57	95,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	20,23	30,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	24,95	37,42
Insumo	00039810	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM	Material	UN	1,0000000	27,81	27,81
				MO sem LS =>	56,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	56,94
				Valor do BDI =>	23,12			Valor com BDI =>	118,69
						Quant. =>	**17,00**	**Preço Total =>**	**2.017,73**

12.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	44,68	44,68

Composição Auxiliar	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,19	36,19
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,49	8,49
				MO sem LS =>	26,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,55
				Valor do BDI =>	10,81			Valor com BDI =>	55,49
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**110,98**

12.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	39,51	39,51
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,49	8,49
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,02	31,02
				MO sem LS =>	23,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,29
				Valor do BDI =>	9,56			Valor com BDI =>	49,07
						Quant. =>	**18,00**	**Preço Total =>**	**883,26**

12.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	51,43	51,43
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,49	8,49
Composição Auxiliar	92026	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,94	42,94
				MO sem LS =>	29,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,74
				Valor do BDI =>	12,44			Valor com BDI =>	63,87
						Quant. =>	**17,00**	**Preço Total =>**	**1.085,79**

12.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	67,81	67,81
Composição Auxiliar	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,94	11,94
Composição Auxiliar	91970	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	55,87	55,87
				MO sem LS =>	37,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,30
				Valor do BDI =>	16,41			Valor com BDI =>	84,22
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**84,22**

12.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	24,24	24,24
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,49	8,49
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,75	15,75
				MO sem LS =>	14,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,03
				Valor do BDI =>	5,86			Valor com BDI =>	30,10
						Quant. =>	**104,00**	**Preço Total =>**	**3.130,40**

12.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,63	27,63
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,14	19,14
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,49	8,49
				MO sem LS =>	16,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,87
				Valor do BDI =>	6,68			Valor com BDI =>	34,31
						Quant. =>	**7,00**	**Preço Total =>**	**240,17**

12.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	61,66	61,66
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,49	8,49
Composição Auxiliar	92032	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	53,17	53,17

				MO sem LS =>	36,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,19
				Valor do BDI =>	14,92			Valor com BDI =>	76,58
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**229,74**

12.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	7,86	7,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	20,23	0,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	24,95	0,87
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,47	5,47
				MO sem LS =>	1,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,33
				Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	9,76
						Quant. =>	**38,00**	**Preço Total =>**	**370,88**

12.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	36,13	36,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0703000	24,95	1,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0703000	20,23	1,42
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,81	1,62
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	31,34	31,34
				MO sem LS =>	2,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,66
				Valor do BDI =>	8,74			Valor com BDI =>	44,87
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**44,87**

12.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ELE 006	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10 A DIN- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,0000000	58,44	58,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	24,95	14,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	20,23	12,13
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	31,34	31,34
				MO sem LS =>	22,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,77
				Valor do BDI =>	14,14			Valor com BDI =>	72,58
						Quant. =>	**39,00**	**Preço Total =>**	**2.830,62**

12.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	50,52	50,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	24,95	4,96
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	20,23	4,02
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	38,39	38,39
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,05	3,15
				MO sem LS =>	7,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,54
				Valor do BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	62,74
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**62,74**

12.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	54,52	54,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	24,95	6,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	20,23	5,53
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	38,39	38,39
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,26	3,78
				MO sem LS =>	10,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,37
				Valor do BDI =>	13,19			Valor com BDI =>	67,71
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**270,84**

12.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	50,52	50,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	20,23	4,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	24,95	4,96
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	38,39	38,39

Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	3,0000000	1,05	3,15
				MO sem LS =>	7,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,54
				Valor do BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	62,74
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**62,74**

12.26	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	60,79	60,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4057000	24,95	10,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4057000	20,23	8,20
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material		UN	1,0000000	38,39	38,39
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	3,0000000	1,36	4,08
				MO sem LS =>	15,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,39
				Valor do BDI =>	14,71			Valor com BDI =>	75,50
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**151,00**

12.27	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	413,27	413,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	20,23	26,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	24,95	33,01
Insumo	00001580	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material		UN	3,0000000	6,69	20,07
Insumo	00002377	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Material		UN	1,0000000	333,43	333,43
				MO sem LS =>	50,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,22
				Valor do BDI =>	100,01			Valor com BDI =>	513,28
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**1.026,56**

12.28	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 007	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC)			un	1,0000000	194,40	194,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0000000	20,23	60,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0000000	24,95	74,85
Insumo	00039467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Material		UN	1,0000000	58,86	58,86
				MO sem LS =>	113,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	113,88
				Valor do BDI =>	47,04			Valor com BDI =>	241,44
						Quant. =>	**39,00**	**Preço Total =>**	**9.416,16**

12.29	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 008	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	104,90	104,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	24,95	4,96
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	20,23	4,02
Insumo	00039455	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material		UN	1,0000000	95,92	95,92
				MO sem LS =>	7,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,54
				Valor do BDI =>	25,38			Valor com BDI =>	130,28
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**390,84**

12.30	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 009	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			un	1,0000000	174,43	174,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6000000	24,95	14,97
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	31,12	31,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6000000	20,23	32,36
Insumo	00039456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material		UN	1,0000000	95,98	95,98
				MO sem LS =>	66,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,90
				Valor do BDI =>	42,21			Valor com BDI =>	216,64
						Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**1.299,84**

12.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	16,72	16,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	20,23	2,12

Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	8,40	8,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	24,95	2,61
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,1000000	3,27	3,59
				MO sem LS => 9,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,17
				Valor do BDI => 4,04			Valor com BDI =>	20,76
					Quant. =>	**421,71**	**Preço Total =>**	**8.754,69**

12.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,99	7,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	20,23	2,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	24,95	3,34
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	1,91	1,94
				MO sem LS => 5,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,07
				Valor do BDI => 1,93			Valor com BDI =>	9,92
					Quant. =>	**1.227,14**	**Preço Total =>**	**12.173,22**

12.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	20,23	1,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	24,95	1,67
Insumo	00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	2,61	2,87
				MO sem LS => 2,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,54
				Valor do BDI => 1,42			Valor com BDI =>	7,31
					Quant. =>	**150,92**	**Preço Total =>**	**1.103,22**

12.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,44	16,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1230000	24,95	3,06
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	8,40	8,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1230000	20,23	2,48
Insumo	00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	2,28	2,50
				MO sem LS => 9,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,85
				Valor do BDI => 3,97			Valor com BDI =>	20,41
					Quant. =>	**71,45**	**Preço Total =>**	**1.458,29**

12.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,38	8,38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	24,95	2,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	20,23	1,91
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	3,75	4,12
				MO sem LS => 3,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,58
				Valor do BDI => 2,02			Valor com BDI =>	10,40
					Quant. =>	**130,14**	**Preço Total =>**	**1.353,45**

12.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,57	12,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1511000	24,95	3,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1511000	20,23	3,05
Insumo	00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	5,24	5,76
				MO sem LS => 5,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,73

				Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	15,61
						Quant. =>	**27,04**	**Preço Total =>**	**422,09**

12.37	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 010	Próprio	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 12 V			un	1,0000000	141,16	141,16
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,23	20,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	24,95	24,95
Insumo	00039456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material		UN	1,0000000	95,98	95,98
				MO sem LS =>	37,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,96
				Valor do BDI =>	34,16			Valor com BDI =>	175,32
						Quant. =>	**26,00**	**Preço Total =>**	**4.558,32**

12.38	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 011	Próprio	LUMINÁRIA PARA 1 LAMPADA LED DE 18W, BASE G13, EM CHAPA DE AÇO, INCLUSO LAMPADA. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO.			un	1,0000000	54,67	54,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8000000	24,95	19,96
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8000000	20,23	16,18
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material		UN	1,0000000	5,81	5,81
Insumo	00012230	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	Material		UN	1,0000000	12,72	12,72
				MO sem LS =>	30,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,36
				Valor do BDI =>	13,23			Valor com BDI =>	67,90
						Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**543,20**

12.39	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 PARA, COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W			un	1,0000000	207,42	207,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4144000	24,95	10,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1727000	20,23	3,49
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material		UN	2,0000000	5,81	11,62
Insumo	00038785	SINAPI	LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Mão de Obra		UN	1,0000000	181,98	181,98
				MO sem LS =>	193,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	193,69
				Valor do BDI =>	50,19			Valor com BDI =>	257,61
						Quant. =>	**135,00**	**Preço Total =>**	**34.777,35**

12.40	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	29,85	29,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5690000	24,95	14,19
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	0,0012000	531,22	0,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5690000	20,23	11,51
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	3,52	3,52
				MO sem LS =>	21,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,74
				Valor do BDI =>	7,22			Valor com BDI =>	37,07
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**556,05**

12.41	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	11,77	11,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1690000	24,95	4,21
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	0,0012000	531,22	0,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1690000	20,23	3,41
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	3,52	3,52
				MO sem LS =>	6,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,55
				Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	14,61
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**219,15**

12.42	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU CIV 008	Próprio	CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 4K ULTRA HD 3D 2160P FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	104,72	104,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	24,95	6,23
Insumo	0008SL	Próprio	CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 4K ULTRA HD 3D 2160P	Material		M	1,0000000	98,49	98,49
				MO sem LS =>	5,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,33
				Valor do BDI =>	25,34			Valor com BDI =>	130,06

