



MUNICIPIO DE OLIVENCA
OLIVENÇA-AL

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 06180016/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GABRIELLA SOARES DOS SANTOS

Data de Publicação: 09/07/2024 11:56:20

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 593.323,20
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTONIO VILELA NO MUNICIPIO DE OLIVENÇA-AL.

Autor	Marca/Modelo	Valor
S C T CONSTRUÇOES LTDA	Engenharia	474.644,71
M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	Engenharia	591.535,34
HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	Engenharia	593.323,20
JC3 ENGENHARIA	Engenharia	593.323,20
OCEANO CONSTRUÇOES LTDA	Engenharia	593.323,20
CONSTRUTORA SAMISA LTDA	Engenharia	592.000,00
IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Engenharia	593.323,20
CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	Engenharia	587.428,42
AGIL CONSTRUTORA EIRELI	Engenharia	593.223,20
ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI	Engenharia	590.000,00
R J DOS SANTOS EIRELI	Engenharia	593.323,20
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Engenharia	587.428,42
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	Engenharia	593.323,20
PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME	Engenharia	580.277,68

DOCUMENTOS ANEXADOS

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA

Horário: 22/07/2024 13:33

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/28411dcaa89d444da4ab9dcbe1204e57.zip>

Horário: 22/07/2024 13:33

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d261b890898847d2bd7a37887597b02d.zip>

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Horário: 23/07/2024 15:58

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5e6aa3afd99f49ea8ee9cec60f51ccf4.rar>

Horário: 23/07/2024 15:58

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3f05ae1751bf4be680ac48d462d8862e.pdf>



**MUNICIPIO DE OLIVENÇA
OLIVENÇA-AL**

HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Horário: 23/07/2024 16:25

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9dc6cfad08364e46973b8d7b6e15f28d.rar>

Horário: 23/07/2024 16:25

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/90db6998791d429b9722cc54b603e462.pdf>

M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Horário: 23/07/2024 17:57

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f35fe09886a34b7b8cc29f5fd291b1ae.rar>

Horário: 23/07/2024 17:57

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5162c6fe24d4451782ccc6311531931b.rar>

PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME

Horário: 24/07/2024 00:02

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5decb4fb7d714edbbcd8c57d0b25a098.rar>

Horário: 24/07/2024 00:02

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f87db280266e46d5951b2818c5ebae8b.rar>

OCEANO CONSTRUCOES LTDA

Horário: 24/07/2024 00:46

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/bdd4771969844a8ebc1374137a452e72.zip>

Horário: 24/07/2024 00:46

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e006b1d5a82a4b5ea7ccb5fe2bb9b13c.pdf>

JC3 ENGENHARIA

Horário: 24/07/2024 08:07

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b00a87137f7045f19ca561bd3a4fbf0c.pdf>

Horário: 24/07/2024 08:07

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/170837c621584b8c817e99424ceda4da.pdf>

S C T CONSTRUCOES LTDA

Horário: 24/07/2024 08:26

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9528c03fa3044dc79884ba48fdea3219.pdf>

Horário: 24/07/2024 08:26

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/fa6a8ca353f7454ba3ec2254a7486bf8.rar>

R J DOS SANTOS EIRELI

Horário: 24/07/2024 07:49

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/041d0e5d3651491dbe2c89db8ed6a792.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS



MUNICIPIO DE OLIVENÇA
OLIVENÇA-AL

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 06180016/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GABRIELLA SOARES DOS SANTOS

Data de Publicação: 09/07/2024 11:56:20

MOVIMENTOS DO PROCESSO

09/07/2024 16:45:01 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** S C T CONSTRUCOES LTDA (22.648.905/0001-05)

Boa tarde! Venho por meio deste solicitar o esclarecimento de uma dúvida referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2024. Visto que o objeto do serviço é a reforma e ampliação de uma escola municipal, como será possível os itens de maior relevância serem iguais aos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024, que é referente a construção de uma praça? Nota-se que são objetos de serviços distintos, como os itens e as quantidades solicitadas podem ser os mesmos? Verificar o anexo encaminhado via sistema BNC, aguardo o esclarecimento!

15/07/2024 10:03:07 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA

17/07/2024 13:57:25 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** ÁGUA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (34.737.334/0001-64)

Prezados,

No projeto básico, é exigida capacidade técnica de 324,20 m² para o serviço de execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm (AF_10/2022). Contudo, na planilha orçamentária, a quantidade prevista no item 6.3 é de apenas 21,37 m².

Poderiam confirmar se esta quantidade está correta e verificar os demais itens?

Agradeço pela atenção e aguardo retorno.

22/07/2024 10:03:10 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA, SEGUE EM ANEXO PROJETO CORRETO.

22/07/2024 10:05:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PROJETO BÁSICO CONCORRENCIA 01-2024.pdf foi adicionado ao processo.

22/07/2024 10:05:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ERRATA -AMA.pdf foi adicionado ao processo.

22/07/2024 10:25:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** OCEANO CONSTRUCOES LTDA

22/07/2024 13:33:27 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA

23/07/2024 09:48:58 **CADASTRO DE PROPOSTA** HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI

23/07/2024 10:01:02 **CADASTRO DE PROPOSTA** IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA

23/07/2024 10:16:59 **CADASTRO DE PROPOSTA** AGIL CONSTRUTORA EIRELI

23/07/2024 12:23:32 **CADASTRO DE PROPOSTA** M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

23/07/2024 13:22:24 **CADASTRO DE PROPOSTA** JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

23/07/2024 15:58:46 **CADASTRO DE PROPOSTA** MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

23/07/2024 16:25:01 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI

23/07/2024 17:57:49 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

23/07/2024 21:57:53 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA SAMISA LTDA

23/07/2024 22:10:25 **CADASTRO DE PROPOSTA** ÁGUA CONSTRUTORA EIRELI

23/07/2024 23:55:37 **CADASTRO DE PROPOSTA** PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME

24/07/2024 00:02:42 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME

24/07/2024 00:46:14 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** OCEANO CONSTRUCOES LTDA

24/07/2024 07:49:59 **CADASTRO DE PROPOSTA** R J DOS SANTOS EIRELI

24/07/2024 08:05:41 **CADASTRO DE PROPOSTA** JC3 ENGENHARIA

24/07/2024 08:07:58 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** JC3 ENGENHARIA

24/07/2024 08:26:46 **CADASTRO DE PROPOSTA** S C T CONSTRUCOES LTDA

24/07/2024 09:35:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA SENHORES LICITANTES



MUNICIPIO DE OLIVENCA
OLIVENÇA-AL

24/07/2024 09:35:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ESTAMOS INICIANDO A SESSÃO, BOA SORTE A TODOS

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL TEOTONIO VILELA NO MUNICIPIO DE OLIVENÇA- AL.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL TEOTONIO VILELA NO MUNICIPIO DE OLIVENÇA- AL.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 444.990,00 Valor Total: 444.990,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JC3 ENGENHARIA	083	27.263.594/0001-80	593.323,20	444.990,00		Sim
2 AGIL CONSTRUTORA EIRELI	066	36.376.673/0001-98	593.223,20	444.991,00	0,00	Sim
3 PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA	025	26.625.669/0001-62	580.277,68	444.992,40	0,00	Sim
4 S C T CONSTRUÇOES LTDA	038	22.648.905/0001-05	474.644,71	444.992,40	0,00	Sim
5 CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	120	05.541.344/0001-21	587.428,42	496.451,89	11,56	Sim
6 CONSTRUTORA SAMISA LTDA	146	43.191.459/0001-22	592.000,00	500.000,00	0,71	Sim
7 OCEANO CONSTRUÇOES LTDA	097	21.267.886/0001-04	593.323,20	529.000,00	5,80	Sim
8 ÁGUA CONSTRUTORA EIRELI	045	34.737.334/0001-64	590.000,00	530.000,00	0,19	Sim
9 R J DOS SANTOS EIRELI	030	11.446.462/0001-53	593.323,20	545.100,00	2,85	Sim
10 MCZ CONSTRUÇÕES E	138	23.202.729/0001-46	587.428,42	545.500,00	0,07	Sim
11 IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	094	42.073.258/0001-68	593.323,20	545.850,00	0,06	Sim
12 M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	042	26.399.954/0001-02	591.535,34	585.582,68	7,28	Sim
13 HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	015	40.419.104/0001-50	593.323,20	586.999,99	0,24	Sim
14 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	028	36.207.681/0001-00	593.323,20	593.323,20	1,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

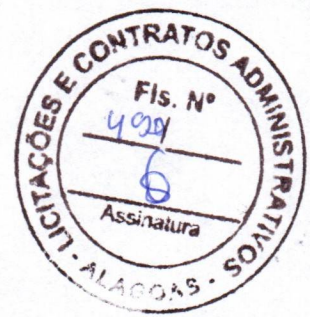
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

09/07/2024 11:56:20	PUBLICADO					
09/07/2024 12:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
24/07/2024 09:25:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
24/07/2024 09:35:57	DISPUTA					
24/07/2024 09:35:57	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 083)				
24/07/2024 09:35:57	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 120)		593.323,20		
24/07/2024 09:35:57	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 097)		587.428,42		
24/07/2024 09:35:57	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 015)		593.323,20		
24/07/2024 09:35:57	LANCE	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 094)		593.323,20		
24/07/2024 09:35:57	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 066)		593.323,20		
24/07/2024 09:35:57	LANCE	M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 042)		591.535,34		
24/07/2024 09:35:57	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 028)		593.323,20		



MUNICIPIO DE OLIVENCA
OLIVENÇA-AL

24/07/2024 09:35:57	LANCE	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 138)	587.428,42
24/07/2024 09:35:57	LANCE	CONSTRUTORA SAMISA LTDA (PARTICIPANTE 146)	592.000,00
24/07/2024 09:35:57	LANCE	PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 025)	580.277,68
24/07/2024 09:35:57	LANCE	ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 045)	590.000,00
24/07/2024 09:35:57	LANCE	R J DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	593.323,20
24/07/2024 09:35:57	LANCE	S C T CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 038)	474.644,71
24/07/2024 09:36:43	LANCE	PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 025)	470.000,00
24/07/2024 09:36:50	LANCE	PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 025)	465.000,00
24/07/2024 09:37:08	LANCE	PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 025)	444.992,40
24/07/2024 09:37:14	LANCE	CONSTRUTORA SAMISA LTDA (PARTICIPANTE 146)	500.000,00
24/07/2024 09:37:17	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 066)	444.991,00
24/07/2024 09:37:43	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 097)	587.000,00
24/07/2024 09:38:50	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 015)	586.999,99
24/07/2024 09:40:21	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 097)	586.000,00
24/07/2024 09:40:50	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 120)	567.428,42
24/07/2024 09:41:07	LANCE	R J DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	545.857,34
24/07/2024 09:41:11	LANCE	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 094)	585.999,99
24/07/2024 09:41:32	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 120)	537.428,42
24/07/2024 09:41:33	LANCE	S C T CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 038)	444.992,40
24/07/2024 09:42:17	LANCE	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 094)	545.850,00
24/07/2024 09:42:22	LANCE	ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 045)	530.000,00
24/07/2024 09:42:46	LANCE	M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 042)	585.582,68
24/07/2024 09:42:57	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 097)	585.000,00
24/07/2024 09:43:16	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 120)	497.428,42
24/07/2024 09:43:19	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 083)	444.990,00
24/07/2024 09:44:35	MENSAGEM	S C T CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 038)	
O valor atual ofertado não é inexequível?			
24/07/2024 09:47:08	LANCE	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 138)	545.500,00
24/07/2024 09:48:54	LANCE	R J DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	545.100,00
24/07/2024 09:49:20	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 120)	496.451,89
24/07/2024 09:50:57	TEMPO RANDÔMICO		
24/07/2024 09:51:26	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 097)	529.000,00
24/07/2024 09:54:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 025, PARTICIPANTE 038 que apresentaram o valor de 444,992.40.			
24/07/2024 09:54:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 083, PARTICIPANTE 066, PARTICIPANTE 025, PARTICIPANTE 038			
24/07/2024 09:54:57	FECHADO 1		
24/07/2024 09:59:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JC3 ENGENHARIA			
24/07/2024 09:59:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
24/07/2024 09:59:57	HABILITAÇÃO		



MUNICÍPIO DE OLIVENÇA
OLIVENÇA-AL

Gabriella Soares dos Santos

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GABRIELLA SOARES DOS SANTOS



MUNICIPIO DE OLIVENCA
OLIVENÇA-AL

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 06180016/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GABRIELLA SOARES
DOS SANTOS

Data de Publicação: 09/07/2024 11:56:20

LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
ESCOLA MUNICIPAL TEOTONIO VILELA NO MUNICIPIO DE
OLIVENÇA- AL.

24/07/2024 09:35:57	AGIL CONSTRUTORA EIRELI	VÁLIDO	593,223.20
24/07/2024 09:35:57	JC3 ENGENHARIA	VÁLIDO	593,323.20
24/07/2024 09:35:57	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	VÁLIDO	587,428.42
24/07/2024 09:35:57	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA	VÁLIDO	593,323.20
24/07/2024 09:35:57	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	593,323.20
24/07/2024 09:35:57	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	VÁLIDO	593,323.20
24/07/2024 09:35:57	M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	VÁLIDO	591,535.34
24/07/2024 09:35:57	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	VÁLIDO	593,323.20
24/07/2024 09:35:57	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	VÁLIDO	587,428.42
24/07/2024 09:35:57	CONSTRUTORA SAMISA LTDA	VÁLIDO	592,000.00
24/07/2024 09:35:57	ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI	VÁLIDO	590,000.00
24/07/2024 09:35:57	PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME	VÁLIDO	580,277.68
24/07/2024 09:35:57	R J DOS SANTOS EIRELI	VÁLIDO	593,323.20
24/07/2024 09:35:57	S C T CONSTRUÇOES LTDA	VÁLIDO	474,644.71
24/07/2024 09:36:43	PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME	VÁLIDO	470,000.00
24/07/2024 09:36:50	PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME	VÁLIDO	465,000.00
24/07/2024 09:37:08	PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME	VÁLIDO	444,992.40

24/07/2024 09:37:14	CONSTRUTORA SAMISA LTDA	VÁLIDO	500,000.00
24/07/2024 09:37:17	AGIL CONSTRUTORA EIRELI	VÁLIDO	444,991.00
24/07/2024 09:37:43	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA	VÁLIDO	587,000.00
24/07/2024 09:38:50	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	586,999.99
24/07/2024 09:40:21	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA	VÁLIDO	586,000.00
24/07/2024 09:40:50	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	VÁLIDO	567,428.42
24/07/2024 09:41:07	R J DOS SANTOS EIRELI	VÁLIDO	545,857.34
24/07/2024 09:41:11	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	VÁLIDO	585,999.99
24/07/2024 09:41:32	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	VÁLIDO	537,428.42
24/07/2024 09:41:33	S C T CONSTRUÇOES LTDA	VÁLIDO	444,992.40
24/07/2024 09:42:17	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	VÁLIDO	545,850.00
24/07/2024 09:42:22	ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI	VÁLIDO	530,000.00
24/07/2024 09:42:46	M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	VÁLIDO	585,582.68
24/07/2024 09:42:57	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA	VÁLIDO	585,000.00
24/07/2024 09:43:16	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	VÁLIDO	497,428.42
24/07/2024 09:43:19	JC3 ENGENHARIA	VÁLIDO	444,990.00
24/07/2024 09:47:08	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	VÁLIDO	545,500.00
24/07/2024 09:48:54	R J DOS SANTOS EIRELI	VÁLIDO	545,100.00
24/07/2024 09:49:20	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	VÁLIDO	496,451.89
24/07/2024 09:51:26	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA	VÁLIDO	529,000.00



MUNICIPIO DE OLIVENCA
OLIVENÇA-AL

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 06180016/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GABRIELLA SOARES DOS SANTOS

Data de Publicação: 09/07/2024 11:56:20

				TOTAL DO PROCESSO:	444.990,00
JC3 ENGENHARIA				27.263.594/0001-80	444.990,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 083	Lance: 444.990,00	Total: 444.990,00	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTONIO VILELA NO MUNICIPIO DE OLIVENÇA- AL.					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 593.323,20	Valor Unit.: 444.990,00	Total Item: 444.990,00		

Gabriella Soares dos Santos
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GABRIELLA SOARES DOS SANTOS

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME



Pelo presente instrumento particular de Consolidação do Contrato Social, **TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 028.576.314-80, nacionalidade brasileira, natural de União dos Palmares - AL, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27/07/1979, empresário, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) : 00216712419-DETRAN-AL, residente e domiciliado na Avenida 2 de Dezembro, nº 1065, CEP 57442-000, Centro, Olho d'Água das Flores-AL, , **CLELIO SANTANA MACHADO**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 022.495.744-99, nacionalidade brasileira, natural de Olho d'Água das Flores - AL, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/03/1976, empresário, Carteira de Identidade (RG) : 1.495.522 SSP-AL, residente e domiciliado na Avenida 2 de Dezembro, nº 600, CEP 57442-000, Centro, Olho d'Água das Flores, Estado de Alagoas, únicos sócios da **PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME**, estabelecida na Avenida 2 de Dezembro, 1063, Centro, Olho d'Água das Flores, AL, CEP 57442-000, Estado de Alagoas, registrada na Junta Comercial de Alagoas, sob o n.º 27200611031 e inscrito no CNPJ sob o n.º 26.625.669/0001-62, resolvem consolidar seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas condições:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS
CLÁUSULA PRIMEIRA.