						Quant. =>	**90,00**	**Preço Total =>**	**11.705,40**

12.43	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU CIV 009	Próprio	CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 2,0 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	63,42	63,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	24,95	0,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	20,23	0,60
Insumo	0009SL	Próprio	CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 2,0 M	Material	UN	1,0000000	38,14	38,14
Insumo	00011SL	Próprio	ADAPTADOR HDMI EM L	Material	UN	1,0000000	23,94	23,94
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI =>	15,34			Valor com BDI =>	78,76
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**1.181,40**

12.44	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPUJ CIV 060	Próprio	CABO USB 2.0 MACHO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	16,75	16,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	24,95	6,23
Insumo	00012SL	Próprio	ADAPTADOR HDMI EM L	Material	UN	1,0000000	10,52	10,52
				MO sem LS =>	5,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,33
				Valor do BDI =>	4,05			Valor com BDI =>	20,80
						Quant. =>	**135,00**	**Preço Total =>**	**2.808,00**

12.45	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU CIV 011	Próprio	ADAPTADOR HDMI EM L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,0000000	24,01	24,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	24,95	1,24
Insumo	00010SL	Próprio	ADAPTADOR HDMI EM L	Material	UN	1,0000000	22,77	22,77
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,06
				Valor do BDI =>	5,81			Valor com BDI =>	29,82
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**447,30**

12.46	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU CIV 012	Próprio	ADAPTADOR USB EM L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,0000000	25,18	25,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	24,95	1,24
Insumo	00011SL	Próprio	ADAPTADOR HDMI EM L	Material	UN	1,0000000	23,94	23,94
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,06
				Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	31,27
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**469,05**

12.47	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,40	12,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	24,95	3,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	20,23	3,01
Insumo	00039245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	5,59	5,68
				MO sem LS =>	5,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,64
				Valor do BDI =>	3,00			Valor com BDI =>	15,40
						Quant. =>	**75,00**	**Preço Total =>**	**1.155,00**

12.48	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,00	9,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	24,95	3,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	20,23	2,71
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	2,91	2,95
				MO sem LS =>	5,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,07
				Valor do BDI =>	2,17			Valor com BDI =>	11,17
						Quant. =>	**75,00**	**Preço Total =>**	**837,75**

12.49	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,07	3,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	24,95	0,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	20,23	0,58
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,32	0,03

Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,40	1,74
				MO sem LS => 1,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,09
				Valor do BDI => 0,74			Valor com BDI =>	3,81
					Quant. =>	**270,00**	**Preço Total =>**	**1.028,70**

12.50	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	7,69	7,69
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0734000	19,42	1,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2609000	24,05	6,27
				MO sem LS => 6,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,64
				Valor do BDI => 1,86			Valor com BDI =>	9,55
					Quant. =>	**75,00**	**Preço Total =>**	**716,25**

12.51	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	19,67	19,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5439000	24,05	13,08
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	0,0079000	531,22	4,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1236000	19,42	2,40
				MO sem LS => 14,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,38
				Valor do BDI => 4,76			Valor com BDI =>	24,43
					Quant. =>	**75,00**	**Preço Total =>**	**1.832,25**

12.52	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU CIV 013	Próprio	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A + MODULO HDMI E USB, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		un	1,0000000	214,88	214,88
Composição Auxiliar	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,94	11,94
Insumo	INEL 129	Próprio	Composições Auxiliares - INEL 129	Material	UN	1,0000000	202,94	202,94
				MO sem LS => 5,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,69
				Valor do BDI => 52,00			Valor com BDI =>	266,88
					Quant. =>	**30,00**	**Preço Total =>**	**8.006,40**

12.53	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6" (ENERGISA)		un	1,0000000	9.984,22	9.984,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	24,95	99,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,23	80,92
Insumo	00040SL	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6" (ENERGISA)	Material	UN	1,0000000	9.803,50	9.803,50
				MO sem LS => 151,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	151,84
				Valor do BDI => 2.416,18			Valor com BDI =>	12.400,40
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**12.400,40**

12.54	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	312,65	312,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	24,95	12,00
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (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	m³	0,0117000	544,64	6,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	20,23	9,73
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	284,55	284,55
				MO sem LS => 20,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,23
				Valor do BDI => 75,66			Valor com BDI =>	388,31
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**776,62**

12.55	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 012	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, EM PVC, PARA 36 DISJUNTORES DIN, SOBREPOR. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO.		un	1,0000000	340,01	340,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	24,95	74,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,23	60,69

Insumo	00039803	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	204,47	204,47
				MO sem LS => 113,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	113,88
				Valor do BDI => 82,28			Valor com BDI =>	422,29
					Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**3.378,32**

12.56	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 013	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, EM PVC, PARA 46 DISJUNTORES DIN, SOBREPOR. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO.		un	1,0000000	500,01	500,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,23	60,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	24,95	74,85
Insumo	00043100	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	364,47	364,47
				MO sem LS => 113,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	113,88
				Valor do BDI => 121,00			Valor com BDI =>	621,01
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**621,01**

13			**S P D A**					**153.758,19**
13.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	37,09	37,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	18,63	2,02
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000	211,98	2,98
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000	23,89	3,30
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	28,79	28,79
				MO sem LS => 5,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,69
				Valor do BDI => 8,97			Valor com BDI =>	46,06
					Quant. =>	**58,00**	**Preço Total =>**	**2.671,48**

13.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPUJ SPDA 001	Próprio	CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	37,27	37,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6100000	20,23	12,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6100000	24,95	15,21
Insumo	00050SL	Próprio	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	Material	UN	1,0000000	9,72	9,72
				MO sem LS => 23,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI => 9,01			Valor com BDI =>	46,28
					Quant. =>	**70,00**	**Preço Total =>**	**3.239,60**

13.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	83,27	83,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	20,23	7,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	24,95	9,68
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	65,74	65,74
				MO sem LS => 14,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,73
				Valor do BDI => 20,15			Valor com BDI =>	103,42
					Quant. =>	**246,00**	**Preço Total =>**	**25.441,32**

13.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	63,59	63,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3189000	20,23	6,45
Composição Auxiliar	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,6667000	21,66	14,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3189000	24,95	7,95
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	33,10	34,75
				MO sem LS => 19,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,95
				Valor do BDI => 15,38			Valor com BDI =>	78,97
					Quant. =>	**892,38**	**Preço Total =>**	**70.471,24**

13.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPUJ SPDA 002	Próprio	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 600 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	55,16	55,16
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,23	5,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	24,95	6,23
Insumo	00051SL	Próprio	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=60CM	Material	UN	1,0000000	43,88	43,88

				MO sem LS =>	9,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,48
				Valor do BDI =>	13,34			Valor com BDI =>	68,50
						Quant. =>	**185,00**	**Preço Total =>**	**12.672,50**

13.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPUJ SPDA 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA 7/8X1/8	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	25,51	25,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	24,95	12,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,23	10,11
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	0,5301000	5,53	2,93
				MO sem LS =>	18,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,98
				Valor do BDI =>	6,17			Valor com BDI =>	31,68
						Quant. =>	**1.222,95**	**Preço Total =>**	**38.743,05**

13.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,91	11,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	19,42	2,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	24,05	3,31
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,47	2,47
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,20	2,40
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	21,39	1,06
				MO sem LS =>	5,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI =>	2,88			Valor com BDI =>	14,79
						Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**88,74**

13.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	30,98	30,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2325000	19,42	4,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2325000	24,05	5,59
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1400000	21,39	2,99
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,20	1,20
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,12	4,24
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,45	12,45
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,63
				Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>	38,47
						Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**230,82**

13.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89857	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	26,77	26,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1849000	24,05	4,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1849000	19,42	3,59
Insumo	00003893	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,05	12,05
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	21,39	2,45
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,12	4,24
				MO sem LS =>	6,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,86
				Valor do BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	33,24
						Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**199,44**

14			**G L P**					**1.059,38**
14.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU HID 003	Próprio	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	10,93	10,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	24,05	4,08
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	19,42	3,30
Insumo	00038836	SINAPI	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	Material	UN	1,0000000	3,55	3,55
				MO sem LS =>	6,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,31
				Valor do BDI =>	2,64			Valor com BDI =>	13,57

						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>** **27,14**

14.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,70	24,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	24,05	2,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	19,42	2,14
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	9,76	0,10
Insumo	00011756	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Material	UN	1,0000000	19,81	19,81
				MO sem LS => 4,09		LS => 0,00	MO com LS =>	4,09
				Valor do BDI => 5,97			Valor com BDI =>	30,67
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>** **61,34**

14.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100799	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	13,83	13,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	24,05	5,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0734000	19,42	1,42
Insumo	00038828	SINAPI	TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)	Material	M	1,0216000	6,46	6,59
				MO sem LS => 6,24		LS => 0,00	MO com LS =>	6,24
				Valor do BDI => 3,34			Valor com BDI =>	17,17
						Quant. =>	**17,90**	**Preço Total =>** **307,34**

14.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96824	SINAPI	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,34	12,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1808000	24,05	4,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1205000	19,42	2,34
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0021000	9,76	0,02
Insumo	00039279	SINAPI	CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	Material	UN	1,0000000	5,64	5,64
				MO sem LS => 5,72		LS => 0,00	MO com LS =>	5,72
				Valor do BDI => 2,98			Valor com BDI =>	15,32
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>** **61,28**

14.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,76	16,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2712000	24,05	6,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1808000	19,42	3,51
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0021000	9,76	0,02
Insumo	00039304	SINAPI	JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	Material	UN	1,0000000	6,71	6,71
				MO sem LS => 8,59		LS => 0,00	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI => 4,05			Valor com BDI =>	20,81
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>** **20,81**

14.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96849	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,57	11,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1594000	24,05	3,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1063000	19,42	2,06
Insumo	00039300	SINAPI	JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	Material	UN	1,0000000	5,68	5,68
				MO sem LS => 5,04		LS => 0,00	MO com LS =>	5,04
				Valor do BDI => 2,79			Valor com BDI =>	14,36
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>** **28,72**

14.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU HID 004	Próprio	VALVULA PARA MANGUEIRA DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	82,93	82,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6380000	24,05	15,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7120000	19,42	13,82
Insumo	00032SL	Próprio	VALVULA PARA MANGUEIRA DE GAS	Material	UN	1,0000000	53,67	53,67

Insumo	00044397	SINAPI	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	Material		M	0,0766000	1,35	0,10
				MO sem LS =>	24,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,89
				Valor do BDI =>	20,06			Valor com BDI =>	102,99
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**411,96**

14.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU HID 005	Próprio	VALVULA DE ESFERA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	71,91	71,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,42	9,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	24,05	12,02
Insumo	00033SL	Próprio	VALVULA ESFERA 1/2	Material		UN	1,0000000	50,18	50,18
				MO sem LS =>	18,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,57
				Valor do BDI =>	17,40			Valor com BDI =>	89,31
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**89,31**

14.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96868	SINAPI	TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	13,82	13,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1417000	19,42	2,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2125000	24,05	5,11
Insumo	00039322	SINAPI	TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	Material		UN	1,0000000	5,96	5,96
				MO sem LS =>	6,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,73
				Valor do BDI =>	3,34			Valor com BDI =>	17,16
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**51,48**

15			**P R E V E N Ç Ã O E C O M B A T E A I N C Ê N D I O**						**36.618,71**
15.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	98,17	98,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1040000	19,42	21,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1040000	24,05	26,55
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0300000	9,76	0,29
Insumo	00003470	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	49,74	49,74
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0070000	24,27	0,16
				MO sem LS =>	41,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,01
				Valor do BDI =>	23,75			Valor com BDI =>	121,92
						Quant. =>	**7,00**	**Preço Total =>**	**853,44**

15.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	76,70	76,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3060000	19,42	5,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3060000	24,05	7,35
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	Material		M	1,0390000	61,03	63,41
				MO sem LS =>	11,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	18,56			Valor com BDI =>	95,26
						Quant. =>	**10,83**	**Preço Total =>**	**1.031,66**

15.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97440	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	124,90	124,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8250000	24,05	19,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8250000	19,42	16,02
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0270000	21,39	0,57
Insumo	00040411	SINAPI	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")	Material		UN	3,0000000	17,37	52,11
Insumo	00040420	SINAPI	TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2")	Material		UN	1,0000000	36,36	36,36
				MO sem LS =>	30,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,64
				Valor do BDI =>	30,22			Valor com BDI =>	155,12
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**155,12**

15.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.064,74	1.064,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0370000	19,42	58,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0370000	24,05	73,03
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	4,0000000	0,42	1,68
Insumo	00020963	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Material	UN	1,0000000	235,80	235,80
Insumo	00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	11,89	11,89
Insumo	00010900	SINAPI	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	42,80	42,80
Insumo	00037554	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	146,65	146,65
Insumo	00021030	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Material	UN	1,0000000	369,05	369,05
Insumo	00010904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	Material	UN	1,0000000	124,87	124,87
				MO sem LS =>	112,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	112,82
				Valor do BDI =>	257,66			Valor com BDI =>	1.322,40
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**2.644,80**

15.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89519	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	32,21	32,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	24,05	4,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	19,42	3,58
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	58,72	2,93
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0259000	51,83	1,34
Insumo	00001922	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	19,88	19,88
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0275000	1,75	0,04
				MO sem LS =>	6,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,85
				Valor do BDI =>	7,79			Valor com BDI =>	40,00
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**40,00**

15.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,94	45,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	19,42	3,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	24,05	4,44
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	58,72	2,93
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0259000	51,83	1,34
Insumo	00001960	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	33,61	33,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0275000	1,75	0,04
				MO sem LS =>	6,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,85
				Valor do BDI =>	11,11			Valor com BDI =>	57,05
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**114,10**

15.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	30,51	30,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	24,05	1,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	19,42	0,95
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0115000	1,75	0,02
Insumo	00009871	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	27,03	28,36
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,83
				Valor do BDI =>	7,38			Valor com BDI =>	37,89
						Quant. =>	**11,23**	**Preço Total =>**	**425,50**

15.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	174,94	174,94

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	24,05	11,00
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	19,42	8,88
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,42	0,84
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	154,22	154,22
				MO sem LS => 16,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,98
				Valor do BDI => 42,33			Valor com BDI =>	217,27
					Quant. =>	**10,00**	**Preço Total =>**	**2.172,70**

15.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	525,42	525,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	24,05	11,00
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	19,42	8,88
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,42	0,84
Insumo	00010888	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	504,70	504,70
				MO sem LS => 16,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,98
				Valor do BDI => 127,15			Valor com BDI =>	652,57
					Quant. =>	**10,00**	**Preço Total =>**	**6.525,70**

15.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU INC 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)		un	1,0000000	15,81	15,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,63	3,72
Insumo	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	12,09	12,09
				MO sem LS => 3,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,01
				Valor do BDI => 3,82			Valor com BDI =>	19,63
					Quant. =>	**1,895**	**Preço Total =>**	**37,19**

15.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,85	29,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5690000	24,95	14,19
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	0,0012000	531,22	0,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5690000	20,23	11,51
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,52	3,52
				MO sem LS => 21,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,74
				Valor do BDI => 7,22			Valor com BDI =>	37,07
					Quant. =>	**50,00**	**Preço Total =>**	**1.853,50**

15.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU INC 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM		un	1,0000000	4,77	4,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,63	1,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	24,95	2,49
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,0000000	0,42	0,42
				MO sem LS => 3,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,63
				Valor do BDI => 1,15			Valor com BDI =>	5,92
					Quant. =>	**10,00**	**Preço Total =>**	**59,20**

15.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,07	3,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	24,95	0,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	20,23	0,58
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,32	0,03
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,40	1,74
				MO sem LS => 1,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,09
				Valor do BDI => 0,74			Valor com BDI =>	3,81

						Quant. =>	**1.362,16**	**Preço Total =>**	**5.189,82**

15.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,67	4,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	20,23	0,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	24,95	0,97
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,32	0,03
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	2,33	2,89
				MO sem LS =>	1,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,47
				Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>	5,80
						Quant. =>	**254,05**	**Preço Total =>**	**1.473,49**

15.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,49	6,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	24,95	1,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	20,23	1,03
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,32	0,03
Insumo	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	3,35	4,16
				MO sem LS =>	1,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	8,06
						Quant. =>	**255,52**	**Preço Total =>**	**2.059,49**

15.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	61,92	61,92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7360000	19,42	14,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7360000	24,05	17,70
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	24,27	0,16
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	9,76	0,29
Insumo	00004208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	29,48	29,48
				MO sem LS =>	27,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,33
				Valor do BDI =>	14,98			Valor com BDI =>	76,90
						Quant. =>	**11,00**	**Preço Total =>**	**845,90**

15.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM		un	1,0000000	77,26	77,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	24,95	14,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	20,23	12,13
Insumo	00039772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	Material	UN	1,0000000	50,16	50,16
				MO sem LS =>	22,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,77
				Valor do BDI =>	18,69			Valor com BDI =>	95,95
						Quant. =>	**26,00**	**Preço Total =>**	**2.494,70**

15.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU ELE 005	Próprio	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un	1,0000000	3,10	3,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	20,23	1,61
Insumo	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	1,49	1,49
				MO sem LS =>	1,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,32
				Valor do BDI =>	0,75			Valor com BDI =>	3,85
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**11,55**

15.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,39	36,39
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,49	8,49
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,90	27,90

			MO sem LS =>	24,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,24
			Valor do BDI =>	8,80			Valor com BDI =>	45,19
					Quant. =>	**43,00**	**Preço Total =>**	**1.943,17**

15.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,37	15,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2950000	20,23	5,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2950000	24,95	7,36
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,05	2,05
				MO sem LS => 11,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,19
				Valor do BDI => 3,71			Valor com BDI =>	19,08
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**38,16**

15.21	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,99	7,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	20,23	2,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	24,95	3,34
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	1,91	1,94
				MO sem LS => 5,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,07
				Valor do BDI => 1,93			Valor com BDI =>	9,92
					Quant. =>	**522,48**	**Preço Total =>**	**5.183,00**

15.22	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,40	12,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	24,95	3,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	20,23	3,01
Insumo	00039245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	5,59	5,68
				MO sem LS => 5,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,64
				Valor do BDI => 3,00			Valor com BDI =>	15,40
					Quant. =>	**73,40**	**Preço Total =>**	**1.130,36**

15.23	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,68	11,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	20,23	3,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	24,95	4,41
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	3,63	3,69
				MO sem LS => 6,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,71
				Valor do BDI => 2,82			Valor com BDI =>	14,50
					Quant. =>	**6,40**	**Preço Total =>**	**92,80**

15.24	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,38	8,38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	24,95	2,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	20,23	1,91
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	3,75	4,12
				MO sem LS => 3,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,58
				Valor do BDI => 2,02			Valor com BDI =>	10,40
					Quant. =>	**23,40**	**Preço Total =>**	**243,36**