A sociedade gira sob o nome empresarial de **PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME** e sua sede na Avenida 2 de Dezembro, 1063, Centro, Olho d'Água das Flores, AL, CEP 57442-000 e usa a expressão "**NOVA CONSTRUÇÕES**" como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL E DO PRAZO DE DURAÇÃO
CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem por objeto social: Construção de edifícios, Locação de outros meios de transporte sem condutor, Serviços de engenharia, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Locação de automóveis sem condutor, Serviços de arquitetura, Atividades de limpeza residencial e urbana - Captação, tratamento e distribuição de água, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Imunização e controle de pragas urbanas, Tratamento e disposição de resíduos não perigosos, Construção de instalações esportivas e recreativas, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Obras de terraplenagem, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Aluguel de andaimes, Atividades de apoio à agricultura, Tratamento e disposição de resíduos perigosos, Locação de mão-de-obra temporária, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2016 15:46 SOB Nº 20160259100.
PROTOCOLO: 160259100 DE 15/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602901781. NIRE: 27200611031.
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 15/12/2016
www.facilita.al.gov.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME**



- 1 - Atividade Principal: Construção de edifícios, CNAE 4120-4/00.
- 2 - Atividade Secundária: Atividades de apoio à agricultura, CNAE 0161-0/99.
- 3 - Atividade Secundária: Captação, tratamento e distribuição de água, CNAE 3600-6/01.
- 4 - Atividade Secundária: Tratamento e disposição de resíduos não perigosos, CNAE 3821-1/00.
- 5 - Atividade Secundária: Tratamento e disposição de resíduos perigosos, CNAE 3822-0/00.
- 6 - Atividade Secundária: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, CNAE 4213-8/00.
- 7 - Atividade Secundária: Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, CNAE 4221-9/03.
- 8 - Atividade Secundária: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, CNAE 4222-7/01.
- 9 - Atividade Secundária: Construção de instalações esportivas e recreativas, CNAE 4299-5/01.
- 10 - Atividade Secundária: Obras de terraplenagem, CNAE 4313-4/00.
- 11 - Atividade Secundária: Comércio varejista de materiais de construção em geral, CNAE 4744-0/99.
- 12 - Atividade Secundária: Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, CNAE 4923-0/02.
- 13 - Atividade Secundária: Serviços de arquitetura, CNAE 7111-1/00.
- 14 - Atividade Secundária: Serviços de engenharia, CNAE 7112-0/00.
- 15 - Atividade Secundária: Locação de automóveis sem condutor, CNAE 7711-0/00.
- 16 - Atividade Secundária: Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, CNAE 7719-5/99.
- 17 - Atividade Secundária: Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, CNAE 7731-4/00.
- 18 - Atividade Secundária: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, CNAE 7732-2/01.
- 19 - Atividade Secundária: Aluguel de andaimes, CNAE 7732-2/02.
- 20 - Atividade Secundária: Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, CNAE 7739-0/03.
- 21 - Atividade Secundária: Seleção e agenciamento de mão-de-obra, CNAE 7810-8/00.
- 22 - Atividade Secundária: Locação de mão-de-obra temporária, CNAE 7820-5/00.
- 23 - Atividade Secundária: Imunização e controle de pragas urbanas, CNAE 8122-2/00.
- 24 - Atividade Secundária: Atividades de limpeza, CNAE 8129-0/00.
- 25 - Atividade Secundária: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, CNAE 8211-3/00.

CLÁUSULA TERCEIRA.

A sociedade teve suas atividades iniciadas em 29 de Novembro de 2016, data em que foi constituída sendo sua duração por tempo indeterminado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2016 15:46 SOB Nº 20160259100.
PROTOCOLO: 160259100 DE 15/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602901781. NIRE: 27200611031.
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACIÓ, 15/12/2016
www.facilita.al.gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME



DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS
CLÁUSULA QUARTA.

A sociedade tem capital social de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), dividido em 900.000 (Novecentas mil), quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, Integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Nomes	Quotas	Capital	%
CLELIO SANTANA MACHADO	45.000	45.000,00	05
TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE	855.000	855.000,00	95
Total	900.000	900.000,00	100

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE
CLÁUSULA QUINTA

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

DA RESPONSABILIDADE
CLÁUSULA SEXTA

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE
CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade é exercida isoladamente pelo sócio **TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

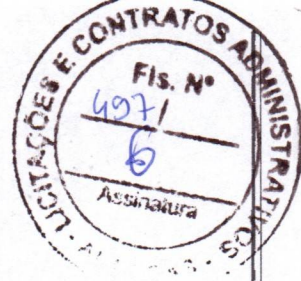
§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2016 15:46 SOB Nº 20160259100.
PROTOCOLO: 160259100 DE 15/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602901781. NIRE: 27200611031.
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 15/12/2016
www.facilita.al.gov.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME**



**DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
CLÁUSULA OITAVA.**

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

**DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
CLÁUSULA NONA**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA**

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2016 15:46 SOB N° 20160259100.
PROTOCOLO: 160259100 DE 15/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602901781. NIRE: 27200611031.
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 15/12/2016
www.facilita.al.gov.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME**



DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro da cidade de Olho d'Água das Flores, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento de consolidação, assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Olho d'Água das Flores-AL, 09 de Dezembro de 2016.

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
Sócio/Administrador

CLELIO SANTANA MACHADO
Sócio

VÁLIDO SOMENTE SELO DE AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO SOMENTE SELO DE AUTENTICAÇÃO

RECONHECIMENTO
Reconheço verdadeira(s) a(s) firma(s) supra de
TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE - CLELIO SANTANA MACHADO
Em Olho d'Água das Flores-AL a 12 de 12 de 2016
[Assinatura]
☒ Sueli Bomfim de Oliveira - Oficiala
☐ Lucas Bomfim Oliveira Silva - Oficial Substituto

CEP 57442-000 - O.A. Flores-AL
Fone: (82) 3623-1370

JUCEAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2016 15:46 SOB Nº 20160259100.
PROTOCOLO: 160259100 DE 15/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602901781. NIRE: 27200611031.
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 15/12/2016
www.facilita.al.gov.br



38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

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

LOGRADOURO
AV 2 DE DEZEMBRO

NÚMERO
1063

COMPLEMENTO

CEP
57.442-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
OLHO D'AGUA DAS FLORES

UF
AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO
NOVACONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(82) 3623-2487

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/11/2016

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 01/07/2024 às 11:51:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

CNPJ		1000	
CEP 57.442-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OLHO D'AGUA DAS FLORES	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO NOVACONSTRUcoes@OUTLOOK.COM		TELEFONE (82) 3623-2487	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2016	
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 **01/07/2024** às **11:51:23** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 118-CENTRO Telefone: (82)3623-1280 CNPJ: 12.251.468/0001-38



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
220211	PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	26.625.669/0001-62
ENDEREÇO:		NÚMERO:
AVN 02 DE DEZEMBRO, 1063, ESCRITÓRIO - Bairro: CENTRO OLHO D'ÁGUA DAS		CEP: 57442-000
BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	AL
ATIVIDADE PRINCIPAL:		
502464 - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):		
0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE 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 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO		
DATA DE EXPEDIÇÃO:		VÁLIDO ATÉ:
26/04/2024		24/07/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 118-CENTRO Telefone: (82)3623-1280 CNPJ: 12.251.468/0001-38



Observações:

OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, 26 de Abril de 2024

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:

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

B91A17D788E433A90BC7B9C7DA12E56071FDB9C5



**Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas -
Secretaria Especial da Receita Estadual**



NÚMERO CACEAL 24716014-8 CNPJ/CPF 26.625.669/0001-62	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO 29/11/2016 OPTANTE PELO SIMPLES? NÃO
---	---	---

RAZÃO SOCIAL PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA - ME

NOME DE FANTASIA NOVA CONSTRUÇOES

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
--

EXCEDEU SUBLIMITE DO SN? NÃO SE APLICA.

LOGRADOURO AV 2 DE DEZEMBRO	NÚMERO 1063
---------------------------------------	-----------------------

COMPLEMENTO	CEP 57442000
-------------	------------------------

BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OLHO D'AGUA DAS FLORES	UF AL
----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO

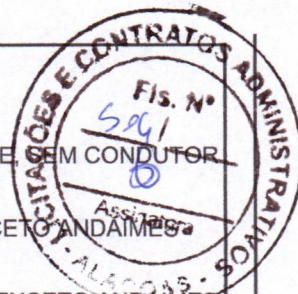
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	DATA DA SITUAÇÃO 29/11/2016
------------------------------------	---------------------------------------

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL INSCRICAO REGULAR
--

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - PRINCIPAL
0161099 ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3600601 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3821100 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO



RESPONSÁVEL



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AL

NOME
TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1611367 SSP AL

CPF
028.576.314-80

DATA NASCIMENTO
27/07/1979

FILIAÇÃO
JOSE PRUDENTE FILHO
TEREZINHA MARIA NEVES PRUDENTE

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
30215712419

VALIDADE
06/07/2023

1ª HABILITAÇÃO
20/09/1997

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador
Tiago Lucas Neves Prudente

LOCAL
OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, AL

DATA EMISSÃO
06/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

50918003605
AL027113388

ALAGOAS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2231933110



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS
1101414820

PRIMEIRO PLASTIFICAR
1101414820

NOME
CICERO SANTANA MACHADO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSÃO / UF
1495522 SSP AL

CPF
022.495.744-99

DATA NASCIMENTO
06/03/1976

Função
CICERO PRUDENTE MACHADO

O
EUNICE SANTANA ABREU MACHADO

PERMISSÃO
ACD
CIC. IRE
20

IPRÉDITO
02825578667

VALIDADE
30/08/2020

1ª HABILITAÇÃO
08/04/2006

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

LOCAL
MACEIO, ALAGOAS

DATA EMISSÃO
28/08/2015

Assessoria Carteira Geral

41995105708
AL016792374

DETRAN - ALAGOAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 11:02:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0. O OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/71190408213448130432>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 71190408213448130432-1
Data: 04/08/2021 11:01:32
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV62700-CAXO;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRUDENTE E CIA CONSTRUÇOES LTDA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRUDENTE E CIA CONSTRUÇOES LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PRUDENTE E CIA CONSTRUÇOES LTDA ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/08/2021 11:55:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PRUDENTE E CIA CONSTRUÇOES LTDA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 71190408216468168999-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97c8e79a57a58dfcc74dd158423072da07bfe7b65d2978350da026d8bc9ee6c464d99b782e2a9a450971565b1ddc7d60
2adee8815dd939548ee6b2772524b6f2



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/08/2024 16:00:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **26.625.669/0001-62**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5

Folha: 1

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.



Nome da Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: OLHO D'AGUA DAS FLORES

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 26.625.669/0001-62

Inscrição Estadual.....: 247.16014-8

Registro na junta.....: 27200611031 Data registro: 29/11/2016

Inscrição Municipal.....:

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31/12/2023

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

CPF: 028.576.314-80

Sócio-Administrador

Documento assinado digitalmente



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 02/05/2024 17:30:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO

CPF: 032.929.204-85

Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

ARNALDO JUNIOR CHAGAS

NASCIMENTO:03292920485

Assinado de forma digital por

ARNALDO JUNIOR CHAGAS

NASCIMENTO:03292920485

Dados: 2024.05.02 17:56:08 -03'00'

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito	
02/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Eletrica	340,15			
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Eletrica			340,15	
			TOTAL DO DIA	340,15			340,15
03/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	154,00			
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Água			154,00	
			TOTAL DO DIA	154,00			154,00
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,89			
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			38,89	
			TOTAL DO DIA	38,89			38,89
05/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagamento de Telefone	198,00			
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Telefone			198,00	
			TOTAL DO DIA	198,00			198,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,98			
06/01/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			185,98	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,13			
06/01/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			484,13	
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto	254,59			
06/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto			254,59	
			TOTAL DO DIA	924,70			924,70
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,63			
10/01/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			152,63	
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,87			
10/01/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.434,87	
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00			
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			820,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Valor Ref. Transf. de Saldo entre contas patrimoniais	12.000,00			
10/01/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	Valor Ref. Transf. de Saldo entre contas patrimoniais			12.000,00	
10/01/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação Acumulada de Ativos	203.082,45			
10/01/2023	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação Acumulada de Ativos			203.082,45	
10/01/2023	2.1.4.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	Valor Ref.	152.981,00			
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref.			152.981,00	
10/01/2023	2.1.4.01.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	Valor Ref.	59.393,15			
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref.			59.393,15	
			TOTAL DO DIA	429.864,10			429.864,10
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,69			
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			74,69	
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.237,46			
11/01/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.237,46	
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,40			
11/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.824,40	
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,43			
11/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.080,43	
			TOTAL DO DIA	6.216,98			6.216,98
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.763,21			
13/01/2023	1	ATIVO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.763,21	
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.536,79			
13/01/2023	1	ATIVO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.536,79	
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,24			
13/01/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			317,24	
			TRANSPORTE	4.617,24			4.617,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE		
13/01/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.045,49	
13/01/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
13/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	7.664,03	7.664,03
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.200,00	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.200,00
			TOTAL DO DIA	14.200,00	14.200,00
16/01/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
16/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
16/01/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	2,90	
16/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		2,90
			TOTAL DO DIA	4,20	4,20
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,49	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,49
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,99	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,99
			TOTAL DO DIA	425,48	425,48
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,90	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,90
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,84	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,84
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.428,56	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.428,56
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,32	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,32
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,81	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,81
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,21	
18/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,21
			TOTAL DO DIA	4.737,54	4.737,54
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,00	
19/01/2023	1	ATIVO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,00
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,50	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,50
			TOTAL DO DIA	3.107,50	3.107,50
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,24	
20/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,24
			TOTAL DO DIA	301,24	301,24
21/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,60	
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,60
21/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.034,16	
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.034,16
			TOTAL DO DIA	3.279,76	3.279,76
23/01/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	2,90	
23/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		2,90
23/01/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
			TRANSPORTE	4,20	2,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Valor Ref. Tarifas Bancárias	4,20	1,30
			TOTAL DO DIA	4,20	4,20
24/01/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	2,90	
24/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		2,90
			TOTAL DO DIA	2,90	2,90
25/01/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	55,00	
25/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		55,00
25/01/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
25/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	56,30	56,30
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,69	
26/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,69
26/01/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
26/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	511,99	511,99
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,78	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,78
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,09	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,09
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,39	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,39
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,86	
27/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,86
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,22	
27/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,22
			TOTAL DO DIA	1.083,34	1.083,34
28/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,90	
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,90
			TOTAL DO DIA	7,90	7,90
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,56	
30/01/2023	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,56
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto	973,25	
30/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto		973,25
			TOTAL DO DIA	2.303,81	2.303,81
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,17	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,17
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,53	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,53
			TOTAL DO DIA	314,70	314,70
			TOTAL DO MÊS	475.741,71	475.741,71
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,28	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,28
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,31	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,31
01/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
01/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	1.365,89	1.365,89
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 26.625.669/0001-62
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 27200611031 Data: 29/11/2016



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,50	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,50
			TOTAL DO DIA	1.899,50	1.899,50
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,71	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,71
03/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
03/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
03/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	2,90	
03/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		2,90
03/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	129,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Água		129,00
			TOTAL DO DIA	1.321,91	1.321,91
04/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagamento de Telefone	189,00	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Telefone		189,00
			TOTAL DO DIA	189,00	189,00
05/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,71	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,71
			TOTAL DO DIA	28,71	28,71
06/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
06/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
06/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
06/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
06/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Eletrica	289,14	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Eletrica		289,14
			TOTAL DO DIA	291,74	291,74
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,75	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,75
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,57	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,57
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,54	
08/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,54
			TOTAL DO DIA	619,86	619,86
09/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	36,50	
09/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		36,50
			TOTAL DO DIA	36,50	36,50
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,92	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,92
10/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	22,40	
10/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		22,40
			TOTAL DO DIA	1.099,32	1.099,32
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,59	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,59
13/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
13/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	474,89	474,89
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.590,45	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.590,45
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,93	
			TRANSPORTE	3.542,38	2.590,45

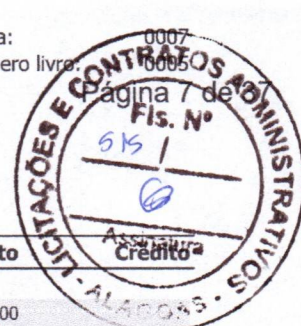
OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.542,38	
			TOTAL DO DIA	3.542,38	3.542,38
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,06	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,06
16/02/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento ORG GOV	164,30	
16/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento ORG GOV		164,30
16/02/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento ORG GOV	164,30	
16/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento ORG GOV		164,30
16/02/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento ORG GOV	164,30	
16/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento ORG GOV		164,30
			TOTAL DO DIA	1.919,96	1.919,96
17/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
17/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
17/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
17/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
17/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
17/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	3,90	3,90
22/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
22/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
22/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
22/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	2,60	2,60
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,70	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.049,70
27/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
27/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
27/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	1,30	
27/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		1,30
27/02/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifas Bancárias	55,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifas Bancárias		55,00
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto	1.071,07	
27/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto		1.071,07
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto	982,30	
27/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto		982,30
			TOTAL DO DIA	3.160,67	3.160,67
28/02/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	150,63	
28/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		150,63
28/02/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento ORG GOV	164,66	
28/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento ORG GOV		164,66
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto	100,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto		100,00
			TOTAL DO DIA	415,29	415,29
			TOTAL DO MÊS	16.372,12	16.372,12
04/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	165,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Água		165,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 26.625.669/0001-62
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 27200611031 Data: 29/11/2016

Folha: 0007
Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
07/03/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento ORG GOV	40,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento ORG GOV		40,00
07/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Eletrica	380,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Eletrica		380,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
13/03/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
13/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
13/03/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
13/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
			TOTAL DO DIA	2,60	2,60
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.255,35	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.255,35
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,38	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,38
			TOTAL DO DIA	12.735,73	12.735,73
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.473,52	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.473,52
20/03/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
			TOTAL DO DIA	1.474,82	1.474,82
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.598,01	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.598,01
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,11	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,11
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,54	
21/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,54
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,67	
21/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.541,67
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,57	
21/03/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,57
			TOTAL DO DIA	4.833,90	4.833,90
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.180,00	
22/03/2023	1.1.1	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.180,00
22/03/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
22/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
			TOTAL DO DIA	9.181,30	9.181,30
27/03/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	55,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		55,00
27/03/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
			TOTAL DO DIA	56,30	56,30
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,21	
29/03/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,21
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,66	
29/03/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,66
			TOTAL DO DIA	1.057,87	1.057,87
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	

TRANSPORTE

2.000,00

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO MÊS	31.927,52	31.927,52
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,97	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,97
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,77	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,77
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,99	
03/04/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,99
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,02	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,02
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,96	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,96
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,95	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,95
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto	922,14	
03/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto		922,14
03/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
03/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
			TOTAL DO DIA	2.556,10	2.556,10
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,34	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,34
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,35	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,35
04/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	2,90	
04/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		2,90
04/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	2,90	
04/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		2,90
04/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Eletrica	394,15	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Eletrica		394,15
			TOTAL DO DIA	652,64	652,64
05/04/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	31,70	
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		31,70
05/04/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	167,03	
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		167,03
05/04/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	158,46	
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		158,46
05/04/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento ORG GOV	96,46	
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento ORG GOV		96,46
			TOTAL DO DIA	453,65	453,65
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,10	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,10
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,02	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,02
06/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Eletrica	315,82	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Eletrica		315,82
06/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	145,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Água		145,00
			TOTAL DO DIA	855,94	855,94
07/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	11,00	
			TRANSPORTE	11,00	