16			**P I N T U R A S**					**130.534,66**
16.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,71	2,71
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	24,85	1,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	18,63	0,41
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	3,94	0,65
				MO sem LS => 1,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,66
				Valor do BDI => 0,65			Valor com BDI =>	3,36

						Quant. =>	**200,76**	**Preço Total =>**	**674,55**

16.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,36	23,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	18,63	2,66
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5710000	24,85	14,18
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5518400	4,16	6,45
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,79	0,07
				MO sem LS =>	13,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,63
				Valor do BDI =>	5,65			Valor com BDI =>	29,01
						Quant. =>	**118,62**	**Preço Total =>**	**3.441,16**

16.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,37	14,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	18,63	2,24
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	24,85	8,97
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,79	0,06
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,32	3,10
				MO sem LS =>	9,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,07
				Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	17,84
						Quant. =>	**149,70**	**Preço Total =>**	**2.670,64**

16.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	6,86	6,86
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2606000	24,85	6,47
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	0,79	0,39
				MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	8,52
						Quant. =>	**3.941,30**	**Preço Total =>**	**33.579,87**

16.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,86	14,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	18,63	2,14
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	24,85	6,83
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	12,17	5,19
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,20	0,07
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	3,94	0,63
				MO sem LS =>	7,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,26
				Valor do BDI =>	3,59			Valor com BDI =>	18,45
						Quant. =>	**1.680,48**	**Preço Total =>**	**31.004,85**

16.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,20	9,20
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	24,85	4,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	18,63	1,01
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	18,14	4,14
				MO sem LS =>	4,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,10
				Valor do BDI =>	2,22			Valor com BDI =>	11,42
						Quant. =>	**5.180,70**	**Preço Total =>**	**59.163,59**

17			**U R B A N I Z A Ç Ã O E S E R V I Ç O S E X T E R N O S**					**60.104,32**
17.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	14,46	14,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1564000	18,63	2,91
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0391000	19,38	0,75
Insumo	00003322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	M²	1,0000000	10,80	10,80
				MO sem LS =>	2,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,97
				Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	17,95
						Quant. =>	**3.072,72**	**Preço Total =>**	**55.155,32**

17.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	420,31	420,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0580000	20,23	21,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4370000	24,95	85,75
Insumo	00011975	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,0000000	15,77	63,08
Insumo	00012388	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	Material	UN	1,0000000	203,60	203,60
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,0000000	23,24	46,48
				MO sem LS => 90,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,92
				Valor do BDI => 101,71			Valor com BDI =>	522,02
					Quant. =>	**7,00**	**Preço Total =>**	**3.654,14**

17.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	74,47	74,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7272000	18,63	13,54
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1818000	19,38	3,52
Insumo	00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	Material	UN	1,0000000	57,41	57,41
				MO sem LS => 13,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,83
				Valor do BDI => 18,02			Valor com BDI =>	92,49
					Quant. =>	**14,00**	**Preço Total =>**	**1.294,86**

18			**P L A Y G R O U N D**					**18.581,23**
18.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU PLAY 001	Próprio	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 3 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.839,29	1.839,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3600000	18,63	25,33
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	23,89	14,81
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0750000	544,05	40,80
Insumo	00060SL	Próprio	BALANÇO 3 LUGARES	Material	UN	1,0000000	1.758,35	1.758,35
				MO sem LS => 40,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,13
				Valor do BDI => 445,10			Valor com BDI =>	2.284,39
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**2.284,39**

18.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU PLAY 002	Próprio	INSTALAÇÃO DE BALANÇO FRONTAL PARA CADEIRANTES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4.826,67	4.826,67
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0620000	544,05	33,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7000000	18,63	68,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8400000	23,89	20,06
Insumo	00061SL	Próprio	BALANÇO FRONTAL PARA CADEIRANTES	Material	UN	1,0000000	4.703,95	4.703,95
				MO sem LS => 78,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	78,68
				Valor do BDI => 1.168,05			Valor com BDI =>	5.994,72
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**5.994,72**

18.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU PLAY 003	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR 2 METROS METÁLICO EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.296,86	1.296,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3600000	18,63	25,33
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0750000	544,05	40,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	23,89	14,81
Insumo	00062SL	Próprio	ESCORREGADOR 2 METROS	Material	UN	1,0000000	1.215,92	1.215,92
				MO sem LS => 40,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,13
				Valor do BDI => 313,84			Valor com BDI =>	1.610,70
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.610,70**

18.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU PLAY 004	Próprio	INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.162,37	2.162,37
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0700000	544,05	38,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8400000	18,63	15,64
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7000000	23,89	88,39

Insumo	00063SL	Próprio	LABIRINTO	Material	UN	1,0000000	2.020,26	2.020,26

MO sem LS => 94,24 | LS => 0,00 | MO com LS => 94,24
Valor do BDI => 523,29 | Valor com BDI => 2.685,66
Quant. => 1,00 | Preço Total => 2.685,66

18.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU PLAY 005	Próprio	INSTALAÇÃO DE GANGORRA TRIPLA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.012,29	2.012,29
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6800000	23,89	16,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7600000	18,63	32,78
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1000000	544,05	54,40
Insumo	00064SL	Próprio	GANGORRA TRIPLA	Material	UN	1,0000000	1.908,87	1.908,87

MO sem LS => 49,74 | LS => 0,00 | MO com LS => 49,74
Valor do BDI => 486,97 | Valor com BDI => 2.499,26
Quant. => 1,00 | Preço Total => 2.499,26

18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU PLAY 006	Próprio	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.823,27	2.823,27
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1800000	544,05	97,92
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,89	23,89
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,1800000	73,70	13,26
Insumo	00065SL	Próprio	GIRA - GIRA - 8 LUGARES	Material	UN	1,0000000	2.688,20	2.688,20

MO sem LS => 47,95 | LS => 0,00 | MO com LS => 47,95
Valor do BDI => 683,23 | Valor com BDI => 3.506,50
Quant. => 1,00 | Preço Total => 3.506,50

19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					172.060,05
19.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU CIV 002	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	137,88	137,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,89	11,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	18,63	22,35
Insumo	0001SL	Próprio	PISO PODOTÁTIL 25X25 CM	Material	m²	1,0500000	98,66	103,59

MO sem LS => 28,23 | LS => 0,00 | MO com LS => 28,23
Valor do BDI => 33,36 | Valor com BDI => 171,24
Quant. => 88,13 | Preço Total => 15.091,38

19.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	213,59	213,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	24,05	22,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	18,63	5,56
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	11,18	67,08
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	118,14	118,14

MO sem LS => 24,31 | LS => 0,00 | MO com LS => 24,31
Valor do BDI => 51,68 | Valor com BDI => 265,27
Quant. => 6,00 | Preço Total => 1.591,62

19.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	235,36	235,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	18,63	5,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	24,05	22,81
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	139,91	139,91
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	11,18	67,08

MO sem LS => 24,31 | LS => 0,00 | MO com LS => 24,31
Valor do BDI => 56,95 | Valor com BDI => 292,31
Quant. => 6,00 | Preço Total => 1.753,86

19.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,67	1,67
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	1,63	0,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	18,63	1,65

MO sem LS =>	1,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,34
Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	2,07
		Quant. =>	**3.321,64**	**Preço Total =>**	**6.875,79**

19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	1,63	1,63
Composição Auxiliar	5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	50,96	0,20
Composição Auxiliar	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0093000	154,77	1,43

MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	2,02
		Quant. =>	**10.267,94**	**Preço Total =>**	**20.741,23**

19.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	0,65	0,65
Composição Auxiliar	5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0016000	50,96	0,08
Composição Auxiliar	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0037000	154,77	0,57

MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,80
		Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**0,80**

19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU CIV 004	Próprio	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 60X90CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE PARAFUSADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.714,08	1.714,08
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	19,52	29,28
Insumo	0002SL	Próprio	MAPA TATIL COMPLETO (ONLINE)	Material	2527,81	1,0000000	1.684,80	1.684,80

MO sem LS =>	23,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,97
Valor do BDI =>	414,80			Valor com BDI =>	2.128,88
		Quant. =>	**30,00**	**Preço Total =>**	**63.866,40**

19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU CIV 005	Próprio	PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	67,56	67,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,63	3,72
Insumo	0003SL	Próprio	PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM. 30X10CM (ONLINE)	Material	UN	1,0000000	63,79	63,79
Insumo	0004SL	Próprio	FITA DUPLA FACE 12MMX20M (ONLINE)	Material	UN	0,0300000	1,71	0,05

MO sem LS =>	3,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,01
Valor do BDI =>	16,34			Valor com BDI =>	83,90
		Quant. =>	**30,00**	**Preço Total =>**	**2.517,00**

19.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU CIV 006	Próprio	PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	64,52	64,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,63	3,72
Insumo	0006SL	Próprio	FITA DUPLA FACE 12MMX20M (ONLINE)	Material	UN	0,0300000	1,71	0,05
Insumo	0005SL	Próprio	PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM VINIL DIM. 30X10CM (ONLINE)	Material	UN	1,0000000	60,75	60,75

MO sem LS =>	3,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,01
Valor do BDI =>	15,61			Valor com BDI =>	80,13
		Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**1.201,95**

19.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU CIV 007	Próprio	QUADRO BRANCO COM MOLDURA 3,00X1,2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.039,04	1.039,04

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	18,63	33,53
Insumo	0007SL	Próprio	QUADRO BRANCO COM MOLDURA (ONLINE)	Material	UN	1,0000000	1.005,51	1.005,51

MO sem LS =>	27,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,16
Valor do BDI =>	251,44			Valor com BDI =>	1.290,48
		Quant. =>	**45,27**	**Preço Total =>**	**58.420,02**

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI **2.278.309,99**
Total do BDI **550.763,31**
Total Geral **2.829.073,30**

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

CONSTRUTORA ZM MENDES ltda
CNPJ:40.528.355/0001-72

JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 044611

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação: nº 003/2024 Modalidade:
CONCORRÊNCIA Tipo: MENOR PREÇO (ART, 6º, XXXVIII).
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
Consumidora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA

Licitante: Construtora ZM Mendes LTDA C.N.P.J 40.528.355/0001-72

E-mail: construtorazmmendesvg@hotmail.com Tel. Celular: (65) 98444-7670 Endereço: Rua São Vicente n° 21, Ouro Verde, 78148:095 Conta Corrente:3851-3 Agência: 0790 Banco: Caixa

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta Comercial referente à **Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Azzolini – Santo Antônio do Leste/MT**, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,EDITAL E SEUS ANEXO, conforme especificações constantes no Projeto Básico, que é parte integrante deste Edital.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1	**1**	Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Azzolini – Santo Antônio do Leste/MT.	**OBRA**	**1**	R$ 2.829.073,30

A proposta deverá conter: Prazo de entrega dos serviços; Prazo de validade da proposta. Valor Global da proposta; Planilha Orçamentária com preços unitários e totais por item; Composição de Custo Unitário dos serviços que compõem a planilha (Composição de Custo Unitário), Composição dos Encargos Sociais, Escala Salarial de Mão de Obra e cronograma físico-financeiro, Composição de serviços e preços unitários Composição da Administração Local atendendo o disposto no Parecer 036.076/2011-2 - TCU e Composição de Leis Sociais.

- As propostas deverão permanecer válidas em condições de aceitação por um período de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das mesmas. E nos comprometemos em assinar o contrato, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, além de que declaramos que os preços apresentados compreendem todos os custos e despesas para a perfeita execução do objeto. O prazo de execução da obra será de 360 (trezentos e sessenta) dias contados após o recebimento da ordem de serviços.

Valor Total da Proposta é de: R$ 2.829.073,30 (Dois milhões oitocentos e vinte e nove mil setenta e três reais e trinta centavos).

O representante legal desta empresa para assinatura do contrato, será a Sra. Zuleide Maria da Conceição Mendes, (Empresária) portador da Cédula de Identidade - RG n° 0328481-6 SSP/MT e CPF/MF n°921.848.391-91 residente e domiciliado na Av. Aleixo Ramos da Conceição,888- 23 de Setembro, Várzea Grande-MT.

Várzea Grande, 24 de Janeiro de 2025.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
CPF:921.848.391-91
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ N°40.528.355/0001-72

APÓLICE DIGITAL

A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, **a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep/pt-br)** ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **14/01/2025 14:23:11**

N° Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1201566**

Proposta: **5015937**

Controle Interno (Código Controle): **255082152**

N° de Registro SUSEP: **05436202500020775120156 6**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

CPF/CNPJ: 04.217.362/0001-90 Av. Primavera nº 959 - Jd Bem Viver, Santo Antonio do Leste - MT

DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

CPF/CNPJ: 40.528.355/0001-72 R SAO VICENTE LOT JD O VERDE 21 QUADRA41, QUADRA 41, CANELAS - CEP: 78.148-095 - VARZEA GRANDE - MT

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.207091-4 **UNIVERSAL INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.

N° Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1201566**
Proposta: **5015937**
Controle Interno (Código Controle): **255082152**
N° de Registro SUSEP: **05436202500020775120156 6**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 37.720,98	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 37.720,98	15/01/2025	17/03/2025
Multas e Penalidades	R$ 37.720,98	15/01/2025	17/03/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$ 290,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	**R$ 290,00**

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	21/01/2025	23816317	R$ 290,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

APÓLICE DIGITAL

N° Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1201566**
Proposta: **5015937**
Controle Interno (Código Controle): **255082152**
N° de Registro SUSEP: **05436202500020775120156 6**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA Nº 003/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2024 - Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Azzolini – Santo Antônio do Leste/MT.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:
a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES
4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO
5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
5.2. **Caracterização do Sinistro**: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
5.4. **Regulação do Sinistro**: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.
5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO
6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.
6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.
6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.
6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.
6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS
7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;
III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;
V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.
7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.
7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.
12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.
II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.
XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

CONSTRUTORA E METALURGICA

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2024)

NÃO DESONERADO

BDI 24,20%

CENTRAL DE PROJETOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DOMIN **DATA:** 15/03/2024

LOCAL: SANTO ANTONIO **SOCIAIS: HORISTA** 106,84%

AIS: MENSALISTA 65,40%

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**7,30**
1.1	**AC -** Administração Central	4,00
1.2	**SG -** Seguro e Garantia	0,80
1.3	**C -** Riscos	1,27
1.4	**DF -** Custos Financeiras	1,23
2.0	**LUCRO**	**7,40**
2.1	**L -** Lucro Operacional	7,40
3.0	**TRIBUTOS**	**7,15**
3.1	**ISS	3,50
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária -	0,00

**ISS - Repassado pelo município

4.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo a

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO	**24,20%**
VALOR DA OBRA	**R$ 2.829.073,30**

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(+ S + R + G) (1 + DF)}{(1-I)} - 1$$

ISS - Imposto Sobre Serviços	
5,00%	ISS - Repassado pelo municíp

70%	% SOBRE MÃO DE OBRA

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

CONSTRUTORA ZM MENDES ltda
CNPJ:40.528.355/0001-72

JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166

Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 044611

ZM CONSTRUTORA E METALURGICA

Obra
Cópia de: ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Mato Grosso

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO OBRA	100,00%	2,88%	10,23%	9,97%	3,95%	8,31%	24,54%	9,46%	6,12%	8,63%	1,12%	3,84%	10,95%
		194.220,50	5.593,55	19.868,76	19.363,78	7.671,71	16.139,72	47.661,71	18.373,26	11.886,29	16.761,23	2.175,27	7.458,07	21.267,14
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%											
		6.081,93	6.081,93											
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	100,00%											
		56.740,75	56.740,75											
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%											
		4.225,25	4.225,25											
5	FUNDAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%										
		41.874,48	20.937,24	20.937,24										
6	ESTRUTURA-METÁLICO	100,00%		50,00%	50,00%									
		486.479,93		243.239,97	243.239,97									
7	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	100,00%			50,00%	50,00%								
		29.864,28			14.932,14	14.932,14								
8	ESQUADRIAS	100,00%				80,00%	20,00%							
		105.605,03				84.484,02	21.121,01							
9	COBERTURAS	100,00%					30,00%	70,00%						
		614.329,91					184.298,97	430.030,94						
10	PISOS	100,00%						50,00%	50,00%					
		401.753,42						200.876,71	200.876,71					
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%							60,00%	40,00%				
		104.727,14							62.836,28	41.890,86				
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%									60,00%	40,00%		
		210.454,14									126.272,48	84.181,66		
13	SPDA	100,00%									100,00%			
		153.758,19									153.758,19			
14	GLP	100,00%										100,00%		
		1.059,38										1.059,38		
15	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%										100,00%		
		36.618,71										36.618,71		
16	PINTURAS	100,00%											80,00%	20,00%
		130.534,66											104.427,73	26.106,93
17	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	100,00%												100,00%
		60.104,32												60.104,32
18	PLAYGROUND	100,00%												100,00%
		18.581,23												18.581,23
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%												100,00%
		172.060,05												172.060,05
Porcentagem			**3,31%**	**10,04%**	**9,81%**	**3,79%**	**7,83%**	**23,99%**	**9,97%**	**1,9%**	**10,49%**	**4,38%**	**3,95%**	**10,54%**
Custo			**93.578,72**	**284.045,96**	**277.535,88**	**107.087,87**	**221.559,70**	**678.569,35**	**282.086,25**	**53.777,15**	**296.791,90**	**124.035,01**	**111.885,79**	**298.119,67**
Porcentagem Acumulado			**3,31%**	**13,35%**	**23,16%**	**26,94%**	**34,77%**	**58,76%**	**68,73%**	**70,63%**	**81,12%**	**85,51%**	**89,46%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**93.578,72**	**377.624,68**	**655.160,56**	**762.248,43**	**983.808,13**	**1.662.377,48**	**1.944.463,73**	**1.998.240,88**	**2.295.032,78**	**2.419.067,79**	**2.530.953,58**	**2.829.073,30**

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

CONSTRUTORA ZM MENDES ltda
CNPJ:40.528.355/0001-72

JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 044611

ZM CONSTRUTORA E METALURGICA

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2024)

NÃO DESONERADO

BDI 24,20%

CENTRAL DE PROJETOS

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI **DATA:** 15/03/2024

LOCAL: SANTO ANTONIO DO LESTE **LEIS SOCIAIS: HORISTA** 106,84%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%

NCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 12/202

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	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 REMUNE	17,77%	Não incide	17,77%	Não incide
B2	FERIADOS	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,64%	0,88%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,42%	8,33%	11,42%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,76%	0,56%	0,76%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,12%	Não incide	1,12%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABA	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**TOTAL**	**35,82%**	**9,68%**	**35,82%**	**9,68%**
	GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,23%	4,55%	6,23%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	11,47%	8,37%	11,47%	8,37%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JU	2,12%	1,55%	2,12%	1,55%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52%	0,38%	0,52%	0,38%
C	**TOTAL**	**20,49%**	**14,96%**	**20,49%**	**14,96%**
	GRUPO D				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO **A** S	6,02%	1,63%	13,18%	3,56%