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

Assinatura para ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 26.625.669/0001-62
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 27200611031 Data: 29/11/2016

Folha: 0009
Número livro: 0005

Página 9 de 37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
10/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Pagamento de Tarifa Bancaria	11,00	
10/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	2,90	
10/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		2,90
TOTAL DO DIA				13,90	13,90
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,52	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,52
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,48	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,48
TOTAL DO DIA				202,00	202,00
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,70	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,70
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.472,45	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.472,45
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,00
TOTAL DO DIA				4.160,15	4.160,15
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,83	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,83
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,20	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,20
TOTAL DO DIA				300,03	300,03
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,78	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,78
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.632,22	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.632,22
TOTAL DO DIA				2.700,00	2.700,00
17/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	2,90	
17/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		2,90
17/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
17/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
TOTAL DO DIA				4,20	4,20
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.896,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.896,00
18/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
18/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
TOTAL DO DIA				1.897,30	1.897,30
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,69	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,69
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,02	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,02
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
TOTAL DO DIA				1.072,71	1.072,71
20/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	22,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		22,00
20/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	11,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		11,00
20/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
TRANSPORTE				34,30	33,00

HO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

Arquivo licenciado para ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 26.625.669/0001-62
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 27200611031 Data: 29/11/2016



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Pagamento de Tarifa Bancária	34,30	34,30
TOTAL DO DIA				34,30	34,30
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.857,48	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.857,48
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.642,52	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.642,52
24/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	11,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		11,00
TOTAL DO DIA				18.511,00	18.511,00
25/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	55,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		55,00
TOTAL DO DIA				55,00	55,00
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,71	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,71
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,84	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,84
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.821,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.821,00
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.179,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.179,00
TOTAL DO DIA				102.389,55	102.389,55
27/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	6,90	
27/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		6,90
TOTAL DO DIA				6,90	6,90
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.704,65	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.704,65
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,35	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.995,35
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,54	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,54
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,70	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,70
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,60	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,60
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,70	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,70
28/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	11,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		11,00
28/04/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária		11,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária	2,90	
TOTAL DO DIA				9.902,44	9.902,44
TOTAL DO MÊS				145.767,81	145.767,81
2/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária		
2/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária	1,30	
2/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
2/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária	1,30	
2/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
TRANSPORTE				3,90	2,60

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Pagamento de Tarifa Bancaria	3,90	
			TOTAL DO DIA	3,90	3,90
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,40	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,40
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.149,96	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.149,96
			TOTAL DO DIA	7.329,36	7.329,36
08/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Eletrica	410,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Eletrica		410,00
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,42	
09/05/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,42
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.531,93	
09/05/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.531,93
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
09/05/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	1.221,51	
09/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		1.221,51
09/05/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento ORG GOV	108,50	
09/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento ORG GOV		108,50
09/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	127,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Água		127,00
			TOTAL DO DIA	12.479,36	12.479,36
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,81	
11/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,81
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,55	
11/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,55
			TOTAL DO DIA	787,36	787,36
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.076,14	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.076,14
			TOTAL DO DIA	8.076,14	8.076,14
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,54	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,54
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,35	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,35
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,88	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,88
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,65	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.289,65
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,40	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,40
15/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
15/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
15/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
15/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
			TOTAL DO DIA	1.881,02	1.881,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
17/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
			TOTAL DO DIA	1,30	1,30
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.478,40	
20/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,40
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,13	
20/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,13
			TOTAL DO DIA	1.693,53	1.693,53
22/05/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	97,21	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		97,21
22/05/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	168,29	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		168,29
22/05/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	4.656,63	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		4.656,63
			TOTAL DO DIA	4.922,13	4.922,13
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,03	
23/05/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,03
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,84	
23/05/2023	1.1	ATIVO CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,84
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,46	
23/05/2023	1	ATIVO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.839,46
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.660,54	
23/05/2023	1	ATIVO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.660,54
23/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
23/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
23/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
23/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
23/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	1,30	
23/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		1,30
			TOTAL DO DIA	14.624,77	14.624,77
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,34	
24/05/2023	1	ATIVO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,34
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,66	
24/05/2023	1	ATIVO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,66
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,31	
24/05/2023	1	ATIVO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,31
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,69	
24/05/2023	1	ATIVO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,69
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,94	
24/05/2023	1	ATIVO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,94
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,06	
24/05/2023	1	ATIVO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,06
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
			TOTAL DO DIA	9.980,00	9.980,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,12	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,12
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.384,05	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.384,05
25/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancaria	55,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancaria		55,00
			TRANSPORTE	2.501,17	2.501,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Pagamento de Tarifa Bancária	2.501,17 1,30	2.501,17 1,30
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
25/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	1,30	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
TOTAL DO DIA				2.503,77	2.503,77
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,36	
27/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,36
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
TOTAL DO DIA				708,36	708,36
29/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	1,30	
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
29/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	1,30	
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
29/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	1,30	
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
29/05/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	1,30	
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
TOTAL DO DIA				5,20	5,20
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,70	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,70
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.393,30	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.393,30
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,80	
30/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,80
TOTAL DO DIA				3.536,80	3.536,80
TOTAL DO MÊS				68.943,00	68.943,00
31/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	11,00	
31/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		11,00
31/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	1,30	
31/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
31/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Elétrica	210,00	
31/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Elétrica		210,00
TOTAL DO DIA				222,30	222,30
31/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	1,30	
31/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
31/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	1,30	
31/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
TOTAL DO DIA				2,60	2,60
31/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,50	
31/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,50
31/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,50	
31/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,50
TOTAL DO DIA				1.249,00	1.249,00
31/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	2,90	
31/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		2,90
31/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifa Bancária	1,30	
31/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifa Bancária		1,30
TOTAL DO DIA				4,20	4,20
31/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,60	
TRANSPORTE				445,60	



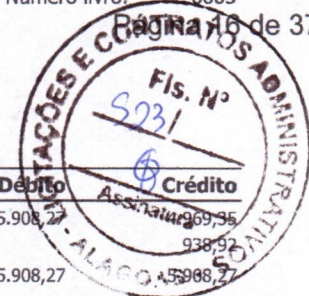
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,60	
			TOTAL DO DIA	445,60	445,60
07/06/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	295,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		295,00
07/06/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	130,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		130,00
			TOTAL DO DIA	425,00	425,00
08/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	180,00	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Água		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,77	
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,77
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,52	
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,52
			TOTAL DO DIA	2.806,29	2.806,29
10/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
10/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,03	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,03
12/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
12/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
12/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
12/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
12/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
12/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
12/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
12/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
12/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
12/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	2.041,03	2.041,03
14/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
14/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
			TOTAL DO DIA	2,90	2,90
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,53	
16/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,53
			TOTAL DO DIA	208,53	208,53
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,47	
17/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,47
17/06/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento PREFEIT Conf. Extrato	217,65	
17/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento PREFEIT Conf. Extrato		217,65
			TRANSPORTE	696,12	696,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE Pagamento PREFEIT Conf. Extrato	696,12 15,95	
21/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento PREFEIT Conf. Extrato		15,95
			TOTAL DO DIA	712,07	712,07
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,04	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,04
			TOTAL DO DIA	1.038,04	1.038,04
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.330,30	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.330,30
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.946,83	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.946,83
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
23/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
23/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	8.331,73	8.331,73
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,27	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,27
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,08	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,08
26/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	55,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		55,00
26/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
26/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	180,55	180,55
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,80	
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,80
27/06/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
27/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
			TOTAL DO DIA	1.327,70	1.327,70
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,53	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,53
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,98	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,98
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.102,54	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.102,54
			TOTAL DO DIA	82.238,05	82.238,05
30/06/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	98,12	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		98,12
30/06/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	169,62	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		169,62
30/06/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	4.701,61	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		4.701,61
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto	938,92	
			TRANSPORTE	5.908,27	4.969,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Pagamento de Boleto	5.908,27	
TOTAL DO DIA				5.908,27	
TOTAL DO MÊS				108.473,86	108.473,86
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,95	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,95
TOTAL DO DIA				147,95	147,95
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,62	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,62
03/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
03/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
03/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
03/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
TOTAL DO DIA				458,22	458,22
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.209,92	
04/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.209,92
04/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
04/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
TOTAL DO DIA				2.211,22	2.211,22
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,90	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,90
05/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Eletrica	328,45	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Eletrica		328,45
05/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	124,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Água		124,00
TOTAL DO DIA				602,35	602,35
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.835,60	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.835,60
07/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
07/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
07/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
07/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
TOTAL DO DIA				6.838,20	6.838,20
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,56	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,56
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,74	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,74
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,80	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,80
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,80	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,80
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,94	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,94
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,97	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,97
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	159,80	
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		159,80
10/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
10/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
10/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
TRANSPORTE				1.667,51	1.666,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Pagamento de Tarifas Bancárias	1.667,51	1.667,51
			TOTAL DO DIA	1.667,51	1.667,51
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,74	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		887,74
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,05	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,05
			TOTAL DO DIA	1.351,79	1.351,79
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,64	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,64
			TOTAL DO DIA	250,64	250,64
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,82	
18/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,82
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,01	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,01
			TOTAL DO DIA	653,83	653,83
20/07/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato	145,59	
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato		145,59
			TOTAL DO DIA	145,59	145,59
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,42	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,42
24/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
24/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	73,72	73,72
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,14	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,14
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,44	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,44
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,34	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,34
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,85	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,85
25/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	55,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		55,00
25/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	2.292,07	2.292,07
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de DEB PAG conf. Extrato	1.126,83	
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de DEB PAG conf. Extrato		1.126,83
26/07/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	1.128,13	1.128,13
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,97	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,97
			TOTAL DO DIA	419,97	419,97
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,58	
			TRANSPORTE	109,58	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	109,58	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,58
			TOTAL DO DIA	109,58	109,58
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,68	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,68
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto conf. Extrato	750,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto conf. Extrato		750,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto conf. Extrato	939,20	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto conf. Extrato		939,20
31/07/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	99,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		99,00
31/07/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	171,28	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		171,28
31/07/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	4.744,59	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		4.744,59
			TOTAL DO DIA	7.444,75	7.444,75
			TOTAL DO MÊS	25.795,52	25.795,52
01/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Luz conf. Extrato	325,13	
01/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento Luz conf. Extrato		325,13
			TOTAL DO DIA	325,13	325,13
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,24	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,24
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.446,57	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.446,57
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.553,43	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.553,43
02/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
02/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	25.906,54	25.906,54
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.370,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.370,00
03/08/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato	145,71	
03/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato		145,71
			TOTAL DO DIA	2.515,71	2.515,71
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,07	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,07
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.191,65	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.191,65
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento DEB PAG	1.101,76	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento DEB PAG		1.101,76
04/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,50	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,50
04/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	167,00	
			TRANSPORTE	8.385,98	8.218,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pagamento de Água	8.385,98	8.385,98
			TOTAL DO DIA	8.385,98	8.385,98
05/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,04	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,04
			TOTAL DO DIA	721,04	721,04
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,12	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,12
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,46	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,46
			TOTAL DO DIA	1.041,58	1.041,58
09/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
09/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	1,30	1,30
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.180,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.180,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,59	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,59
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,59	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,59
			TOTAL DO DIA	4.935,18	4.935,18
12/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,85	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,85
			TOTAL DO DIA	509,85	509,85
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,88	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,88
14/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
14/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	1.502,18	1.502,18
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,24	
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,24
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,54	
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,54
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,02	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,02
			TOTAL DO DIA	1.571,80	1.571,80
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,00
			TOTAL DO DIA	1.276,00	1.276,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,25	
17/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,25
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,65	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,65
17/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
17/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
17/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,10	
17/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,10
17/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,10	
17/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,10
			TOTAL DO DIA	1.398,00	1.398,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato	181,70	
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato		181,70
18/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
18/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	184,30	184,30
21/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
21/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
21/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
21/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	4,20	4,20
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,40	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,40
			TOTAL DO DIA	334,40	334,40
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,83	
23/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,83
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,25	
23/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,25
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,10	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,10
			TOTAL DO DIA	1.300,18	1.300,18
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,41	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,41
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,83	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,83
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,75	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,75
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,01	
24/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,01
24/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
24/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
24/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
24/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	1.938,60	1.938,60
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,95	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,95
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,31	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,31
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,69	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,69
25/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	55,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		55,00
			TOTAL DO DIA	2.034,95	2.034,95
28/08/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
28/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
			TOTAL DO DIA	2,90	2,90
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,40	
			TRANSPORTE	260,40	

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 26.625.669/0001-62
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 27200611031 Data: 29/11/2016

Folha: 0021
Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,40	
			TOTAL DO DIA	260,40	260,40
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,22	
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,22
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,26	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,26
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,14	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,14
			TOTAL DO DIA	1.177,62	1.177,62
			TOTAL DO MÊS	57.327,84	57.327,84
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,58	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,58
01/09/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
01/09/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
01/09/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
01/09/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	174,18	174,18
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,42	
02/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,42
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,94	
02/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,94
			TOTAL DO DIA	1.182,36	1.182,36
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,27	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,27
04/09/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato	158,51	
04/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato		158,51
04/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Eletrica	351,45	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Eletrica		351,45
			TOTAL DO DIA	561,23	561,23
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,20	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,20
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,43	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,43
05/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	187,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Água		187,00
			TOTAL DO DIA	561,63	561,63
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,50	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,50
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,36	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,36
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
			TRANSPORTE	818,86	638,86

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	818,86	
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,86
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,19
06/09/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
TOTAL DO DIA				1.287,95	1.287,95
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,94	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,94
08/09/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
08/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
TOTAL DO DIA				318,24	318,24
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.142,50	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.142,50
TOTAL DO DIA				1.142,50	1.142,50
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,87	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,87
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,09	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,09
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,37	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,37
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento DEB	1.096,95	
12/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento DEB		1.096,95
TOTAL DO DIA				3.184,28	3.184,28
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,44	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,44
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,78	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,78
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,80	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,80
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,97	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,97
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,10	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,10
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	149,95	
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		149,95
TOTAL DO DIA				1.879,04	1.879,04
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,92	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,92
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,07	
14/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,07
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,60	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,60
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,99	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,99
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,10	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		942,10
TOTAL DO DIA				2.128,68	2.128,68
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,88	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,88
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,27	
TRANSPORTE				551,15	307,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	551,15	
15/09/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,15
15/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
					1,30
			TOTAL DO DIA	552,45	552,45
19/09/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato	187,33	
19/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato		187,33
			TOTAL DO DIA	187,33	187,33
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,85	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,85
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,19	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,19
20/09/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
			TOTAL DO DIA	617,94	617,94
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,87	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,87
			TOTAL DO DIA	652,87	652,87
22/09/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
22/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	1,30	1,30
25/09/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	55,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto conf. Extrato	102,03	
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto conf. Extrato		102,03
26/09/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	103,33	103,33
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,42	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,42
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,98	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,98
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.988,12	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.988,12
			TOTAL DO DIA	13.618,52	13.618,52
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.996,89	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.996,89
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,05	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,05
			TOTAL DO DIA	2.076,94	2.076,94
			TOTAL DO MÊS	30.285,77	30.285,77
02/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
02/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Eletrica	360,15	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Eletrica		360,15
			TOTAL DO DIA	361,45	361,45
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto conf. Extrato	765,74	
			TRANSPORTE	765,74	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Pagamento de Boleto conf. Extrato	765,74	
			TOTAL DO DIA	765,74	765,74
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,68	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,68
04/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	171,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Água		171,00
			TOTAL DO DIA	869,68	869,68
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.642,64	
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.642,64
05/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,50	
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,50
			TOTAL DO DIA	2.644,14	2.644,14
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,37	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.127,37
09/10/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato	424,46	
09/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato		424,46
09/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
09/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
			TOTAL DO DIA	1.734,73	1.734,73
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,55	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,55
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,13	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,13
09/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
09/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	451,98	451,98
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,00
			TOTAL DO DIA	678,00	678,00
13/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
13/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
			TOTAL DO DIA	2,90	2,90
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.964,97	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.964,97
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.653,00	
14/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.653,00
			TOTAL DO DIA	4.617,97	4.617,97
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,18	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,18
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
14/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.597,93	
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.597,93
14/10/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	101,59	
14/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		101,59
14/10/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	4.872,32	
14/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		4.872,32
			TRANSPORTE	7.542,02	7.542,02

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

Arquivo licenciado para ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE Pagamento de ORG GOV	7.542,02 4,74	7.542,02
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		4,74
16/10/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de ORG GOV	33,21	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de ORG GOV		33,21
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto conf. Extrato	482,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto conf. Extrato		482,00
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto conf. Extrato	952,08	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto conf. Extrato		952,08
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto conf. Extrato	943,40	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto conf. Extrato		943,40
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto conf. Extrato	935,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto conf. Extrato		935,00
16/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
16/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
TOTAL DO DIA				10.895,05	10.895,05
7/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,65	
7/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,65
7/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,72	
7/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,72
7/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845,18	
7/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		845,18
7/10/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato	482,43	
7/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato		482,43
TOTAL DO DIA				1.708,98	1.708,98
8/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
8/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
TOTAL DO DIA				1,30	1,30
9/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,79	
9/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,79
9/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,65	
9/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,65
9/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,21	
9/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,21
9/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
9/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
TOTAL DO DIA				1.334,95	1.334,95
9/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
9/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,90
9/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
9/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
TOTAL DO DIA				4,20	4,20
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,78	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,78
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,82	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,82
10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	93,27	
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		93,27
TOTAL DO DIA				1.309,87	1.309,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,36	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,36
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,69	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,69
25/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	55,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		55,00
25/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
25/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	687,65	687,65
26/10/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	4,74	
26/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		4,74
			TOTAL DO DIA	4,74	4,74
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,04	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,04
			TOTAL DO DIA	736,04	736,04
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,74	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,74
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,68	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,68
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,32	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,32
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.294,69	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.294,69
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.752,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.752,00
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto conf. Extrato	765,24	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto conf. Extrato		765,24
			TOTAL DO DIA	5.071,67	5.071,67
			TOTAL DO MÊS	33.881,04	33.881,04
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,00
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,20	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,20
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,59	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,59
01/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Elétrica	328,97	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Elétrica		328,97
			TOTAL DO DIA	1.604,76	1.604,76
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,94	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,94
01/11/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato	395,78	
01/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato		395,78
			TOTAL DO DIA	1.309,72	1.309,72
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,99	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,99
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,47	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,47
01/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	128,95	
			TRANSPORTE	725,41	596,46