D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,52%	0,38%	0,55%	0,40%
D	**TOTAL**	**6,54%**	**2,01%**	**13,73%**	**3,96%**
		79,65%	**43,45%**	**106,84%**	**65,40%**

_____

CONSTRUTORA ZM MENDES ltda
CNPJ:40.528.355/0001-72

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

_____

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 044611

JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166

Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166

ZM CONSTRUTORA E METALURGICA

Obra
Cópia de: ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Mato Grosso

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO OBRA**		**1**		**194.220,50**	**194.220,50**	**6,87 %**
1.1	CPU CIV 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	156.377,22	194.220,50	194.220,50	6,87 %
2			**SERVIÇOS INICIAIS**		**1**		**6.081,93**	**6.081,93**	**0,21 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,5	220,37	273,69	3.421,12	0,12 %
2.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	47,54	45,07	55,97	2.660,81	0,09 %
3			**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**		**1**		**56.740,75**	**56.740,75**	**2,01 %**
3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2610,01	3,09	3,83	9.996,33	0,35 %
3.2	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	74	164,90	204,80	15.155,20	0,54 %
3.3	97656	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	25	292,64	363,45	9.086,25	0,32 %
3.4	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	217	0,58	0,72	156,24	0,01 %
3.5	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	8488,64	0,62	0,77	6.536,25	0,23 %
3.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	153	1,59	1,97	301,41	0,01 %
3.7	CPU CIV 003	Próprio	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	1917,2	0,45	0,55	1.054,46	0,04 %
3.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2164,85	1,68	2,08	4.502,88	0,16 %
3.9	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2164,85	2,41	2,99	6.472,90	0,23 %
3.10	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	130,44	21,48	26,67	3.478,83	0,12 %
4			**MOVIMENTO DE TERRA**		**1**		**4.225,25**	**4.225,25**	**0,15 %**
4.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	21,217	5,44	6,75	143,21	0,01 %
4.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	21,47	81,30	100,97	2.167,82	0,08 %
4.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	11,96	89,46	111,10	1.328,75	0,05 %
4.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	25,86	18,23	22,64	585,47	0,02 %
5			**FUNDAÇÃO**		**1**		**41.874,48**	**41.874,48**	**1,48 %**
5.1	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	21,217	16,30	20,24	429,43	0,02 %
5.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,51	400,22	497,07	3.235,92	0,11 %
5.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,51	255,55	317,39	2.066,20	0,07 %
5.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	25,12	111,32	138,25	3.472,84	0,12 %
5.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	56,84	57,89	71,89	4.086,22	0,14 %
5.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	265,4	13,01	16,15	4.286,21	0,15 %
5.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	72,7	11,29	14,02	1.019,25	0,04 %
5.8	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	133,5	8,62	10,70	1.428,45	0,05 %
5.9	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	108,3	16,37	20,33	2.201,73	0,08 %
5.10	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,46	847,75	1.052,90	1.537,23	0,05 %
5.11	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30,26	74,02	91,93	2.781,80	0,10 %
5.12	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,6	10,26	12,74	963,14	0,03 %

5.13	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,8	8,61	10,69	489,60	0,02 %
5.14	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31	16,81	20,87	646,97	0,02 %
5.15	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,14	863,12	1.071,99	2.294,05	0,08 %
5.16	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	37,29	122,18	151,74	5.658,38	0,20 %
5.17	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84	12,72	15,79	1.326,36	0,05 %
5.18	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,6	10,26	12,74	402,58	0,01 %
5.19	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,4	16,81	20,87	1.093,58	0,04 %
5.20	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	59,16	33,41	41,49	2.454,54	0,09 %
6			**ESTRUTURA -METÁLICO**		**1**		**486.479,93**	**486.479,93**	**17,20 %**
6.1	CPU EST 001	Próprio	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	KG	25082,98	12,34	15,32	384.271,25	13,58 %
6.2	CPU EST 002	Próprio	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	25082,98	3,03	3,76	94.312,00	3,33 %
6.3	CPU EST 003	Próprio	CHUMBADOR PARABOLT - COM PORCA E ARRUELA P/FIXAÇÃO PEÇA ESTRUTURAL ACO/CONCRETO	UN	548	11,61	14,41	7.896,68	0,28 %
7			**ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS**		**1**		**29.864,28**	**29.864,28**	**1,06 %**
7.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	136,71	76,34	94,81	12.961,47	0,46 %
7.2	87894	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 EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	273,42	5,71	7,09	1.938,54	0,07 %
7.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	273,42	44,07	54,73	14.964,27	0,53 %
8			**ESQUADRIAS**		**1**		**105.605,03**	**105.605,03**	**3,73 %**
8.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	127,92	226,22	280,96	35.940,40	1,27 %
8.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,52	443,88	551,29	1.389,25	0,05 %
8.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	108,57	444,77	552,40	59.974,06	2,12 %
8.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	126,21	8,31	10,32	1.302,48	0,05 %
8.5	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	17,64	319,46	396,76	6.998,84	0,25 %
9			**COBERTURAS**		**1**		**614.329,91**	**614.329,91**	**21,71 %**
9.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2648,83	123,36	153,21	405.827,24	14,34 %
9.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	133,2	39,33	48,84	6.505,48	0,23 %
9.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	523,51	66,66	82,79	43.341,39	1,53 %
9.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	624,83	44,26	54,97	34.346,90	1,21 %
9.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2198,99	45,52	56,53	124.308,90	4,39 %
10			**PISOS**		**1**		**401.753,42**	**401.753,42**	**14,20 %**
10.1	87682	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	1603,96	39,36	48,88	78.401,56	2,77 %
10.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	1949	75,19	93,38	181.997,62	6,43 %
10.3	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3599,16	17,96	22,30	80.261,26	2,84 %
10.4	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	270,9	39,76	49,38	13.377,04	0,47 %
10.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	314,5	122,16	151,72	47.715,94	1,69 %
11			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**104.727,14**	**104.727,14**	**3,70 %**
11.1	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	722,92	897,86	897,86	0,03 %

11.2	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	34,32	42,62	596,68	0,02 %
11.3	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	29,48	36,61	36,61	0,00 %
11.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	15,25	18,94	75,76	0,00 %
11.5	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	31,06	38,57	115,71	0,00 %
11.6	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	5,43	6,74	94,36	0,00 %
11.7	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	9,56	11,87	118,70	0,00 %
11.8	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	9,39	11,66	174,90	0,01 %
11.9	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	20,56	25,53	229,77	0,01 %
11.10	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	8,44	10,48	83,84	0,00 %
11.11	103985	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	16,99	21,10	316,50	0,01 %
11.12	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	7,93	9,84	88,56	0,00 %
11.13	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	9,89	12,28	196,48	0,01 %
11.14	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	9,55	11,86	35,58	0,00 %
11.15	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	5,78	7,17	14,34	0,00 %
11.16	103995	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	11,66	14,48	28,96	0,00 %
11.17	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	9,07	11,26	22,52	0,00 %
11.18	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	10,89	13,52	121,68	0,00 %
11.19	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	22,82	28,34	226,72	0,01 %
11.20	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	15,16	18,82	37,64	0,00 %
11.21	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	48,81	60,62	242,48	0,01 %
11.22	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	51,17	63,55	444,85	0,02 %
11.23	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	17,64	21,90	21,90	0,00 %
11.24	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	40,80	50,67	152,01	0,01 %
11.25	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,52	19,45	24,15	1.534,00	0,05 %
11.26	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,98	22,06	27,39	903,32	0,03 %
11.27	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	52,11	64,72	129,44	0,00 %
11.28	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	37,26	46,27	231,35	0,01 %
11.29	101800	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	2	1.192,16	1.480,66	2.961,32	0,10 %
11.30	98077	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	13.866,19	17.221,80	17.221,80	0,61 %
11.31	98081	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	11.760,93	14.607,07	14.607,07	0,52 %
11.32	98070	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	10.977,40	13.633,93	13.633,93	0,48 %

11.33	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	433,77	538,74	3.771,18	0,13 %
11.34	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	74,09	92,01	368,04	0,01 %
11.35	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	7	252,14	313,15	2.192,05	0,08 %
11.36	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	137,84	171,19	1.198,33	0,04 %
11.37	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,49	29,61	36,77	1.084,34	0,04 %
11.38	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,53	21,25	26,39	805,68	0,03 %
11.39	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,76	17,22	21,38	165,90	0,01 %
11.40	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,05	26,31	32,67	99,64	0,00 %
11.41	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23	8,43	10,47	240,81	0,01 %
11.42	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	38	7,41	9,20	349,60	0,01 %
11.43	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	15,73	19,53	58,59	0,00 %
11.44	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	22,09	27,43	219,44	0,01 %
11.45	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14	8,29	10,29	144,06	0,01 %
11.46	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	6,94	8,61	60,27	0,00 %
11.47	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	21,54	26,75	187,25	0,01 %
11.48	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	19,62	24,36	121,80	0,00 %
11.49	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	30,98	38,47	153,88	0,01 %
11.50	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	34,37	42,68	85,36	0,00 %
11.51	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	36,87	45,79	183,16	0,01 %
11.52	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38	7,22	8,96	340,48	0,01 %
11.53	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	11,63	14,44	43,32	0,00 %
11.54	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	13,45	16,70	417,50	0,01 %
11.55	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	7,47	9,27	46,35	0,00 %
11.56	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	18,09	22,46	67,38	0,00 %
11.57	104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	32,62	40,51	81,02	0,00 %
11.58	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	31,62	39,27	157,08	0,01 %
11.59	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	13,12	16,29	32,58	0,00 %
11.60	CPU HID 002	Próprio	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM PVC, 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	181,17	225,01	675,03	0,02 %
11.61	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	9	32,60	40,48	364,32	0,01 %

11.62	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3	31,92	39,64	118,92	0,00 %
11.63	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	30,98	38,47	38,47	0,00 %
11.64	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	62,27	77,33	154,66	0,01 %
11.65	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	9	24,14	29,98	269,82	0,01 %
11.66	104356	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	21,05	26,14	26,14	0,00 %
11.67	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	2	405,63	503,79	1.007,58	0,04 %
11.68	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,87	128,55	159,65	2.214,34	0,08 %
11.69	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,9	22,32	27,72	246,70	0,01 %
11.70	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	517,84	16,91	21,00	10.874,64	0,38 %
11.71	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	22	44,30	55,02	1.210,44	0,04 %
11.72	95695	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	44	42,41	52,67	2.317,48	0,08 %
11.73	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	5	62,27	77,33	386,65	0,01 %
11.74	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	19	631,31	784,08	14.897,52	0,53 %
11.75	CPU HID 001	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35	38,02	47,22	1.652,70	0,06 %
12			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**210.454,14**	**210.454,14**	**7,44 %**
12.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	55,64	69,10	69,10	0,00 %
12.2	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	148,68	82,44	102,39	15.223,34	0,54 %
12.3	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,17	49,24	61,15	2.272,94	0,08 %
12.4	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14	63,58	78,96	1.105,44	0,04 %
12.5	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	358,6	6,69	8,30	2.976,38	0,11 %
12.6	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	633,72	10,59	13,15	8.333,41	0,29 %
12.7	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	536,24	18,03	22,39	12.006,41	0,42 %
12.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	182,83	6,95	8,63	1.577,82	0,06 %
12.9	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	332,85	16,53	20,53	6.833,41	0,24 %
12.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5796,59	3,07	3,81	22.085,00	0,78 %
12.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	168,73	4,67	5,80	978,63	0,03 %
12.12	CPU ELE 004	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17	95,57	118,69	2.017,73	0,07 %
12.13	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	44,68	55,49	110,98	0,00 %
12.14	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	39,51	49,07	883,26	0,03 %
12.15	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17	51,43	63,87	1.085,79	0,04 %
12.16	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	67,81	84,22	84,22	0,00 %

12.17	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	104	24,24	30,10	3.130,40	0,11 %
12.18	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	27,63	34,31	240,17	0,01 %
12.19	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	61,66	76,58	229,74	0,01 %
12.20	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38	7,86	9,76	370,88	0,01 %
12.21	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	36,13	44,87	44,87	0,00 %
12.22	CPU ELE 006	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10 A DIN- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	39	58,44	72,58	2.830,62	0,10 %
12.23	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	50,52	62,74	62,74	0,00 %
12.24	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	54,52	67,71	270,84	0,01 %
12.25	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	50,52	62,74	62,74	0,00 %
12.26	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	60,79	75,50	151,00	0,01 %
12.27	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	413,27	513,28	1.026,56	0,04 %
12.28	CPU ELE 007	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	un	39	194,40	241,44	9.416,16	0,33 %
12.29	CPU ELE 008	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	104,90	130,28	390,84	0,01 %
12.30	CPU ELE 009	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6	174,43	216,64	1.299,84	0,05 %
12.31	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	421,71	16,72	20,76	8.754,69	0,31 %
12.32	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1227,14	7,99	9,92	12.173,22	0,43 %
12.33	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,92	5,89	7,31	1.103,22	0,04 %
12.34	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,45	16,44	20,41	1.458,29	0,05 %
12.35	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	130,14	8,38	10,40	1.353,45	0,05 %
12.36	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,04	12,57	15,61	422,09	0,01 %
12.37	CPU ELE 010	Próprio	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 12 V	un	26	141,16	175,32	4.558,32	0,16 %
12.38	CPU ELE 011	Próprio	LUMINÁRIA PARA 1 LAMPADA LED DE 18W, BASE G13, EM CHAPA DE AÇO, INCLUSO LAMPADA. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO.	un	8	54,67	67,90	543,20	0,02 %
12.39	CPU ELE 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 PARA, COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W	un	135	207,42	257,61	34.777,35	1,23 %
12.40	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	29,85	37,07	556,05	0,02 %
12.41	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	11,77	14,61	219,15	0,01 %
12.42	CPU CIV 008	Próprio	CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 4K ULTRA HD 3D 2160P FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90	104,72	130,06	11.705,40	0,41 %
12.43	CPU CIV 009	Próprio	CABO HDMI 2.0 BLINDADO - 2,0 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	63,42	78,76	1.181,40	0,04 %
12.44	CPUJ CIV 060	Próprio	CABO USB 2.0 MACHO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135	16,75	20,80	2.808,00	0,10 %
12.45	CPU CIV 011	Próprio	ADAPTADOR HDMI EM L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15	24,01	29,82	447,30	0,02 %
12.46	CPU CIV 012	Próprio	ADAPTADOR USB EM L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15	25,18	31,27	469,05	0,02 %
12.47	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75	12,40	15,40	1.155,00	0,04 %
12.48	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75	9,00	11,17	837,75	0,03 %
12.49	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	270	3,07	3,81	1.028,70	0,04 %
12.50	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	75	7,69	9,55	716,25	0,03 %
12.51	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	75	19,67	24,43	1.832,25	0,06 %
12.52	CPU CIV 013	Próprio	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A + MODULO HDMI E USB, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	30	214,88	266,88	8.006,40	0,28 %
12.53	CPU ELE 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6" (ENERGISA)	un	1	9.984,22	12.400,40	12.400,40	0,44 %

12.54	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	312,65	388,31	776,62	0,03 %
12.55	CPU ELE 012	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, EM PVC, PARA 36 DISJUNTORES DIN, SOBREPOR. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO.	un	8	340,01	422,29	3.378,32	0,12 %
12.56	CPU ELE 013	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, EM PVC, PARA 46 DISJUNTORES DIN, SOBREPOR. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO.	un	1	500,01	621,01	621,01	0,02 %
13			**S P D A**		**1**		**153.758,19**	**153.758,19**	**5,43 %**
13.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	58	37,09	46,06	2.671,48	0,09 %
13.2	CPUJ SPDA 001	Próprio	CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO	UN	70	37,27	46,28	3.239,60	0,11 %
13.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	246	83,27	103,42	25.441,32	0,90 %
13.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	892,38	63,59	78,97	70.471,24	2,49 %
13.5	CPUJ SPDA 002	Próprio	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 600 MM	UN	185	55,16	68,50	12.672,50	0,45 %
13.6	CPUJ SPDA 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA 7/8X1/8	UN	1222,95	25,51	31,68	38.743,05	1,37 %
13.7	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	11,91	14,79	88,74	0,00 %
13.8	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	30,98	38,47	230,82	0,01 %
13.9	89857	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	26,77	33,24	199,44	0,01 %
14			**G L P**		**1**		**1.059,38**	**1.059,38**	**0,04 %**
14.1	CPU HID 003	Próprio	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	10,93	13,57	27,14	0,00 %
14.2	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	24,70	30,67	61,34	0,00 %
14.3	100799	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	17,9	13,83	17,17	307,34	0,01 %
14.4	96824	SINAPI	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	4	12,34	15,32	61,28	0,00 %
14.5	96850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	1	16,76	20,81	20,81	0,00 %
14.6	96849	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	2	11,57	14,36	28,72	0,00 %
14.7	CPU HID 004	Próprio	VALVULA PARA MANGUEIRA DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	82,93	102,99	411,96	0,01 %
14.8	CPU HID 005	Próprio	VALVULA DE ESFERA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	71,91	89,31	89,31	0,00 %
14.9	96868	SINAPI	TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	3	13,82	17,16	51,48	0,00 %
15			**P R E V E N Ç Ã O E C O M B A T E A I N C Ê N D I O**		**1**		**36.618,71**	**36.618,71**	**1,29 %**
15.1	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	98,17	121,92	853,44	0,03 %
15.2	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,83	76,70	95,26	1.031,66	0,04 %
15.3	97440	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	124,90	155,12	155,12	0,01 %
15.4	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.064,74	1.322,40	2.644,80	0,09 %
15.5	89519	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	32,21	40,00	40,00	0,00 %
15.6	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	45,94	57,05	114,10	0,00 %
15.7	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,23	30,51	37,89	425,50	0,02 %
15.8	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	10	174,94	217,27	2.172,70	0,08 %
15.9	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	10	525,42	652,57	6.525,70	0,23 %
15.10	CPU INC 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	1,895	15,81	19,63	37,19	0,00 %
15.11	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50	29,85	37,07	1.853,50	0,07 %