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pagamento de Água	725,41	
			TOTAL DO DIA	725,41	725,41
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,04	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,04
			TOTAL DO DIA	1.349,04	1.349,04
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
08/11/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	151,30	151,30
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento DEB PAG conf. Extrato	1.084,17	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento DEB PAG conf. Extrato		1.084,17
			TOTAL DO DIA	1.084,17	1.084,17
09/11/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,50	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,50
			TOTAL DO DIA	1,50	1,50
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.315,83	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.315,83
			TOTAL DO DIA	1.315,83	1.315,83
15/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,00	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,00
15/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.061,44	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.061,44
			TOTAL DO DIA	1.710,44	1.710,44
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,70	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,70
17/11/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
17/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	1.501,00	1.501,00
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,20	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,20
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,50	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,50
17/11/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato	397,80	
17/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato		397,80
			TOTAL DO DIA	3.053,50	3.053,50
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,69	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,69
			TOTAL DO DIA	319,69	319,69
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto conf. Extrato	8.102,56	
17/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto conf. Extrato		8.102,56
			TOTAL DO DIA	8.102,56	8.102,56
17/11/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	55,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		55,00
17/11/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
17/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	56,30	56,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.935,00	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.935,00
			TOTAL DO DIA	4.935,00	4.935,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,24	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,24
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,08	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,08
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,64	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,64
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
			TOTAL DO DIA	1.334,96	1.334,96
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.595,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.595,00
			TOTAL DO DIA	1.595,00	1.595,00
			TOTAL DO MÊS	30.150,18	30.150,18
02/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Energia Eletrica	345,98	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Energia Eletrica		345,98
			TOTAL DO DIA	345,98	345,98
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,67	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,67
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,84	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,84
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Boleto conf. Extrato	766,24	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Boleto conf. Extrato		766,24
05/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
05/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	2.834,35	2.834,35
05/12/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato	488,49	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato		488,49
			TOTAL DO DIA	488,49	488,49
05/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento de Água	159,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Água		159,00
			TOTAL DO DIA	159,00	159,00
05/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,10	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,10
05/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,10	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,10
05/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,10	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,10
			TOTAL DO DIA	6,30	6,30
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
05/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TRANSPORTE	1.351,30	1.351,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.351,30	1.351,30
12/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
			Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	1.352,60	1.352,60
14/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
14/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	1,30	1,30
15/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
15/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	1,30	1,30
15/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
15/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
15/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagamento de Telefone	1.987,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Telefone		1.987,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Receita de Prestação de Serviços	1.087.501,15	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Receita de Prestação de Serviços		1.087.501,15
15/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	18.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		18.000,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor Ref. Baixa de Pagamento de Fornecedores	210.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Baixa de Pagamento de Fornecedores		210.000,00
15/12/2023	3.1.1.01.004	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. CMV	78.954,00	
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor Ref. CMV		78.954,00
			TOTAL DO DIA	1.396.443,45	1.396.443,45
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,21	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.894,21
			TOTAL DO DIA	1.894,21	1.894,21
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,07	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,07
			TOTAL DO DIA	414,07	414,07
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,22	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,22
15/12/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato	383,28	
15/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento a PREFEIT Conf. Extrato		383,28
			TOTAL DO DIA	454,50	454,50
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.331,01	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.331,01
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,83	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,83
			TOTAL DO DIA	2.437,84	2.437,84
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,73	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,73
15/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,85	
15/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		2,85
15/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
15/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	41,88	41,88
15/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	55,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		55,00
15/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	1,30	
15/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de Tarifas Bancárias		1,30
			TOTAL DO DIA	56,30	56,30
15/12/2023	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento de Tarifas Bancárias	2,90	
			TRANSPORTE	2,90	

na licenciado para ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	
CAIXA GERAL	3.420.593,13D
	3.137.510,73D
	2.339.762,58D
	2.266.610,01D
	2.266.610,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.152,57D
	73.152,57D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	331.606,46D
CLIENTES DIVERSOS	331.606,46D
	331.606,46D
ESTOQUE	
MERCADORIAS	466.141,69D
MERCADORIAS PARA REVENDA	466.141,69D
	466.141,69D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	283.082,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.082,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.854,32D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.957,54D
	10.896,78D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	533.632,64D
INSTALAÇÕES	182.779,88D
	350.852,76D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	270.404,56C
	270.404,56C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3.420.593,13C
FORNECEDORES	45.161,27C
FORNECEDORES	20.366,25C
FORNECEDORES NACIONAIS	20.366,25C
	20.366,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.795,02C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	24.795,02C
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.050,01C
	11.745,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	3.375.431,86C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.475.431,86C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.475.431,86C
	2.475.431,86C

HO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

F: 028.576.314-80

cio-Administrador

Documento assinado digitalmente

ov.br

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 02/05/2024 17:30:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO

CPF: 032.929.204-85

Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

ARNALDO JUNIOR CHAGAS

NASCIMENTO:03292920485

Assinado de forma digital por

ARNALDO JUNIOR CHAGAS

NASCIMENTO:03292920485

Dados: 2024.05.02 17:55:37 -03'00'

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 26.625.669/0001-62
Insc. Junta Comercial: 27200611031 Data: 29/11/2016
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000

Folha: 0037
Número Livro: 0005
Página: 32 de 35



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.087.501,15	1.087.501,15
RECEITA LÍQUIDA		1.087.501,15
CMV		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(78.954,00)	(78.954,00)
Lucro Bruto		1.008.547,15
DESPESAS OPERACIONAIS		(53.190,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(26.599,74)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.379,39)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.836,95)	
TELEFONE	(2.374,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)	(53.190,08)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIÇÃO	(203.082,45)	(203.082,45)
RESULTADO OPERACIONAL		752.274,62
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.027,89)	(1.027,89)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		751.246,73
PROVISÕES PARA IR E CSL		
IRPJ	(13.050,01)	
CSLL	(11.745,01)	(24.795,02)
Lucro Líquido do Exercício		726.451,71

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

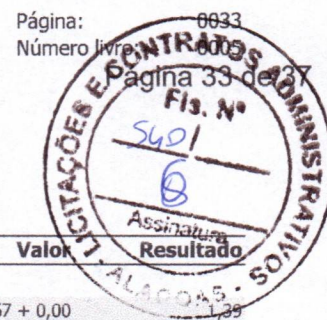
TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

Documento assinado digitalmente
TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
Data: 02/05/2024 17:30:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485
0485
Assinado de forma digital por
ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485
Dados: 2024.05.02 17:58:06 -03'00'

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA
Inscrição: 26.625.669/0001-62
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Ins. Junta Comercial: 27200611031 Data: 29/11/2016



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	763.658,67 + 0,00	1,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	548.576,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	763.658,67	1,39
	Passivo Circulante	548.576,22	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	763.658,67 - 466.141,69	0,54
	Passivo Circulante	548.576,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	548.576,22	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	548.576,22 + 0,00	

Documento assinado digitalmente
TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
Data: 02/05/2024 17:33:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

ARNALDO JUNIOR
CHAGAS
NASCIMENTO:03292920
485
Assinado de forma digital por
ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485
Dados: 2024.05.02 18:05:23
-03'00'

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – Contexto Operacional

A empresa PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com sede na cidade de Olho D'Água das Flores, Estado de Alagoas, Brasil, e tem como principal operação Laboratório Clínica.

NOTA 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 esta sendo apresentada em Reais (R\$). As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

NOTA 03 – Sumária das Principais Contábeis

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa de investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (caixa, bancos e aplicações financeiros).

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representados desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção de demonstrados pelo menos valor entre o custo médio de aquisição ou produção.

(d) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período da utilização do bem. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(e) Receitas e Despesas



A empresa PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 04 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O capital social da PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, no valor de R\$ 900.000,00 é formado por cotas parte referente a 2 sócios em 31 de dezembro de 2021.

NOTAS EXPLIVATIVAS EXTRAÍDA DO LIVRO DIÁRIO Nº 05.

Olho d'Água das Flores – AL. 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
Data: 02/05/2024 17:33:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARNALDO JUNIOR
CHAGAS
NASCIMENTO:03292
920485

Assinado de forma digital por
ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485
Dados: 2024.05.02 17:59:36
-03'00'

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5

Folha: 36



Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: OLHO D'AGUA DAS FLORES

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 26.625.669/0001-62

Inscrição Estadual.....: 247.16014-8

Registro na junta.....: 27200611031 Data registro: 29/11/2016

Inscrição Municipal.....:

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31/12/2023

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

CPF: 028.576.314-80

ócio-Administrador

Documento assinado digitalmente

gov.br

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 02/05/2024 17:30:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO

CPF: 032.929.204-85

Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

ARNALDO JUNIOR CHAGAS

NASCIMENTO:03292920485

Assinado de forma digital por

ARNALDO JUNIOR CHAGAS

NASCIMENTO:03292920485

Dados: 2024.05.02 17:57:01 -03'00'



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 008922, inscrito no CPF n° 03292920485, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
03292920485	008922	ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 12:42 SOB N° 20240275489.
PROTOCOLO: 240275489 DE 02/05/2024. NIRE: 27200611031.
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 07/05/2024
facilita.al.gov.br



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.420.593,13D
ATIVO CIRCULANTE	3.137.510,73D
DISPONÍVEL	2.339.762,58D
CAIXA	2.266.610,01D
CAIXA GERAL	2.266.610,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.152,57D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.152,57D
CLIENTES	331.606,46D
DUPLICATAS A RECEBER	331.606,46D
CLIENTES DIVERSOS	331.606,46D
ESTOQUE	466.141,69D
MERCADORIAS	466.141,69D
MERCADORIAS PARA REVENDA	466.141,69D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	283.082,40D
IMOBILIZADO	283.082,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.854,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.957,54D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.896,78D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	533.632,64D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.779,88D
INSTALAÇÕES	350.852,76D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	270.404,56C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	270.404,56C
PASSIVO	3.420.593,13C
PASSIVO CIRCULANTE	45.161,27C
FORNECEDORES	20.366,25C
FORNECEDORES	20.366,25C
FORNECEDORES NACIONAIS	20.366,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.795,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.795,02C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.050,01C
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.745,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.375.431,86C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.475.431,86C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.475.431,86C
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.475.431,86C

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

Documento assinado digitalmente

gov.br
TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
Data: 02/05/2024 17:30:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485
Assinado de forma digital por
ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485
Dados: 2024.05.02 17:55:37 -03'00'



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.087.501,15	1.087.501,15
RECEITA LÍQUIDA		1.087.501,15
CMV		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(78.954,00)	(78.954,00)
LUCRO BRUTO		1.008.547,15
DESPESAS OPERACIONAIS		(53.190,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(26.599,74)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.379,39)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.836,95)	
TELEFONE	(2.374,00)	
ALUGUEIRO	(18.000,00)	(53.190,08)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIAÇÃO	(203.082,45)	(203.082,45)
RESULTADO OPERACIONAL		752.274,62
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.027,89)	(1.027,89)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		751.246,73
PROVISÕES PARA IR E CSL		
IRPJ	(13.050,01)	
CSLL	(11.745,01)	(24.795,02)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		726.451,71

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

Documento assinado digitalmente
TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
Data: 02/05/2024 17:30:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485
0485
Assinado de forma digital por
ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485
Dados: 2024.05.02 17:58:06 -03'00'

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA
Inscrição: 26.625.669/0001-62
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 27200611031 Data: 29/11/2016

Página: 0005
 Número livro: 0005
 Página 33 de 33



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	763.658,67 + 0,00	1,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	548.576,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	763.658,67	1,39
	Passivo Circulante	548.576,22	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	763.658,67 - 466.141,69	0,54
	Passivo Circulante	548.576,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	548.576,22	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	548.576,22 + 0,00	

Documento assinado digitalmente
 TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
 Data: 02/05/2024 17:33:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
 CPF: 028.576.314-80
 Sócio-Administrador

ARNALDO JUNIOR CHAGAS
 Assinado de forma digital por ARNALDO JUNIOR CHAGAS
 NASCIMENTO:03292920485
 Dados: 2024.05.02 18:05:23 -03'00'

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
 CPF: 032.929.204-85
 Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – Contexto Operacional

A empresa PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com sede na cidade de Olho D'Água das Flores, Estado de alagoas, Brasil, e tem como principal operação Laboratório Clinica.

NOTA 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 esta sendo apresentada em Reais (R\$). As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

NOTA 03 – Sumária das Principais Contábeis

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa de investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (caixa, bancos e aplicações financeiros).

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representados desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção de demonstrados pelo menos valor entre o custo médio de aquisição ou produção.

(d) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período da utilização do bem. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(e) Receitas e Despesas

A empresa PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 04 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O capital social da PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, no valor de R\$ 900.000,00 é formado por cotas parte referente a 2 sócios em 31 de dezembro de 2021.

NOTAS EXPLIATIVAS EXTRAÍDA DO LIVRO DIÁRIO Nº 05.

Olho d'Água das Flores – AL. 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
Data: 02/05/2024 17:33:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

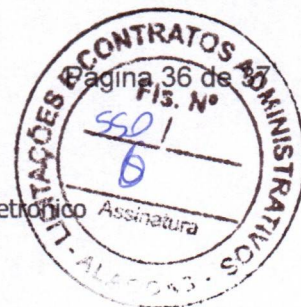
ARNALDO JUNIOR
CHAGAS
NASCIMENTO:03292
920485
Assinado de forma digital por
ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485
Dados: 2024.05.02 17:59:36
-03'00'

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5

Folha: 36



Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: OLHO D'AGUA DAS FLORES

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 26.625.669/0001-62

Inscrição Estadual.....: 247.16014-8

Registro na junta.....: 27200611031 Data registro: 29/11/2016

Inscrição Municipal.....:

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31/12/2023

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

Documento assinado digitalmente



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
Data: 02/05/2024 17:30:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485

Assinado de forma digital por
ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485
Dados: 2024.05.02 17:57:01 -03'00'



TERMO DE AUTENTICIDADE

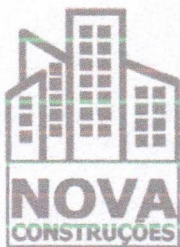
Eu, ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 008922, inscrito no CPF n° 03292920485, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
03292920485	008922	ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 12:42 SOB N° 20240275489.
PROTOCOLO: 240275489 DE 02/05/2024. NIRE: 27200611031.
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 07/05/2024
facilita.al.gov.br



DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO UTILIZA MÃO DE OBRA DE MENORES

Concorrência nº 01/2024

Declaramos, em atendimento ao previsto na CONCORRENCIA Nº. 01/2024 que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal de 1998 (lei nº 9.854/99).

não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Olho D'Água das Flores, 24 de julho de 2024

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Documento assinado digitalmente



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 23/07/2024 22:21:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. 02 de Dezembro, 1063 – Centro – Olho d' Água das Flores – AL
CEP: 57442-000 – Fone fax: 82 9840-3488
CNPJ: 26.625.669/0001-62
novaconstrucoes@outlook.com

PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTERALIDADE DOS CUSTOS

Concorrência nº 01/2024

Tiago Lucas Neves Prudente, portador da Cédula de Identidade RG nº 1611367 SSP/AL e do CPF nº 028.576.314-80, como representante devidamente constituído da **PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA. ME**, inscrita no CNPJ nº **26.625.669/0001-62**, doravante denominado **NOVA CONSTRUÇÕES DECLARA** que interessado em participar da Concorrência Nº. 01/2024, declara de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Olho D'Água das Flores, 24 de julho de 2024

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Documento assinado digitalmente



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 23/07/2024 22:20:28-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. 02 de Dezembro, 1063 – Centro – Olho d' Água das Flores – AL
CEP: 57442-000 – Fone fax: 82 9840-3488
CNPJ: 26.625.669/0001-62
novaconstrucoes@outlook.com

Declaração dos Funcionários Que Irão Atuar no Cumprimento do Objeto

Concorrência nº 01/2024

Empresa **PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA. - ME**, CNPJ nº **26.625.669/0001-62**, sediada à Rua 02 de dezembro, nº 1063 – Centro – Olho D'Água das Flores – AL **declara**, sob as penas da lei, que antes da assinatura do Contrato na Concorrência 01/2024, a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.

Olho D'Água das Flores, 24 de julho de 2024

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Documento assinado digitalmente



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 23/07/2024 22:18:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

SÓCIO ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Concorrência nº 01/2024

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 26.625.669/0001-62, sediada à Av. 02 de Dezembro, nº 1063 – Centro – Olho D'Água das Flores – AL, declara, que optou por não realizar a referida vistoria por já ter conhecimento dos locais da obra. As informações constantes do Projeto Básico e seus anexos são suficientes para que seja ofertada uma proposta de preços e executados os serviços, não havendo necessidade de vistoria “in loco” do local onde os serviços serão executados, nada havendo a reclamar ou exigir, em etapa posterior, para o exato cumprimento das obrigações assumidas.

Olho D'Água das Flores, 24 de julho de 2024

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Documento assinado digitalmente



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 23/07/2024 22:16:0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRUNO GUSTAVO BATISTA

Assinado de forma digital por BRUNO GUSTAVO BATISTA
SAMPAIO:02694289410
Data: 2024.07.23 22:15:20 -03'00'

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS

Concorrência nº 01/2024

Empresa PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 26.625.669/0001-62, sediada à Av. 02 de Dezembro, nº 1063 – Centro – Olho D'Água das Flores – AL **declara**, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Olho D'Água das Flores, 24 de julho de 2024

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Documento assinado digitalmente



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 23/07/2024 22:06:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO E EQUIPAMENTOS

Concorrência nº 01/2024

A empresa PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.625.669/0001-62, estabelecida na Avenida 2 de Dezembro, 1063, Centro, Olho d'Água das Flores/AL, CEP 57442-000, **DECLARA** o(s) seguinte(s) profissional(s) responsável(s) pela execução das obras/serviços objeto da presente Certame, com seu(s) respectivo(s) registro no CREA:

BRUNO GUSTAVO BATISTA SAMPAIO – CREA Nº 020190520-5 Engenheiro Civil (Especialidade Engenheiro Segurança Do Trabalho)

A empresa **DECLARA** ainda que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequado e disponíveis necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estão disponível e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário.