15.12	CPU INC 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	un	10	4,77	5,92	59,20	0,00 %
15.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1362,16	3,07	3,81	5.189,82	0,18 %
15.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	254,05	4,67	5,80	1.473,49	0,05 %
15.15	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	255,52	6,49	8,06	2.059,49	0,07 %
15.16	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11	61,92	76,90	845,90	0,03 %
15.17	CPU ELE 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	un	26	77,26	95,95	2.494,70	0,09 %
15.18	CPU ELE 005	Próprio	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	3,10	3,85	11,55	0,00 %
15.19	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43	36,39	45,19	1.943,17	0,07 %
15.20	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	15,37	19,08	38,16	0,00 %
15.21	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	522,48	7,99	9,92	5.183,00	0,18 %
15.22	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	73,4	12,40	15,40	1.130,36	0,04 %
15.23	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,4	11,68	14,50	92,80	0,00 %
15.24	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	23,4	8,38	10,40	243,36	0,01 %
16			**PINTURAS**		**1**		**130.534,66**	**130.534,66**	**4,61 %**
16.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	200,76	2,71	3,36	674,55	0,02 %
16.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	118,62	23,36	29,01	3.441,16	0,12 %
16.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	149,7	14,37	17,84	2.670,64	0,09 %
16.4	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	m²	3941,3	6,86	8,52	33.579,87	1,19 %
16.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1680,48	14,86	18,45	31.004,85	1,10 %
16.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5180,7	9,20	11,42	59.163,59	2,09 %
17			**URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS**		**1**		**60.104,32**	**60.104,32**	**2,12 %**
17.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	3072,72	14,46	17,95	55.155,32	1,95 %
17.2	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7	420,31	522,02	3.654,14	0,13 %
17.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	14	74,47	92,49	1.294,86	0,05 %
18			**PLAYGROUND**		**1**		**18.581,23**	**18.581,23**	**0,66 %**
18.1	CPU PLAY 001	Próprio	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 3 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	UN	1	1.839,29	2.284,39	2.284,39	0,08 %
18.2	CPU PLAY 002	Próprio	INSTALAÇÃO DE BALANÇO FRONTAL PARA CADEIRANTES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	UN	1	4.826,67	5.994,72	5.994,72	0,21 %
18.3	CPU PLAY 003	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR 2 METROS METÁLICO EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1	1.296,86	1.610,70	1.610,70	0,06 %
18.4	CPU PLAY 004	Próprio	INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.162,37	2.685,66	2.685,66	0,09 %
18.5	CPU PLAY 005	Próprio	INSTALAÇÃO DE GANGORRA TRIPLA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.012,29	2.499,26	2.499,26	0,09 %
18.6	CPU PLAY 006	Próprio	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.823,27	3.506,50	3.506,50	0,12 %
19			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1**		**172.060,05**	**172.060,05**	**6,08 %**
19.1	CPU CIV 002	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	m²	88,13	137,88	171,24	15.091,38	0,53 %
19.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	213,59	265,27	1.591,62	0,06 %
19.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	235,36	292,31	1.753,86	0,06 %
19.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	3321,64	1,67	2,07	6.875,79	0,24 %

19.5	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10267,94	1,63	2,02	20.741,23	0,73 %
19.6	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1	0,65	0,80	0,80	0,00 %
19.7	CPU CIV 004	Próprio	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 60X90CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE PARAFUSADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30	1.714,08	2.128,88	63.866,40	2,26 %
19.8	CPU CIV 005	Próprio	PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30	67,56	83,90	2.517,00	0,09 %
19.9	CPU CIV 006	Próprio	PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15	64,52	80,13	1.201,95	0,04 %
19.10	CPU CIV 007	Próprio	QUADRO BRANCO COM MOLDURA 3,00X1,2	UN	45,27	1.039,04	1.290,48	58.420,02	2,06 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI **2.278.309,99**
Total do BDI **550.763,31**
Total Geral **2.829.073,30**

_____
CONSTRUTORA ZM MENDES ltda
CNPJ:40.528.355/0001-72

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

_____
JOANICE DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 044611

JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166

ZM CONSTRUTORA E METALURGICA

Obra
Cópia de: ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Mato Grosso

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição			Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO OBRA	1		194.220,50	6,87 %
2	SERVIÇOS INICIAIS	1		6.081,93	0,21 %
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	1		56.740,75	2,01 %
4	MOVIMENTO DE TERRA	1		4.225,25	0,15 %
5	FUNDAÇÃO	1		41.874,48	1,48 %
6	ESTRUTURA -METÁLICO	1		486.479,93	17,20 %
7	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	1		29.864,28	1,06 %
8	ESQUADRIAS	1		105.605,03	3,73 %
9	COBERTURAS	1		614.329,91	21,71 %
10	PISOS	1		401.753,42	14,20 %
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1		104.727,14	3,70 %
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1		210.454,14	7,44 %
13	SPDA	1		153.758,19	5,43 %
14	GLP	1		1.059,38	0,04 %
15	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1		36.618,71	1,29 %

16		**PINTURAS**			**1**		**130.534,66**	**4,61 %**
17		**URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS**			**1**		**60.104,32**	**2,12 %**
18		**PLAYGROUND**			**1**		**18.581,23**	**0,66 %**
19		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			**1**		**172.060,05**	**6,08 %**

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação
Número do Processo

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

CONSTRUTORA ZM MENDES ltda
CNPJ:40.528.355/0001-72

JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 044611

Total sem BDI	**2.278.309,99**
Total do BDI	**550.763,31**
Total Geral	**2.829.073,30**

Prefeitura Municipal De Santo Antonio do Leste MT.

Assunto: **Declaração de Exequibilidade de Licitação - Serviço de Torno**

Prezados Senhores,
Eu, Construtora ZM Mendes LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 40.528.355/0001-72, neste ato representada por Zuleide Maria da Conceição Mendes, inscrita no CPF n.921.848.391-91, declaro, para os devidos fins, a minha exequibilidade em relação à participação na licitação para o serviço de torno, conforme previsto no Edital de Licitação nº003 /2024.
Após análise detalhada dos requisitos técnicos e das competências exigidas, confirmamos a exequibilidade da proposta de desconto no percentual de 25% (Vinte e cinco por cento) para o fornecimento de mão de obra atinente ao serviço de torno.
Declaro, ainda, que não existem quaisquer impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possam comprometer minha capacidade de realizar o serviço de torno objeto desta licitação, estando a minha empresa totalmente apta a fornecer o serviço.
Além disso, estamos cientes das normas de segurança e das exigências legais relacionadas à execução do serviço de torno. Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente todas as normas e regulamentos pertinentes, visando a segurança de nossos colaboradores, bem como a integridade do projeto em si.
Nosso quadro de profissionais é composto por especialistas altamente qualificados na operação de tornos, com experiência comprovada na realização de trabalhos similares. Além disso, possuímos equipamentos modernos e adequados para a execução dos serviços demandados.
Estamos cientes das responsabilidades e obrigações relacionadas ao serviço em questão, e temos plena ciência das consequências de não cumprir com nossas obrigações contratuais.
Certos de nossa aptidão para atender às demandas estabelecidas no edital, agradecemos a oportunidade de participar desta licitação e manifestamos nosso interesse em fornecer mão de obra para o serviço de torno à Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste-MT.
Sendo assim, solicito que esta declaração seja considerada como parte integrante da minha proposta para a licitação em questão.
Atenciosamente,

Várzea Grande, 29 de Janeiro de 2025.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
CPF:921.848.391-91
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ:40.528.355/0001-72

ZM CONSTRUTORA E METALURGICA

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação: nº 003/2024 Modalidade:
CONCORRÊNCIA Tipo: MENOR PREÇO (ART, 6º, XXXVIII).
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
Consumidora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA

Licitante: Construtora ZM Mendes LTDA C.N.P.J 40.528.355/0001-72

E-mail: construtorazmmendesvg@hotmail.com Tel. Celular: (65) 98444-7670 Endereço: Rua São Vicente n° 21, Ouro Verde, 78148:095 Conta Corrente:3851-3 Agência: 0790 Banco: Caixa

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta Comercial referente à **Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Azzolini – Santo Antônio do Leste/MT**, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,EDITAL E SEUS ANEXO, conforme especificações constantes no Projeto Básico, que é parte integrante deste Edital.

				BDI: 24,20%	
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**PREÇO TOTAL COM BDI (R$)**
1	**1**	Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Azzolini – Santo Antônio do Leste/MT.	**OBRA**	**1**	R$ 3.772.097,73

A proposta deverá conter: Prazo de entrega dos serviços; Prazo de validade da proposta. Valor Global da proposta; Planilha Orçamentária com preços unitários e totais por item; Composição de Custo Unitário dos serviços que compõem a planilha (Composição de Custo Unitário), Composição dos Encargos Sociais, Escala Salarial de Mão de Obra e cronograma físico-financeiro, Composição de serviços e preços unitários Composição da Administração Local atendendo o disposto no Parecer 036.076/2011-2 - TCU e Composição de Leis Sociais.

- As propostas deverão permanecer válidas em condições de aceitação por um período de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das mesmas. E nos comprometemos em assinar o contrato, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, além de que declaramos que os preços apresentados compreendem todos os custos e despesas para a perfeita execução do objeto. O prazo de execução da obra será de 360 (trezentos e sessenta) dias contados após o recebimento da ordem de serviços.

Valor Total da Proposta é de: R$ 3.772.097,73 (Três milhões setecentos e setenta e dois mil noventa e sete reais e setenta e três centavos).

O representante legal desta empresa para assinatura do contrato, será a Sra. Zuleide Maria da Conceição Mendes, (Empresária) portador da Cédula de Identidade - RG n° 0328481-6 SSP/MT e CPF/MF n°921.848.391-91 residente e domiciliado na Av. Aleixo Ramos da Conceição,888- 23 de Setembro, Várzea Grande-MT.

Várzea Grande, 14 de Janeiro de 2025.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2025.01.14 15:52:04 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
CPF:921.848.391-91
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ N°40.528.355/0001-72