Olho D'Água das Flores, 24 de julho de 2024

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME



Documento assinado digitalmente

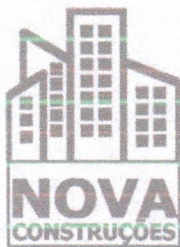
TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 23/07/2024 22:04:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. 02 de Dezembro, 1063 – Centro – Olho d'Água das Flores – AL
CEP: 57442-000 – Fone fax: 82 9840-3488
CNPJ: 26.625.669/0001-62
novaconstrucoes@outlook.com



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP)**

Concorrência nº 01/2024

Empresa **PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA. - ME**, CNPJ nº **26.625.669/0001-62**, sediada à Av. 02 de Dezembro, nº 1063 – Centro – Olho D'Água das Flores – AL, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) Tiago Lucas Neves Prudente portador da Cédula de Identidade RG nº 1611367 SSP/AL e do CPF nº 028.576.314-80, DECLARA para fins de participação no Concorrência Pública Nº 01/2024, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006

Olho D'Água das Flores, 24 de julho de 2024

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Documento assinado digitalmente



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 23/07/2024 22:02:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. 02 de Dezembro, 1063 – Centro – Olho d'Água das Flores – AL
CEP: 57442-000 – Fone fax: 82 9840-3488
CNPJ: 26.625.669/0001-62
novaconstrucoes@outlook.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Concorrência nº 01/2024

Tiago Lucas Neves Prudente, portador da Cédula de Identidade RG nº 1611367 SSP/AL e do CPF nº 028.576.314-80, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que o licitante **PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA. ME** interessado em participar da Concorrência Nº. 01/2024 cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório.

Olho D'Água das Flores, 24 de julho de 2024

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Documento assinado digitalmente



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 23/07/2024 22:00:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

**CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO
DO OBJETO**

Concorrência nº 01/2024

Empresa **PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob nº26.625.669/0001-62, sediada à Av. 02 de Dezembro, nº 1063 – Centro – Olho D'Água das Flores – AL, sob as penas da lei, que tomou conhecimento de todas as informações locais para o cumprimento das obrigações do objeto do CONCORRENCIA Nº. 01/2024 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório

Olho D'Água das Flores, 24 de julho de 2024

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Documento assinado digitalmente



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Data: 23/07/2024 21:56:22-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. 02 de Dezembro, 1063 – Centro – Olho d' Água das Flores – AL
CEP: 57442-000 – Fone fax: 82 9840-3488
CNPJ: 26.625.669/0001-62
novaconstrucoes@outlook.com

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.625.669/0001-62
Razão Social: PRUDENTE E CIA CONSTRUÇOES LTDA ME
Endereço: AV DOIS DE DEZEMBRO 1063 / CENTRO / OLHO D'AGUA DAS FLORES / AL / 57442-000

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

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

Validade: 06/07/2024 a 04/08/2024

Certificação Número: 2024070603164351783932

Informação obtida em 23/07/2024 21:27:31

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
REGISTRO..... : AL-008922/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.929.204-**

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

Emissão: ALAGOAS, 03/06/2024 as 17:59:38.

Válido até: 01/09/2024.

Código de Controle: 365808.

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



PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA - ME

CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA - ME, firma estabelecida na AV. 2 DE DEZEMBRO, Nº1063, CENTRO - OLHO D'AGUA DAS FLORES / AL, inscrita no CNPJ sob nº 26.625.669/0001-62, representada neste ato pela seu sócio Sr. TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE, inscrito no CPF/MF sob nº028.576.314-80, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional BRUNO GUSTAVO BATISTA SAMPAIO, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 020190520-5, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 03 (três) horas por dia de segundas a sexta - feiras das 07:00 às 10:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Maceió, 01 de dezembro de 2016.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:

CPF nº 061.216.334-25

CPF nº 087.043.394-60

VALIDO SOMENTE PARA SELO DE AUTENTICIDADE	RECONHECIMENTO Reconheço verdadeira(s) a(s) firma(s) supra de Em Testemunha _____ da verdade D. Adas Flores-AL 20 de 10 de 2016 ☒ Sueli Bonfim de Oliveira - Oficiala ☒ Lucas Bonfim Oliveira Silva - Oficial Substituto
--	---

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA - ME
CNPJ sob nº 26.625.669/0001-62

AV. 2 DE DEZEMBRO, Nº1063, CENTRO - OLHO D'AGUA DAS FLORES / AL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRUDENTE E CIA CONSTRUCOES LTDA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRUDENTE E CIA CONSTRUCOES LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PRUDENTE E CIA CONSTRUCOES LTDA ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/08/2021 11:33:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PRUDENTE E CIA CONSTRUCOES LTDA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 71190408213448130432-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97c8e79a57a58dfcc74dd158423072dafefa6797c63de7661d1bd44e7d8725ff9f70edfe5b5deb9f324be997695ef2592adee8815dd939548ee6b2772524b6f2



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





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: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 26.625.669/0001-62

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 17:30:52 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **488E.4AA9.2F87.B34C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.625.669/0001-62

Certidão nº: 46107989/2024

Expedição: 01/07/2024, às 12:10:32

Validade: 28/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.625.669/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 26.625.669/0001-62

Nome/Contribuinte PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 28/06/2024

Emitida às 10:31:33 do dia 29/04/2024

Código de controle da certidão: 10G2-P235-6413-840E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 118-CENTRO Telefone: (82)3623-1280 CNPJ: 12.251.468/0001-38



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO N° 2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 01/07/2024

Contribuinte: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Inscrição Mercantil: 220211 Sequencial: 1273 Referência Loteamento:
Localização: AVN 02 DE DEZEMBRO, 1063, ESCRITÓRIO, CENTRO		Cadastro Imobiliário: 0
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 8609
Razão Social: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
26.625.669/0001-62		220211
Código Atividade Principal: 502464 CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS.	Código Atividade Sec.: 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA	
Início Atividade: 29/11/2016	Validade: 01/08/2024	
Observações: Válido por 30 dias.		
Coordenador Tributário		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/gestor/prefeitura/olhodaguadasflores//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

4BD20D20B8F5AA3AB556D9BC1B8676A9CE7DC974



01/07/2024



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 0004078047

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME, residente na avenida dois de Dezembro 1063, casa, CENTRO, CEP: 57442-000, Olho D'agua Das Flores - AL, vinculado ao CNPJ: 26.625.669/0001-62 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 12h03min.

PEDIDO Nº:

0004078047





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

CREA-AL

Nº 734584/2024
Emissão: 01/07/2024
Validade: 31/07/2024
Chave: Z6444



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

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

Interessado(a)

Empresa: PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.625.669/0001-62

Registro: 0000505757

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 900.000,00

Data do Capital: 29/11/2016

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, SERVIÇO COMBINADO DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇO DE ARQUITETURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA RESIDENCIAL E URBANA, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OBRAS CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NA PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA, ALUGUEL DE ANDAIMES, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, AL, 57442000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/12/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000050602DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8302724795. Data de vencimento do boleto: 31/07/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRUNO GUSTAVO BATISTA SAMPAIO

Registro: 0201905205

CPF: 026.***.***-10

Data Início: 16/12/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA RESOLUCAO.





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

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CLÉLIO SANTANA MACHADO

CPF: 022.***-**-99

Função: EMPRESÁRIO

Sócio: TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

CPF: 028.***-**-80

Função: EMPRESÁRIO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z644A
Impresso em: 01/07/2024 às 12:47:53 por: adapt, ip: 177.87.107.152



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

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



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

Interessado(a)

Profissional: BRUNO GUSTAVO BATISTA SAMPAIO

Registro: 0201905205

CPF: 026.***.***-10

Endereço: *****

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

Data de registro: 09/03/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 17/12/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do **BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8302724822**. Data de vencimento do boleto: 31/07/2024
- 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.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000505757

CNPJ: 26.625.669/0001-62

Data Início: 16/12/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

727751/2023

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO GUSTAVO BATISTA SAMPAIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO GUSTAVO BATISTA SAMPAIO**

Registro: **0201905205AL**

RNP: **0201905205**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20230374737**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **12/12/2023**

Baixada em: **12/12/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA**

Endereço do contratante: **PRAÇA FRANCISCO SOARES**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MARAVILHA**

UF: **AL**

CPF/CNPJ: **12.251.286/0001-67**

Nº: **29**

Contrato: **45/2022**

Celebrado em: **22/09/2022**

Valor do contrato: **R\$ 487.549,22**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA FRANCISCO SOARES**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MARAVILHA**

UF: **AL**

Nº: **29**

Data de início: **03/10/2022**

Conclusão efetiva: **30/12/2023**

CEP: **57520000**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA**

CPF/CNPJ: **12.251.286/0001-67**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 680,86 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAVILHA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, 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 727751/2023

21/12/2023, 14:02

Yb0x8

A CAT é Válida em todo território nacional.

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

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yb0x8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 03/01/2024, às 11:13.



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O Município de Maravilha/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 12.251.286/0001-67, neste ato representado pelo Responsável Técnico pela Obra, Alicia Dayanne Rocha dos Santos Cavalcante, atesta para os devidos fins, que a obra de Reforma da Secretaria municipal de Educação, localizada na Pc Francisco Soares, 29, cep: 57.520-000, Centro de Maravilha/AL, referente a Tomada de Preços nº 05/2022, através do contrato, nº 45/2022, executada pela empresa Prudente e Cia Construções LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.625.669/0001-62, tendo como Responsável Técnico pela execução dos serviços o engenheiro civil Bruno Gustavo Batista Sampaio, Crea/al - 020190520-5, localizada á Avenida 02 de Dezembro, nº 1063, cep: 57442-000 Centro de Olho d'Água da Flores/AL, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

No período de 22/09/2022 á 20/09/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 727751/2023, emitida em 21/12/2023



Maria da Conceição de Albuquerque Ribeiro Gomes
CPF 332.042.254-53
Prefeita.

Serviço Notarial e Registral Maravilha - AL Fabiele dos Santos Martins - Interina CPF: 089.911.514-42	Reconheço P/ ☐ Autenticidade ☒ Semelhança
	A(s) Firms(s): <u>Maria da Conceição de Albuquerque Ribeiro Gomes, Alicia Dayanne Rocha dos Santos Cavalcante</u>
	U referendo e verdade: Dou fe, Maravilha, <u>05/10/2023</u>
	Em testemunho <u>de</u> na verdade.
Reg. Nota: <u>184005</u>	

Alicia Dayanne Rocha dos Santos Cavalcante
Engenheira Civil
CREA-AL 020957422-4.



Poder Judiciário de Alagoas
Selo Digital AED66873-9LG4
05/10/2023 11:10
Doc. Solicitante: ***042.254-***
Confirme autenticidade em:
<https://selo.jtal.jus.br>



Poder Judiciário de Alagoas
Selo Digital AED66874-6B50
05/10/2023 11:10
Confirme autenticidade em:
<https://selo.jtal.jus.br>

PREFEITURA DE MARAVILHA
PC. Francisco Soares, 29 - Centro, Cep: 57.520-000
Fone: (82) 3625-1123 - CNPJ: 12.251.286/0001-67

Certidão nº 727751/2023
03/01/2024, 11:13

Chave de Impressão: Yb0x8
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 5 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 727751/2023, emitida em 21/12/2023



Certidão nº 727751/2023
03/01/2024, 11:13
Chave de Impressão: Yb0x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA									
PLANILHA ORÇAMENTARIA									
Objeto: OBRA E SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARAVILHA-AL									
Estado: Alagoas-AL									
Base SINAPI: fev/2022 com desoneração Orse: fev/2022									
BDI 27,46%									
Encargos Sociais 84,28% H 46,49% mês									
Os encargos sociais obedecem o disposto no SINAPI para o estado de Alagoas									
Item	Código	Descrição	Und	Qtd	Valores				
					Unitário	BDI	Und. c/ BDI	Total	%
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	00051/CRSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 346,26	27,46%	R\$ 441,34	R\$ 2.648,04	0,46%
1.1.2	00029/CRSE	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	m²	25,74	R\$ 25,60	27,46%	R\$ 32,63	R\$ 839,90	0,15%
1.1.3	00016/CRSE	DEMOIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	9,91	R\$ 22,18	27,46%	R\$ 28,27	R\$ 280,16	0,05%
1.1.4	07216/CRSE	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	und	4,00	R\$ 11,68	27,46%	R\$ 14,89	R\$ 59,56	0,01%
1.1.5	04289/CRSE	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	und	1,00	R\$ 93,85	27,46%	R\$ 119,82	R\$ 119,82	0,02%
1.1.6	08387/CRSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	und	4,00	R\$ 17,96	27,46%	R\$ 22,89	R\$ 91,56	0,02%
1.1.7	07645/SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,00	R\$ 27,30	27,46%	R\$ 34,80	R\$ 243,60	0,04%
1.1.8	00009/CRSE	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	m²	48,20	R\$ 10,20	27,46%	R\$ 13,00	R\$ 628,60	0,11%
1.1.9	100961/SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCADA DE ACESSO (CARGA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2023	m³	38,40	R\$ 7,36	27,46%	R\$ 9,38	R\$ 360,19	0,06%
1.2 INFRA-ESTRUTURA									
1.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,11	R\$ 59,02	27,46%	R\$ 75,23	R\$ 384,43	0,07%
1.2.2	06457/CRSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (85 USOS)	m³	7,82	R\$ 2.386,31	27,46%	R\$ 3.041,59	R\$ 23.785,23	4,15%
1.2.3	07393/CRSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	44,98	R\$ 167,41	27,46%	R\$ 200,83	R\$ 9.024,34	1,57%
1.3 ALVENARIA									
1.3.1	103357/SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X28 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	323,78	R\$ 44,08	27,46%	R\$ 56,18	R\$ 18.189,98	3,17%
1.3.2	06326/SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	88,00	R\$ 96,75	27,46%	R\$ 123,32	R\$ 10.852,16	1,86%
1.3.3	00191/CRSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=20CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	m²	28,90	R\$ 583,15	27,46%	R\$ 743,28	R\$ 21.480,79	3,74%
1.4 PISO									
1.4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	457,36	R\$ 23,40	27,46%	R\$ 29,83	R\$ 13.541,35	2,43%
1.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	m	65,33	R\$ 76,17	27,46%	R\$ 97,09	R\$ 6.342,89	1,11%
1.4.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	92,47	R\$ 57,62	27,46%	R\$ 73,44	R\$ 6.781,00	1,18%
1.4.4	08431/CRSE	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	m²	358,19	R\$ 57,07	27,46%	R\$ 72,74	R\$ 26.054,74	4,54%
1.4.5	02856/CRSE	LASTRO DE BRITA 1	m³	3,40	R\$ 151,23	27,46%	R\$ 192,76	R\$ 655,38	0,11%
1.4.6	12135/CRSE	GRAMA BATATAS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	90,00	R\$ 16,61	27,46%	R\$ 21,17	R\$ 1.905,30	0,33%
1.4.7	10982/CRSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 62 X 62 CM, PEI 5, BIANCOGRÉS, PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO INTERNO, LINHA CIMENTO AVARIO OU SIMILAR, APL. C/ ARG. IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	108,17	R\$ 87,28	27,46%	R\$ 111,21	R\$ 12.140,80	2,12%
1.4.8	09104/CRSE	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	m²	107,75	R\$ 84,67	27,46%	R\$ 107,92	R\$ 11.628,38	2,03%
1.5 REVESTIMENTO									
1.5.1	87894	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_09/2014	m²	647,56	R\$ 4,93	27,46%	R\$ 6,28	R\$ 4.066,68	0,71%
1.5.2	89173	SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	647,56	R\$ 28,70	27,46%	R\$ 36,58	R\$ 23.687,74	4,13%
1.5.3	09604/CRSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 33 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	239,48	R\$ 66,20	27,46%	R\$ 86,93	R\$ 20.818,00	3,63%
1.5.4	composição	REVESTIMENTO 3D	m²	28,09	R\$ 82,60	27,46%	R\$ 79,79	R\$ 2.241,30	0,39%
1.5.5	04442/CRSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX AMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m²	101,28	R\$ 73,01	27,46%	R\$ 93,08	R\$ 9.423,28	1,64%
1.6 ESQUADRIAS									
1.6.1		PORTAS DE MADEIRA						R\$ 95.094,52	





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 727751/2023, emitida em 21/12/2023



Certidão nº 727751/2023
03/01/2024, 11:13

Chave de Impressão: Yb0x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto: OBRA E SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARAVILHA-AL
Estado: Alagoas-AL
Base SINAPI: fev/2022 com desoneração Orse: fev/2022
BDI 27,46%

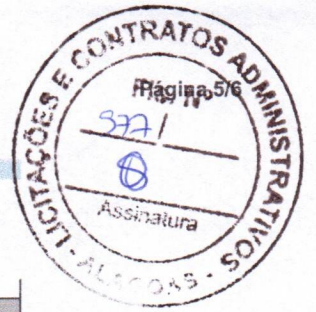
Encargos Sociais 84,28% H 46,49% mês

Os encargos sociais obedecem o disposto no SINAPI para o estado de Alagoas

Item	Código	Descrição	Und	Qtd	Valores				%
					Unitário	BDI	Unit. c/ BDI	Total	
1.8.1.1	91314/SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	und	12,00	R\$ 712,28	27,46%	R\$ 907,87	R\$ 10.894,44	1,80%
1.8.1.2	91313/SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019, P4 (70 X 210) - COM FERRAGENS	und	5,00	R\$ 677,70	27,46%	R\$ 863,80	R\$ 4.319,00	0,75%
1.8.1.3	11811/ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS PORTA DE MADEIRA - CORRER 2 FOLHAS P6 (120 X 210) - COM FERRAGENS	m²	5,04	R\$ 718,27	27,46%	R\$ 915,51	R\$ 4.814,17	0,80%
1.8.1.4	08709/ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS P03 (2,00X2,10)	m²	8,40	R\$ 428,43	27,46%	R\$ 546,08	R\$ 4.587,07	0,80%
1.8.1.5	11848/ORSE	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/PIB, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CADILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	m²	3,78	R\$ 314,86	27,46%	R\$ 401,32	R\$ 1.516,98	0,26%
1.8.1.6	09692/ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0,80 X 1,80 A 1,80M), PINTURA INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE	und	4,00	R\$ 895,04	27,46%	R\$ 1.140,82	R\$ 4.563,28	0,80%
1.8.1.7	13034/ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0,80 X 1,80 A 2,10 M), REVESTIDA, OPÇÃO INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE	und	2,00	R\$ 683,45	27,46%	R\$ 871,13	R\$ 1.742,26	0,30%
1.8.1.8	91306/SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	und	4,00	R\$ 127,51	27,46%	R\$ 162,52	R\$ 650,08	0,11%
1.8.2		PORTAS METÁLICAS E VIDRO							
1.8.2.1	12220/ORSE	PORTA/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/PIB, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 7X1 1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1 1/2"X1 1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM, P1 (1,00X2,90) P01 (200 X 250)	m²	7,50	R\$ 382,50	27,46%	R\$ 500,28	R\$ 3.752,10	0,65%
1.8.2.3	100702/SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019, PORTA METÁLICA - DE CORRER P2 (4,45 X 250) - P5 (3,00X2,10)	m²	17,43	R\$ 430,15	27,46%	R\$ 548,27	R\$ 9.556,35	1,67%
1.8.2.4	03948/ORSE	GRADIL COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, REVESTIDO EM EM PVC, MALHA 2 1/2", FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 1,00 M, EXCETO MURFITA	m²	42,85	R\$ 367,86	27,46%	R\$ 468,87	R\$ 20.091,06	3,50%
1.8.3		JANELAS METÁLICA E VIDRO							
1.8.3.1	11841/ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/PIB, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	m²	25,80	R\$ 499,86	27,46%	R\$ 637,12	R\$ 16.437,70	2,87%
1.8.3.2	11840/ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/PIB, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO	m²	5,55	R\$ 299,86	27,46%	R\$ 382,20	R\$ 2.121,21	0,37%
1.8.3.3	01880/ORSE	VIDRO LISO INCOLOR 6MM - REV 01_10/2021	m²	35,80	R\$ 311,86	27,46%	R\$ 397,24	R\$ 10.248,79	1,79%
1.7		COBERTURA					R\$	86.838,13	
1.7.1	00273/ORSE	REVESTIMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL - R1	m²	425,00	R\$ 82,79	27,46%	R\$ 105,52	R\$ 44.846,00	7,82%
1.7.2	92569/SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/201	m²	110,90	R\$ 20,83	27,46%	R\$ 26,55	R\$ 2.944,40	0,51%
1.7.3	00235/ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM PARAFUSO, REV 02	m²	110,90	R\$ 45,01	27,46%	R\$ 57,37	R\$ 6.362,33	1,11%
1.7.4	00304/ORSE	RUIFO DE CONCRETO ARMADO FCX=20MPa L=30CM E H=8CM	m	37,80	R\$ 34,87	27,46%	R\$ 44,57	R\$ 1.684,75	0,29%
1.7.5	09965/ORSE	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO 40 CM (FUNDO=12 CM, LATERAIS=12 CM, BORDAS=2 CM)	m	21,60	R\$ 107,41	27,46%	R\$ 136,90	R\$ 2.957,04	0,52%
1.7.6	04448/ORSE	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORÇOS OU SIMILAR, INSTALADO	m²	381,04	R\$ 57,96	27,46%	R\$ 73,86	R\$ 28.143,61	4,91%
1.8		PINTURA					R\$	34.843,24	
1.8.1	88485/SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	259,04	R\$ 2,01	27,46%	R\$ 2,56	R\$ 665,19	0,12%
1.8.2	88497/SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	690,88	R\$ 11,17	27,46%	R\$ 14,24	R\$ 9.896,48	1,69%
1.8.3	02285/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03	m²	680,86	R\$ 12,48	27,46%	R\$ 15,91	R\$ 10.832,48	1,89%
1.8.4	88489/SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	675,95	R\$ 10,80	27,46%	R\$ 13,77	R\$ 9.307,83	1,62%
1.8.5	12107/ORSE	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRILICA RÚSTICA ACABAMENTO MASSA RASPADA	m²	189,21	R\$ 11,87	27,46%	R\$ 15,13	R\$ 2.580,15	0,45%
1.8.6	02308/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1	m²	81,90	R\$ 17,07	27,46%	R\$ 21,76	R\$ 1.782,14	0,31%
1.9		ELÉTRICO					R\$	55.039,75	
1.9.1	93147/SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	PT	105,00	R\$ 256,41	27,46%	R\$ 326,82	R\$ 34.316,10	5,98%
1.9.2	12228/ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 784,82	27,46%	R\$ 1.000,08	R\$ 1.000,08	0,17%
1.9.3	101502/SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P	UN	1,00	R\$ 1.859,71	27,46%	R\$ 2.370,39	R\$ 2.370,39	0,41%

AUCIA
DAYVANE
ROCHA DOS
SANTOS
CAVALCANTE07
692333410
Assinado de forma
original por AUCIA
DAYVANE ROCHA DOS
SANTOS
CAVALCANTE0799933
Data: 2022.04.12
20:14:13 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto: OBRA E SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARAVILHA-AL

Estado: Alagoas-AL

Base SINAPI: fev/2022 com desoneração Orse: fev/2022

BDI 27,46%

Encargos Sociais 84,28% H

46,49% mês

Os encargos sociais obedecem o disposto no SINAPI para o estado de Alagoas

Item	Código	Descrição	Und	Qtd	Valores					%
					Unitário	BDI	Unit. c/ BDI	Total		
1.9.4	101892/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	R\$ 79,17	27,46%	R\$ 100,91	R\$ 1.614,56	0,28%	
1.9.5	08077/ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.SSM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 176,36	27,46%	R\$ 224,79	R\$ 224,79	0,04%	
1.9.6	97590/SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	43,00	R\$ 124,96	27,46%	R\$ 159,30	R\$ 6.849,90	1,19%	
1.9.7	97606/SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	R\$ 128,25	27,46%	R\$ 163,47	R\$ 1.144,29	0,20%	
1.9.8	SINAPI 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	R\$ 4,27	27,46%	R\$ 5,44	R\$ 1.360,00	0,24%	
1.9.9	SINAPI 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	R\$ 7,11	27,46%	R\$ 9,06	R\$ 1.177,80	0,21%	
1.9.10	SINAPI 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R\$ 6,78	27,46%	R\$ 12,47	R\$ 496,80	0,09%	
1.9.11	SINAPI 91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	R\$ 16,26	27,46%	R\$ 20,72	R\$ 310,80	0,05%	
1.9.12	09379/ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD PIATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	und	3,00	R\$ 36,60	27,46%	R\$ 50,47	R\$ 151,41	0,02%	
1.9.13	ORSE3292	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4, INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/304-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	11,00	R\$ 286,76	27,46%	R\$ 365,53	R\$ 4.020,83	0,70%	
								R\$ 49.231,38		
1.10.1	ORSE 01353	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, CMATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	PT	21,00	R\$ 183,76	27,46%	R\$ 234,22	R\$ 4.918,62	0,86%	
1.10.2	ORSE 01679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT	11,00	R\$ 73,86	27,46%	R\$ 94,14	R\$ 1.035,54	0,18%	
1.10.3	ORSE 01683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	PT	10,00	R\$ 120,59	27,46%	R\$ 153,70	R\$ 1.537,00	0,27%	
1.10.4	SINAPI 99707	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_12/2014	UN	7,00	R\$ 25,55	27,46%	R\$ 32,57	R\$ 227,99	0,04%	
1.10.5	94793/SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	7,00	R\$ 128,18	27,46%	R\$ 163,38	R\$ 1.143,86	0,20%	
1.10.6	12982/ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,45X0,80, COM Ø1 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	1,00	R\$ 1.242,62	27,46%	R\$ 1.583,84	R\$ 1.583,84	0,28%	
1.10.7	12230/ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0,80X0,80, COM Ø1 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	2,00	R\$ 900,66	27,46%	R\$ 1.147,96	R\$ 3.443,94	0,60%	
1.10.8	12276/ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2,20X0,80, COM Ø2 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	2,00	R\$ 1.486,96	27,46%	R\$ 1.900,38	R\$ 3.800,76	0,66%	
1.10.9	12287/ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2,00X0,60, COM Ø1 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, ASSENTADA	UN	1,00	R\$ 1.367,11	27,46%	R\$ 1.729,77	R\$ 1.729,77	0,30%	
1.10.10	01988/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravens P9, DECA ou similar, óptica de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento articuladado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico	UN	10,00	R\$ 421,91	27,46%	R\$ 537,77	R\$ 5.377,70	0,94%	
1.10.11	SINAPI 89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	138,20	R\$ 25,32	27,46%	R\$ 32,27	R\$ 4.459,71	0,78%	
1.10.12	SINAPI 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	55,00	R\$ 9,24	27,46%	R\$ 11,78	R\$ 647,90	0,11%	
1.10.13	07594/ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 75MM	m	6,00	R\$ 20,09	27,46%	R\$ 25,61	R\$ 153,66	0,03%	
1.10.14	ORSE 4429	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	und	5,00	R\$ 138,19	27,46%	R\$ 176,14	R\$ 880,70	0,15%	
1.10.15	01448/ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 LITROS	und	4,00	R\$ 953,84	27,46%	R\$ 1.215,76	R\$ 4.863,04	0,85%	
1.10.16	01743/ORSE	BUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 PUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00 X 1,50 X 1,00 M	und	1,00	R\$ 2.345,73	27,46%	R\$ 2.989,87	R\$ 2.989,87	0,52%	
1.10.17	10345/ORSE	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO	und	2,00	R\$ 563,94	27,46%	R\$ 718,80	R\$ 1.437,80	0,25%	
1.11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 2.453,98		
1.11.1	SINAPI 9537	IMPELZA FINAL DA OBRA	M2	508,45	R\$ 1,82	27,46%	R\$ 2,32	R\$ 1.179,80	0,21%	
1.11.2	ORSE 2265	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 CM, E = 2 CM	M	15,06	R\$ 66,36	27,46%	R\$ 84,62	R\$ 1.274,38	0,22%	
1.12		FOSSA SEPTICA						R\$ 3.485,44		
1.12.1	83358/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,31	R\$ 59,02	27,46%	R\$ 75,23	R\$ 324,24	0,06%	
1.12.2	103357/SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 20X12X20 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,50	R\$ 44,06	27,46%	R\$ 56,18	R\$ 421,35	0,07%	
1.12.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	7,50	R\$ 4,93	27,46%	R\$ 6,28	R\$ 47,10	0,01%	
1.12.4	89173	SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	7,50	R\$ 28,70	27,46%	R\$ 36,58	R\$ 274,35	0,05%	

3/4

AUCIA DAYANNE
ROCHA DOS
SANTOS
CAVALCANTE-076
92333416
Assinado de forma digital
por AUCIA DAYANNE
ROCHA DOS SANTOS
CAVALCANTE-076923334
16
Data: 2023.04.13
20:56:27 -03'00'

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 727751/2023, emitida em 21/12/2023



Certidão nº 727751/2023
03/01/2024, 11:13
Chave de Impressão: Y60x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto: OBRA E SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARAVILHA-AL

Estado: Alagoas-AL

Base SINAPI: fev/2022 com desoneração Orse: fev/2022

BDI 27,46%

Encargos Sociais 84,28% H

46,49% mês

Os encargos sociais obedecem o disposto no SINAPI para o estado de Alagoas

Item	Código	Descrição	Und	Qtd	Valores				%
					Unitário	BDI	Unit. c/ BDI	Total	
1.12.5	07303/CRSF	LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 30CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	2,00	R\$ 167,41	27,46%	R\$ 200,03	R\$ 401,26	0,07%
1.12.6	87373 (SINAPI)	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	m³	0,10	R\$ 576,84	27,46%	R\$ 735,24	R\$ 73,52	0,01%
1.12.7	08457/CRSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	0,04	R\$ 2.386,31	27,46%	R\$ 3.041,59	R\$ 1.846,62	0,34%
1.13		ADMINISTRAÇÃO						R\$ 26.816,89	
1.13.1	90777/SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00	R\$ 81,03	27,46%	R\$ 103,28	R\$ 11.360,60	1,98%
1.13.2	90780/SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	420,00	R\$ 29,87	27,46%	R\$ 36,80	R\$ 15.456,00	2,70%
					VALOR TOTAL C/ BDI		R\$	573.580,12	99,99%

Responsável tec. ALICIA CAYANNE
ROCHA DOS SANTOS
CAVALCANTE
07/692333416
Assinada de forma digital por ALICIA CAYANNE ROCHA DOS SANTOS CAVALCANTE
2338166
Data: 2023.04.12 20:56:38 -07'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 727751/2023, emitida em 21/12/2023



Certidão nº 727751/2023
03/01/2024, 11:13

Chave de Impressão: Yb0x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 5 folhas



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	
CAIXA GERAL	2.266.610,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.152,57D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	
CLIENTES DIVERSOS	331.606,46D
ESTOQUE	
MERCADORIAS	
MERCADORIAS PARA REVENDA	466.141,69D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.957,54D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.896,78D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.779,88D
INSTALAÇÕES	350.852,76D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
(-) DEPRECIação ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES NACIONAIS	20.366,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.050,01C
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.745,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUBSCRITO	
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.475.431,86C

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

Documento assinado digitalmente
gov.br TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
Data: 02/05/2024 17:30:51-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Assinado de forma digital por
ARNALDO JUNIOR CHAGAS
NASCIMENTO:03292920485
Dados: 2024.05.02 17:55:37 -03'00'



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 008922, inscrito no CPF n° 03292920485, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
03292920485	008922	ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2024 11:34 SOB N° 20240275411.
PROTOCOLO: 240275411 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406274439. CNPJ DA SEDE: 26625669000162.
NIRE: 27200611031. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2024.
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	
CAIXA GERAL	2.021.068,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.177,03D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.177,03D
CLIENTES	319.606,46D
DUPLICATAS A RECEBER	319.606,46D
CLIENTES DIVERSOS	319.606,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	498.164,85D
IMOBILIZADO	498.164,85D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.854,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.957,54D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.896,78D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	533.632,64D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.779,88D
INSTALAÇÕES	350.852,76D
VEÍCULOS	12.000,00D
VEÍCULOS	12.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	67.322,11C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	67.322,11C
PASSIVO	2.872.016,91C
PASSIVO CIRCULANTE	223.036,76C
FORNECEDORES	10.662,61C
FORNECEDORES	10.662,61C
FORNECEDORES NACIONAIS	10.662,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.374,15C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	212.374,15C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	152.981,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	59.393,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.648.980,15C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.748.980,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.748.980,15C
LUCROS ACUMULADOS	1.748.980,15C

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

CPF: 028.576.314-80

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
 Reg. no CRC - AL sob o No. 008922
 CPF: 032.929.204-85



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02857631480	TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
03292920485	ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2023 11:20 SOB N° 20230344763.
PROTOCOLO: 230344763 DE 15/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308874174. CNPJ DA SEDE: 26625669000162.
NIRE: 27200611031. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/06/2023.
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

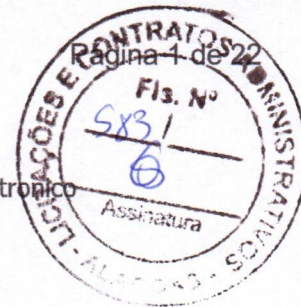
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4

Folha: 21



Contém este livro 21 folhas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: OLHO D'AGUA DAS FLORES, CEP 57442-000

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 26.625.669/0001-62

Inscrição Estadual.....: 247.16014-8

Registro na junta.....: 27200611031 Data registro: 29/11/2016

Inscrição Municipal.....:

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31/12/2022

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Ajuste Transf. Entre contas	6,22	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Ajuste Transf. Entre contas		6,22
			TOTAL DO DIA	6,22	6,22
10/01/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifa MANUT CTA	1,42	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifa MANUT CTA		1,42
			TOTAL DO DIA	1,42	1,42
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,93	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,93
			TOTAL DO DIA	257,93	257,93
28/01/2022	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Valor Ref. Compra de Material para Instalações conf. NF. 1760	58.990,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra de Material para Instalações conf. NF. 1760		58.990,00
			TOTAL DO DIA	58.990,00	58.990,00
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.478,00	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.478,00
31/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
31/01/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 01/2022	442,43	
31/01/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 01/2022		442,43
31/01/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 01/2022	890,92	
31/01/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 01/2022		890,92
31/01/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 01/2022	855,63	
31/01/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 01/2022		855,63
			TOTAL DO DIA	7.465,98	7.465,98
			TOTAL DO MÊS	66.721,55	66.721,55
28/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
28/02/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 02/2022	442,43	
28/02/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 02/2022		442,43
28/02/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 02/2022	890,92	
28/02/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 02/2022		890,92
28/02/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 02/2022	855,63	
28/02/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 02/2022		855,63
28/02/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 02/2022	442,43	
28/02/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 02/2022		442,43
			TOTAL DO DIA	3.831,41	3.831,41
			TOTAL DO MÊS	3.831,41	3.831,41
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
			TRANSPORTE	740,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.000,00	
16/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.000,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.580,00	
16/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.580,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.110,00	
16/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.110,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
16/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
16/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
16/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.000,00	
16/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.000,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.000,00	
16/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.000,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.000,00	
16/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.000,00
			TOTAL DO DIA	393.690,00	393.690,00
19/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,25	
19/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,25
19/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.301,97	
19/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.301,97
			TOTAL DO DIA	5.446,22	5.446,22
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
31/03/2022	3.2.2.03.008	IRPJ	Valor Ref. IRPJ ref. 1º TRI 2022	25.495,20	
31/03/2022	2.1.4.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	Valor Ref. IRPJ ref. 1º TRI 2022		25.495,20
31/03/2022	3.2.2.03.009	CSLL	Valor Ref. CSLL ref. 1º TRI 2022	11.338,27	
31/03/2022	2.1.4.01.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	Valor Ref. CSLL ref. 1º TRI 2022		11.338,27
31/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
31/03/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 03/2022	442,43	
31/03/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 03/2022		442,43
31/03/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 03/2022	890,92	
31/03/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 03/2022		890,92
31/03/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 03/2022	855,63	
31/03/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 03/2022		855,63
31/03/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 03/2022	442,43	
			TRANSPORTE	40.664,88	40.222,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	TRANSPORTE Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 03/2022	40.664,88	40.222,45
			TOTAL DO DIA	40.664,88	40.664,88
			TOTAL DO MÊS	442.061,10	442.061,10
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.971,80	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.971,80
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,88	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,88
			TOTAL DO DIA	2.507,68	2.507,68
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	72.000,00	72.000,00
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,89	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,89
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,10	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,10
			TOTAL DO DIA	914,99	914,99
15/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento a Fornecedores conf. Relatório Gerencial	12.487,00	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento a Fornecedores conf. Relatório Gerencial		12.487,00
			TOTAL DO DIA	12.487,00	12.487,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,00
			TOTAL DO DIA	1.970,00	1.970,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 273	33.600,00	
27/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 273		33.600,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 272	61.600,00	
27/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 272		61.600,00
			TOTAL DO DIA	95.200,00	95.200,00
30/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistência Contábil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistência Contábil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
30/04/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 04/2022	442,43	
30/04/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 04/2022		442,43
30/04/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 04/2022	890,92	
30/04/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 04/2022		890,92
30/04/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 04/2022	855,63	
30/04/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 04/2022		855,63
30/04/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 04/2022	442,43	
			TRANSPORTE	3.831,41	3.388,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	TRANSPORTE Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 04/2022	3.831,41	3.388,98
			TOTAL DO DIA	3.831,41	3.831,41
			TOTAL DO MÊS	188.911,08	188.911,08
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,90	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,90
			TOTAL DO DIA	2.629,90	2.629,90
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 274	37.824,75	
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 274		37.824,75
			TOTAL DO DIA	37.824,75	37.824,75
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,07	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,07
			TOTAL DO DIA	266,07	266,07
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.342,00	
18/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.342,00
			TOTAL DO DIA	21.342,00	21.342,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,87	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,87
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Ajuste Transf. Entre contas	45,92	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Ajuste Transf. Entre contas		45,92
25/05/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifa Bancária MANUT CAD	36,50	
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifa Bancária MANUT CAD		36,50
			TOTAL DO DIA	425,29	425,29
30/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
30/05/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 05/2022	855,63	
30/05/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 05/2022		855,63
			TOTAL DO DIA	2.055,63	2.055,63
31/05/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 05/2022	442,43	
31/05/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 05/2022		442,43
31/05/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 05/2022	890,92	
31/05/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 05/2022		890,92
31/05/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 05/2022	442,43	
31/05/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 05/2022		442,43
			TOTAL DO DIA	1.775,78	1.775,78
			TOTAL DO MÊS	66.319,42	66.319,42
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,44	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,44
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,54	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,54
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Ajuste Transf. Entre Contas	36,21	
			TRANSPORTE	649,19	612,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Valor Ref. Ajuste Transf. Entre Contas	649,19	
			TOTAL DO DIA	649,19	649,19
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108.893,41	
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108.893,41
			TOTAL DO DIA	108.893,41	108.893,41
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,70	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,70
			TOTAL DO DIA	157,70	157,70
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,88	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,88
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,66	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,66
			TOTAL DO DIA	372,54	372,54
10/06/2022	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de DARF conf. Comp. Receita Federal	100,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de DARF conf. Comp. Receita Federal		100,00
10/06/2022	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de DARF conf. Comp. Receita Federal	1.850,02	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de DARF conf. Comp. Receita Federal		1.850,02
10/06/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifa Bancária MANUT CTA	0,10	
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifa Bancária MANUT CTA		0,10
			TOTAL DO DIA	1.950,12	1.950,12
13/06/2022	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de DARF conf. Comp. Receita Federal	202,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de DARF conf. Comp. Receita Federal		202,00
			TOTAL DO DIA	202,00	202,00
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,13	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,13
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	553,13	553,13
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.000,00	
27/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.000,00
27/06/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifa Bancária MANUT CTA	49,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifa Bancária MANUT CTA		49,00
27/06/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifa Bancária TR TEV IBC	1,20	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifa Bancária TR TEV IBC		1,20
			TOTAL DO DIA	27.050,20	27.050,20
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,19	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,19
30/06/2022	3.2.2.03.008	IRPJ	Valor Ref. IRPJ ref. 2º TRI 2022	28.980,82	
30/06/2022	2.1.4.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	Valor Ref. IRPJ ref. 2º TRI 2022		28.980,82
30/06/2022	3.2.2.03.009	CSLL	Valor Ref. CSLL ref. 2º TRI 2022	10.433,09	
30/06/2022	2.1.4.01.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	Valor Ref. CSLL ref. 2º TRI 2022		10.433,09
30/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
30/06/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 06/2022	442,43	
30/06/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 06/2022		442,43
30/06/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 06/2022	890,92	
			TRANSPORTE	42.331,45	41.440,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	TRANSPORTE Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 06/2022	42.331,45	41.440,53
30/06/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 06/2022	855,63	
30/06/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 06/2022		855,63
30/06/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 06/2022	442,43	
30/06/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 06/2022		442,43
TOTAL DO DIA				43.629,51	43.629,51
TOTAL DO MÊS				183.457,80	183.457,80
01/07/2022	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Pagamento de DARF conf. Comp. Receita Federal	102,15	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de DARF conf. Comp. Receita Federal		102,15
TOTAL DO DIA				102,15	102,15
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.750,00	
15/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.750,00
TOTAL DO DIA				15.750,00	15.750,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165.402,04	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165.402,04
TOTAL DO DIA				165.402,04	165.402,04
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.739,69	
20/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.739,69
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
20/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
TOTAL DO DIA				32.739,69	32.739,69
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,04	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,04
TOTAL DO DIA				45,04	45,04
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,04	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,04
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,46	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,46
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.716,44	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.716,44
TOTAL DO DIA				2.055,94	2.055,94
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.000,00	
25/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.000,00
TOTAL DO DIA				24.000,00	24.000,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.975,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.975,00
TOTAL DO DIA				1.975,00	1.975,00
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Ajuste entre contas	0,79	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Ajuste entre contas		0,79
29/07/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 07/2022	442,43	
29/07/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 07/2022		442,43
29/07/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 07/2022	890,92	
TRANSPORTE				1.334,14	443,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	TRANSPORTE Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 07/2022	1.334,14	443,22 890,92
		TOTAL DO DIA		1.334,14	1.334,14
30/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
30/07/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 07/2022	855,63	
30/07/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 07/2022		855,63
30/07/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 07/2022	442,43	
30/07/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 07/2022		442,43
		TOTAL DO DIA		2.498,06	2.498,06
		TOTAL DO MÊS		245.902,06	245.902,06
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Transf. Entre Contas	10,17	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transf. Entre Contas		10,17
		TOTAL DO DIA		10,17	10,17
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,78	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,78
		TOTAL DO DIA		374,78	374,78
10/08/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifa MANUT CTA	0,92	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifa MANUT CTA		0,92
		TOTAL DO DIA		0,92	0,92
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.672,22	
23/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.672,22
23/08/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TR TEV IBC	1,20	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. TR TEV IBC		1,20
23/08/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. T D DIN AG	1,50	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. T D DIN AG		1,50
		TOTAL DO DIA		74.674,92	74.674,92
30/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
		TOTAL DO DIA		1.200,00	1.200,00
31/08/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 08/2022	442,43	
31/08/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 08/2022		442,43
31/08/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 08/2022	890,92	
31/08/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 08/2022		890,92
31/08/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 08/2022	855,63	
31/08/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 08/2022		855,63
31/08/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 08/2022	442,43	
31/08/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 08/2022		442,43
		TOTAL DO DIA		2.631,41	2.631,41
		TOTAL DO MÊS		78.892,20	78.892,20
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,69	
		TRANSPORTE		27,69	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE	27,69	
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,69
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,40	
					1.247,40
			TOTAL DO DIA	1.275,09	1.275,09
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,35	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,35
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,36	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,36
09/09/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Tarifa MANUT CTA	3,44	
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Tarifa MANUT CTA		3,44
			TOTAL DO DIA	607,15	607,15
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,46	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,46
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,12	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,12
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
12/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.295,58	30.295,58
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,00
			TOTAL DO DIA	686,00	686,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.212,57	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61.212,57
			TOTAL DO DIA	61.212,57	61.212,57
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,61	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,61
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,39	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,39
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
26/09/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. DOC/TED INTERNET	10,45	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. DOC/TED INTERNET		10,45
			TOTAL DO DIA	10,45	10,45
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,31	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,31
			TOTAL DO DIA	250,31	250,31
30/09/2022	3.2.2.03.008	IRPJ	Valor Ref. IRPJ ref. 3º TRI 2022	32.302,11	
30/09/2022	2.1.4.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	Valor Ref. IRPJ ref. 3º TRI 2022		32.302,11
30/09/2022	3.2.2.03.009	CSLL	Valor Ref. CSLL ref. 3º TRI 2022	11.628,76	
30/09/2022	2.1.4.01.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	Valor Ref. CSLL ref. 3º TRI 2022		11.628,76
30/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
30/09/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 09/2022	442,43	
30/09/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 09/2022		442,43
30/09/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 09/2022	890,92	
30/09/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 09/2022		890,92
30/09/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 09/2022	855,63	
			TRANSPORTE	47.319,85	46.464,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	TRANSPORTE Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 09/2022	47.319,85	46.464,22 855,63
30/09/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 09/2022	442,43	
30/09/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 09/2022		442,43
TOTAL DO DIA				47.762,28	47.762,28
TOTAL DO MÊS				142.699,43	142.699,43
03/10/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. MANUT CTA	49,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. MANUT CTA		49,00
03/10/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SQ ATM	2,50	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. TAR SQ ATM		2,50
03/10/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TR TEV IBC	1,20	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. TR TEV IBC		1,20
TOTAL DO DIA				52,70	52,70
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
TOTAL DO DIA				18.000,00	18.000,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,91	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,91
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.342,26	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.342,26
28/10/2022	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Ref. Compra de Material para uso e consumo conf. NF. 352878	22,38	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra de Material para uso e consumo conf. NF. 352878		22,38
28/10/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 10/2022	890,92	
28/10/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 10/2022		890,92
TOTAL DO DIA				2.854,47	2.854,47
29/10/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 10/2022	442,43	
29/10/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 10/2022		442,43
TOTAL DO DIA				442,43	442,43
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
31/10/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 10/2022	442,43	
31/10/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 10/2022		442,43
31/10/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 10/2022	855,63	
31/10/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 10/2022		855,63
TOTAL DO DIA				2.498,06	2.498,06
TOTAL DO MÊS				23.847,66	23.847,66
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 287	128.620,11	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 287		128.620,11
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Ajuste transf. entre contas	206,62	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Ajuste transf. entre contas		206,62
TOTAL DO DIA				128.826,73	128.826,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TR TEV IBC	55,00	
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. TR TEV IBC		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
07/11/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SQ ATM	2,90	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. TAR SQ ATM		2,90
07/11/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TR TEV IBC	1,30	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. TR TEV IBC		1,30
			TOTAL DO DIA	4,20	4,20
09/11/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TR TEV IBC	1,30	
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. TR TEV IBC		1,30
			TOTAL DO DIA	1,30	1,30
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,14	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,14
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,75	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,75
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 288	186.083,09	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 288		186.083,09
			TOTAL DO DIA	186.368,98	186.368,98
11/11/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. DOC/TED INTERNET	11,00	
11/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. DOC/TED INTERNET		11,00
11/11/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. DOC/TED INTERNET	11,00	
11/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. DOC/TED INTERNET		11,00
			TOTAL DO DIA	22,00	22,00
14/11/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SQ AUTOM	2,90	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. TAR SQ AUTOM		2,90
			TOTAL DO DIA	2,90	2,90
17/11/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SQ ATM	2,90	
17/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. TAR SQ ATM		2,90
			TOTAL DO DIA	2,90	2,90
21/11/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SQ ATM	2,90	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. TAR SQ ATM		2,90
			TOTAL DO DIA	2,90	2,90
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,17	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,17
			TOTAL DO DIA	1.446,17	1.446,17
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 290	27.726,63	
24/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 290		27.726,63
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 289	3.037,43	
24/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 289		3.037,43
			TOTAL DO DIA	30.764,06	30.764,06
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,76	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,76
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,35	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,35
25/11/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. MANUT CTA	55,00	
			TRANSPORTE	316,11	261,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Valor Ref. MANUT CTA	316,11	
			TOTAL DO DIA	316,11	316,11
28/11/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TR TEV IBC	1,30	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. TR TEV IBC		1,30
			TOTAL DO DIA	1,30	1,30
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,05	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,05
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,62	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,62
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
30/11/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 11/2022	442,43	
30/11/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 11/2022		442,43
30/11/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 11/2022	890,92	
30/11/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 11/2022		890,92
30/11/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 11/2022	855,63	
30/11/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 11/2022		855,63
30/11/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 11/2022	442,43	
30/11/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 11/2022		442,43
			TOTAL DO DIA	4.841,08	4.841,08
			TOTAL DO MÊS	352.655,63	352.655,63
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 291	68.888,14	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 291		68.888,14
01/12/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SAQ ATM	2,90	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. TAR SAQ ATM		2,90
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Ajuste Entre Contas	56.487,68	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Ajuste Entre Contas		56.487,68
			TOTAL DO DIA	125.378,72	125.378,72
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 292	92.080,04	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 292		92.080,04
			TOTAL DO DIA	92.080,04	92.080,04
09/12/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SAQ ATM	2,90	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. TAR SAQ ATM		2,90
09/12/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SAQ ATM	2,90	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. TAR SAQ ATM		2,90
			TOTAL DO DIA	5,80	5,80
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,00	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,00
12/12/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SQ ATM	2,90	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. TAR SQ ATM		2,90
12/12/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SAQ ATOM	2,90	
			TRANSPORTE	1.800,80	1.797,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Valor Ref. TAR SAQ ATOM	1.800,80	1.797,90
12/12/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SQ ATM	2,90	2,90
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. TAR SQ ATM		2,90
TOTAL DO DIA				1.803,70	1.803,70
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 293	75.066,76	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 293		75.066,76
TOTAL DO DIA				75.066,76	75.066,76
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento a Fornecedores conf. Relatório gerencial	28.965,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento a Fornecedores conf. Relatório gerencial		28.965,00
TOTAL DO DIA				28.965,00	28.965,00
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.537,74	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.537,74
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,37	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,37
19/12/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TAR SQ ATM	2,90	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. TAR SQ ATM		2,90
TOTAL DO DIA				1.895,01	1.895,01
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,78	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,78
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,08	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.313,08
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Ajuste Entre Contas	23.310,65	
20/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Ref. Ajuste Entre Contas		23.310,65
TOTAL DO DIA				25.254,51	25.254,51
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.935,95	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.935,95
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,23	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,23
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,08	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,08
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,97	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,97
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
TOTAL DO DIA				7.861,23	7.861,23
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 294	26.000,89	
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Prestação de Serviços n/ Data conf. NFS. 294		26.000,89
TOTAL DO DIA				26.000,89	26.000,89
26/12/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. MANUT CTA	55,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. MANUT CTA		55,00
TOTAL DO DIA				55,00	55,00
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,03	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,03
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,95	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,95
TRANSPORTE				1.804,98	1.804,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.804,98	1.804,98
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,05	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,05
			TOTAL DO DIA	2.136,03	2.136,03
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,92	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,92
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,80	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,80
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	277.032,71	
28/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		277.032,71
			TOTAL DO DIA	278.260,43	278.260,43
29/12/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. TR TEV IBC	1,30	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor Ref. TR TEV IBC		1,30
			TOTAL DO DIA	1,30	1,30
30/12/2022	3.2.2.03.008	IRPJ	Valor Ref. IRPJ ref. 4º TRI 2022	66.202,87	
30/12/2022	2.1.4.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	Valor Ref. IRPJ ref. 4º TRI 2022		66.202,87
30/12/2022	3.1.1.01.004	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Apuração dos Custos dos Serviços Prestados	52.714,61	
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor Ref. Apuração dos Custos dos Serviços Prestados		52.714,61
30/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento	1.200,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Assistencia Contabil a Arnaldo Junior Chagas Nascimento		1.200,00
30/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 12/2022	442,43	
30/12/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1585 ref. 12/2022		442,43
			TOTAL DO DIA	120.559,91	120.559,91
31/12/2022	3.2.2.03.009	CSLL	Valor Ref. CSLL ref. 4º TRI 2022	25.993,03	
31/12/2022	2.1.4.01.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	Valor Ref. CSLL ref. 4º TRI 2022		25.993,03
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 12/2022	890,92	
31/12/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 56248 ref. 12/2022		890,92
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 12/2022	855,63	
31/12/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 28027 ref. 12/2022		855,63
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 12/2022	442,43	
31/12/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Valor Ref. Depreciação de Instalações conf. NF 1760 ref. 12/2022		442,43
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022	31.134,49	
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022		31.134,49
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022	14.400,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022		14.400,00
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022	2.062.262,48	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022		2.062.262,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022	22,38	
31/12/2022	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022		22,38
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022	152.981,00	
31/12/2022	3.2.2.03.008	IRPJ	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022		152.981,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022	59.393,15	
			TRANSPORTE	2.348.375,51	2.288.982,36

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 26.625.669/0001-62
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27200611031 Data: 29/11/2016

Folha: 0015
Número livro: 0004

0015
0004
Página 15 de 22
Fis. Nº
597
6

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.03.009	CSLL	TRANSPORTE Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022	2.348.375,51	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022	2.254,17	
31/12/2022	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022		2.254,17
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022	382,53	
31/12/2022	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022		382,53
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022	52.714,61	
31/12/2022	3.1.1.01.004	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022		52.714,61
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022	1.748.980,15	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Valor Ref. Encerramento do Exercício em 31/12/2022		1.748.980,15
TOTAL DO DIA				4.152.706,97	4.152.706,97
TOTAL DO MÊS				4.938.031,30	4.938.031,30

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 26.625.669/0001-62
Insc. Junta Comercial: 27200611031 Data: 29/11/2016
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000
Balanco encerrado em: 31/12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	
ATIVO	2.872.016,91D
ATIVO CIRCULANTE	2.373.852,06D
DISPONÍVEL	2.054.245,60D
CAIXA	2.021.068,57D
CAIXA GERAL	2.021.068,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.177,03D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.177,03D
CLIENTES	319.606,46D
DUPLICATAS A RECEBER	319.606,46D
CLIENTES DIVERSOS	319.606,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	498.164,85D
IMOBILIZADO	498.164,85D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.854,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.957,54D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.896,78D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	533.632,64D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.779,88D
INSTALAÇÕES	350.852,76D
VEÍCULOS	12.000,00D
VEÍCULOS	12.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	67.322,11C
(-) DEPRECIação ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	67.322,11C
PASSIVO	2.872.016,91C
PASSIVO CIRCULANTE	223.036,76C
FORNECEDORES	10.662,61C
FORNECEDORES	10.662,61C
FORNECEDORES NACIONAIS	10.662,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.374,15C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	212.374,15C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	152.981,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	59.393,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.648.980,15C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.748.980,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.748.980,15C
LUCROS ACUMULADOS	1.748.980,15C

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 26.625.669/0001-62
Insc. Junta Comercial: 27200611031 **Data:** 29/11/2016
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000

Folha: 0017
Número Livro: 0004
Página: 17 de 22



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.062.262,48	<u>2.062.262,48</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.062.262,48</u>
CMV		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(52.714,61)	<u>(52.714,61)</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.009.547,87</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(16.676,55)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(2.254,17)	
MANUTENÇÃO CONTÁBIL	(14.400,00)	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22,38)	<u>(16.676,55)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIACÃO	(31.134,49)	<u>(31.134,49)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.961.736,83</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(382,53)	<u>(382,53)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.961.354,30</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
IRPJ	(152.981,00)	
CSLL	(59.393,15)	<u>(212.374,15)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.748.980,15</u>

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA
Inscrição: 26.625.669/0001-62
Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063, CENTRO, OLHO D'AGUA DAS FLORES/AL, CEP 57442-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27200611031 Data: 29/11/2016

Página: 0018
Número livro: 0004
Página 189 de 22



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.944.161,40 + 0,00	8,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	223.036,76 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.944.161,40	8,72
	Passivo Circulante	223.036,76	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.944.161,40 - 0,00	8,72
	Passivo Circulante	223.036,76	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.972.016,91	8,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	223.036,76 + 0,00	

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – Contexto Operacional

A empresa PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com sede na cidade de Olho D'Água das Flores, Estado de alagoas, Brasil, e tem como principal operação Laboratório Clinica.

NOTA 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 esta sendo apresentada em Reais (R\$). As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

NOTA 03 – Sumária das Principais Contábeis

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa de investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (caixa, bancos e aplicações financeiros).

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representados desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção de demonstrados pelo menos valor entre o custo médio de aquisição ou produção.

(d) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período da utilização do bem. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(e) Benefícios e Empregados



Os pagamentos de benefícios tais como salários, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

(f) Receitas e Despesas

A empresa PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 04 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O capital social da PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, no valor de R\$ 900.000,00 é formado por cotas parte referente a 2 sócio em 31 de dezembro de 2021.

NOTAS EXPLIATIVAS EXTRAÍDA DO LIVRO DIÁRIO Nº 04.

Olho d'Água das Flores – AL. 31 de dezembro de 2022.

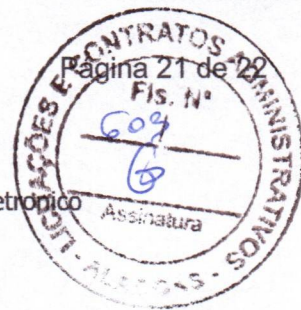
TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4

Folha: 1

Contém este livro 21 folhas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.



Nome da Empresa: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: AV 2 DE DEZEMBRO, 1063

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: OLHO D'AGUA DAS FLORES, CEP 57442-000

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 26.625.669/0001-62

Inscrição Estadual.....: 247.16014-8

Registro na junta.....: 27200611031 Data registro: 29/11/2016

Inscrição Municipal.....:

OLHO D'AGUA DAS FLORES, 31/12/2022

TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
CPF: 028.576.314-80
Sócio-Administrador

ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO
CPF: 032.929.204-85
Reg. no CRC - AL sob o No. 008922



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 008922, inscrito no CPF nº 03292920485, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03292920485	008922	ARNALDO JUNIOR CHAGAS NASCIMENTO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2023 10:53 SOB Nº 20230369588.
PROTOCOLO: 230369588 DE 21/06/2023. NIRE: 27200611031.
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 23/06/2023
facilita.al.gov.br

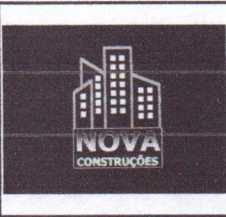


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :		FEI : 27,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO	MES
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió	12,50%
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

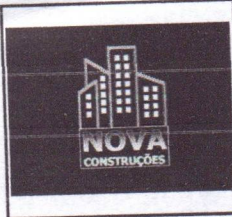


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	0,00%
B2	Feriados	4,67%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,15%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,84%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,52%	9,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	50,03%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	1,67%	1,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,51%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,30%
	TOTAL	9,55%	7,14%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,41%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,30%
	TOTAL	8,82%	3,50%

A + B + C + D = 85,20% 46,48%

BRUNO GUSTAVO BATISTA
SAMPAIO:02694289410
9410

Assinado de forma digital por BRUNO GUSTAVO BATISTA
SAMPAIO:02694289410
Dados: 2024.07.23 18:27:14 -03'00'

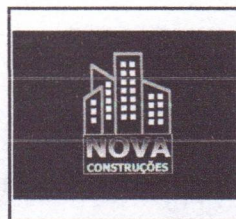


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL			DATA : BDI : 27,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL			PONTE VERSÃO HORA MES
	LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL			INDISPONÍVEL 2023/06 - Marcelo 114,80% -
	CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL			ORSE 2024/03 112,54% 70,11%
					SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,48%
					Composições Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

IT	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.170,82	30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 1.851,25	R\$ 1.851,25	R\$ 1.234,16	R\$ 617,08	R\$ 617,08	R\$ 6.170,82
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 30.718,26	30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 9.215,48	R\$ 9.215,48	R\$ 6.143,65	R\$ 3.071,83	R\$ 3.071,82	R\$ 30.718,26
3	SERVIÇOS INFRAESTRUTURA	R\$ 51.656,87	40,00 %	20,00 %	10,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 20.662,75	R\$ 10.331,37	R\$ 5.165,69	R\$ 10.331,37	R\$ 5.165,69	R\$ 51.656,87
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 43.877,82	40,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 17.551,13	R\$ 8.775,56	R\$ 8.775,56	R\$ 4.387,78	R\$ 4.387,79	R\$ 43.877,82
5	REVESTIMENTOS	R\$ 134.355,86	30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 40.306,76	R\$ 40.306,76	R\$ 26.871,17	R\$ 13.435,59	R\$ 13.435,58	R\$ 134.355,86
6	PISOS	R\$ 66.069,12	30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 19.820,74	R\$ 19.820,74	R\$ 13.213,82	R\$ 6.606,91	R\$ 6.606,91	R\$ 66.069,12
7	COBERTA	R\$ 97.976,69	30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 29.393,01	R\$ 29.393,01	R\$ 19.595,34	R\$ 9.797,67	R\$ 9.797,66	R\$ 97.976,69
8	ESQUADRIAS	R\$ 34.910,81	30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 10.473,24	R\$ 10.473,24	R\$ 6.982,16	R\$ 3.491,08	R\$ 3.491,09	R\$ 34.910,81
9	ACESSÓRIOS	R\$ 84,22	30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 25,27	R\$ 25,27	R\$ 16,84	R\$ 8,42	R\$ 8,42	R\$ 84,22
10	EQUIPAMENTOS	R\$ 31.362,51	20,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 6.272,50	R\$ 6.272,50	R\$ 9.408,75	R\$ 6.272,50	R\$ 3.136,26	R\$ 31.362,51
11	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 34.011,29	30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 10.203,39	R\$ 10.203,39	R\$ 6.802,26	R\$ 3.401,13	R\$ 3.401,12	R\$ 34.011,29
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.730,40	30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 14.319,12	R\$ 14.319,12	R\$ 9.546,08	R\$ 4.773,04	R\$ 4.773,04	R\$ 47.730,40
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.353,01	30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 405,90	R\$ 405,90	R\$ 270,60	R\$ 135,30	R\$ 135,31	R\$ 1.353,01
		R\$ 580.277,68	R\$ 180.500,54	R\$ 161.393,59	R\$ 114.026,08	R\$ 66.329,70	R\$ 58.027,77	R\$ 580.277,68
			R\$ 180.500,54	R\$ 341.894,13	R\$ 455.920,21	R\$ 522.249,91	R\$ 580.277,68	

BRUNO
GUSTAVO
BATISTA
SAMPAIO:02694289410
89410

Assinado de forma digital por BRUNO GUSTAVO BATISTA SAMPAIO:02694289410
Dados: 2024.07.23 18:25:43 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :	BDI: 27,93%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Macaíó
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 241,90	R\$ 241,90
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 43,06	R\$ 0,48
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 23,08	R\$ 0,30
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,43	R\$ 17,42
TOTAL Material:						R\$ 260,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 21,93	R\$ 8,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 18,30	R\$ 20,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,64

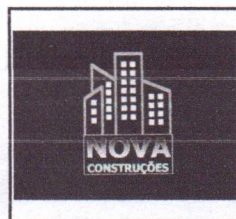
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 22,62	R\$ 11,31
TOTAL Serviço:						R\$ 11,31

VALOR:	R\$ 300,05
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 289,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 10,65
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 300,05
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 23,09
VALOR TOTAL:	R\$ 1.800,30
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 138,54
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 486,06
TOTAL GERAL:	2.286,36

1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 22,24	R\$ 7,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 18,30	R\$ 40,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 48,05

VALOR:	R\$ 48,05
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 33,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 14,93
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 48,05
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 32,37
VALOR TOTAL:	R\$ 1.133,02
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 763,28
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 305,83
TOTAL GERAL:	1.438,85



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

1.3. 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	1,16620000	R\$ 17,41	R\$ 20,30
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	1,51220000	R\$ 19,76	R\$ 29,88
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 50,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09470000	R\$ 22,24	R\$ 2,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58730000	R\$ 18,30	R\$ 10,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,84

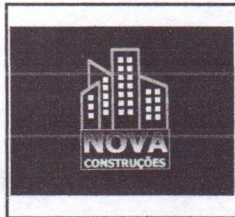
VALOR:	R\$ 63,02
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 44,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 18,48
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 63,02
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 40,16
VALOR TOTAL:	R\$ 106,50
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 67,87
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 28,77
TOTAL GERAL:	135,27

1.4. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,86950000	R\$ 7,53	R\$ 6,54
90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,13700000	R\$ 29,63	R\$ 33,68
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,86950000	R\$ 18,17	R\$ 15,79
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	1,13700000	R\$ 19,52	R\$ 22,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 78,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07220000	R\$ 22,24	R\$ 1,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44790000	R\$ 18,30	R\$ 8,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,79

VALOR:	R\$ 87,99
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 74,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 13,89
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 87,99
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 30,20
VALOR TOTAL:	R\$ 249,01
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 85,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL

DATA :	
FONTE	VERSÃO
INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
ORSE	2024/03
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA



VALOR BDI TOTAL:	R\$ 67,24
TOTAL GERAL:	316,25

1.5. 100982 CARGA, MANOBRAS 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)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	R\$ 59,81	R\$ 0,82
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	R\$ 243,91	R\$ 4,82
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	R\$ 69,94	R\$ 0,73
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 181,66	R\$ 1,50
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,87

VALOR:	R\$ 7,87
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 0,38
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 7,87
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,84
VALOR TOTAL:	R\$ 627,95
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 67,02
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 169,15
TOTAL GERAL:	797,10

93593 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	R\$ 70,68	R\$ 0,07
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00240000	R\$ 300,23	R\$ 0,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,79

VALOR:	R\$ 0,79
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 0,03
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 0,79
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,06
VALOR TOTAL:	R\$ 945,62
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 71,82
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 251,37
TOTAL GERAL:	1.196,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA TEOTÔNIO VILEL

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

LOCAL: TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

CLIENTE: PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL

DATA :

FORTE	VERSÃO
INDISPONÍVEL	2023/08 - Maceió
ORSE	2024/03
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

BDI : 27,00%

HORA	MES
1,400%	70,11%
112,54%	48,48%
85,20%	0,00%
0,00%	0,00%

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

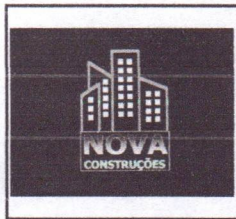
Fis. Nº 611

Assinatura

2.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,13
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 103,99	R\$ 103,99
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 103,99
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,76	R\$ 1,76
TOTAL Serviço:						R\$ 1,76
					VALOR:	R\$ 107,88
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 59,23
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 48,65
					VALOR UNITÁRIO:	R\$ 107,88
					VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 105,75
					VALOR TOTAL:	R\$ 17.271,59
					TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 16.930,58
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4.663,71
					TOTAL GERAL:	21.935,30

2.2. 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04

Página: 4



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :		BDI 27,00%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió	114,90%	
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,73
--------------------------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,76	R\$ 30,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
TOTAL Serviço:					R\$ 0,75

VALOR:	R\$ 34,24
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 19,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 14,50
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 34,24
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 31,51
VALOR TOTAL:	R\$ 6.916,48
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 6.365,02
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.866,48
TOTAL GERAL:	8.782,96

3.1. 103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 1,88	R\$ 25,56
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 41,96	R\$ 0,20
00034557 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	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 3,20	R\$ 1,34
TOTAL Material:					R\$ 27,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	R\$ 22,24	R\$ 13,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 18,30	R\$ 5,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,51

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 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	SINAPI	M3	0,01040000	R\$ 526,00	R\$ 5,47
TOTAL Serviço:					R\$ 5,47

VALOR:	R\$ 51,08
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 44,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 6,23
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 51,08
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 13,49
VALOR TOTAL:	R\$ 20.312,47
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 5.364,43
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 5.483,73
TOTAL GERAL:	25.796,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ESCOLA TEOTÔNIO VILEL

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

LOCAL: TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

CLIENTE: PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL

DATA :

FONTE

VERSÃO

INDISPONÍVEL

2023/06 - Maceió

ORSE

2024/03

SINAPI

2024/04 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

Fls. Nº

613

EDI : 27,00%

174,90%

112,54%

85,20%

0,00%

70,11%

46,48%

0,00%

Assinatura

3.2. 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	SINAPI	UN	122,27000000	R\$ 2,03	R\$ 248,20
TOTAL Material:						R\$ 248,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,34400000	R\$ 22,24	R\$ 185,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,17200000	R\$ 18,30	R\$ 76,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 261,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	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	SINAPI	M3	0,13000000	R\$ 526,00	R\$ 68,38
TOTAL Serviço:						R\$ 68,38

VALOR:	R\$ 578,49
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 490,88
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 87,61
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 578,49
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 190,25
VALOR TOTAL:	R\$ 1.608,20
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 528,90
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 434,21
TOTAL GERAL:	2.042,41

3.3. 104487 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	6,16830000	R\$ 13,92	R\$ 85,86
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,76970000	R\$ 17,08	R\$ 13,14
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,40600000	R\$ 15,73	R\$ 6,38
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,44610000	R\$ 18,49	R\$ 8,24
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,38220000	R\$ 11,00	R\$ 37,20

				RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PS. N°			
OBRA:		ESCOLA TEOTÔNIO VILEL		DATA :		BDI : 27,00%	
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.		FONTE		VERBA	
LOCAL:		TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.		INDISPONÍVEL		2023/06 - 114,90%	
CLIENTE:		PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL		ORSE		2024/03 - 114,90%	
				SINAPI		2024/04 COM DESCONTINUAÇÃO 85,20%	
				Composições Próprias		PROPRIA 0,00%	

92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,82020000	R\$ 12,92	R\$ 178,55
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,56860000	R\$ 12,36	R\$ 105,90
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,01020000	R\$ 13,39	R\$ 107,25
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	19,81520000	R\$ 11,52	R\$ 228,27
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,61570000	R\$ 9,77	R\$ 45,09
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,05040000	R\$ 13,34	R\$ 14,01
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,55400000	R\$ 12,76	R\$ 7,06
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,69670000	R\$ 13,77	R\$ 37,13
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,09310000	R\$ 672,60	R\$ 62,61
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,14450000	R\$ 605,28	R\$ 87,46
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,76230000	R\$ 605,40	R\$ 461,49
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,58560000	R\$ 89,46	R\$ 320,76
92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,08230000	R\$ 55,12	R\$ 280,13
92419	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	SINAPI	M2	1,50270000	R\$ 93,91	R\$ 141,11
92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,09160000	R\$ 164,07	R\$ 343,16

TOTAL Serviço:	R\$ 2.570,80
----------------	--------------

VALOR:	R\$ 2.570,80
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.372,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 198,42
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 2.570,80
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 430,40
VALOR TOTAL:	R\$ 6.298,46
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 1.054,48
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.700,59
TOTAL GERAL:	7.999,05

3.4. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:ESCOLA TEOTÔNIO VILEL

DESCRIÇÃO:EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

LOCAL:TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

CLIENTE:PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL

DATA :

FONTE

VERSÃO

INDISPONÍVEL2023/06 - Maceió

ORSE2024/03

SINAPI2024/04 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias

PROPRIA

BDI : 27,00%

PROPRIA

85,20%

0,00%

70,11%

46,48%

0,00%

0,00%

615

Assinatura

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Fis. Nº

615

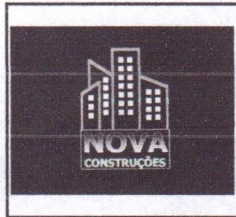
Assinatura

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 18,30	R\$ 72,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 72,39
VALOR:						R\$ 72,39
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 50,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						R\$ 22,19
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 72,39
VALOR MÃO DE OBRA:						R\$ 48,14
VALOR TOTAL:						R\$ 353,99
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 235,40
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 95,60
TOTAL GERAL:						449,59

3.5. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R\$ 22,24	R\$ 7,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R\$ 18,30	R\$ 2,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,78
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	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	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 344,42	R\$ 23,76
TOTAL Serviço:						R\$ 23,76
VALOR:						R\$ 33,54
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 29,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						R\$ 4,44
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 33,54
VALOR MÃO DE OBRA:						R\$ 9,63
VALOR TOTAL:						R\$ 855,27
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 245,57
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 231,03
TOTAL GERAL:						1.086,30

3.6. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 24,10	R\$ 36,15
TOTAL Material:						R\$ 36,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 19,01	R\$ 1,84
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 22,57	R\$ 9,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,54

Página: 8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL

DATA :	
FONTE	VERSÃO
INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
ORSE	2024/03
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA



VALOR:	R\$ 47,69
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 43,88
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 3,81
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 47,69
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 8,26
VALOR TOTAL:	R\$ 3.258,66
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 564,41
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 880,09
TOTAL GERAL:	4.138,75

3.7. S09935 Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,62

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07272S	Elemento vazado ceramico quadrado (tipo reto ou redondo) de*7 a 9 x 20 x 20* cm (l x a x c)	ORSE	un	25,00000000	R\$ 1,46	R\$ 36,50
TOTAL Material:						R\$ 36,50

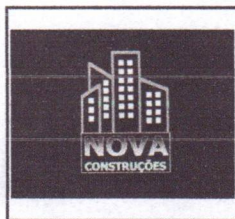
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S07728	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03000000	R\$ 533,90	R\$ 16,02
TOTAL Serviço:						R\$ 16,02

VALOR:	R\$ 74,35
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 62,98
VALOR ENCARGOS (112.54%):	R\$ 11,37
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 74,35
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 21,47
VALOR TOTAL:	R\$ 448,33
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 129,46
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 121,02
TOTAL GERAL:	569,35

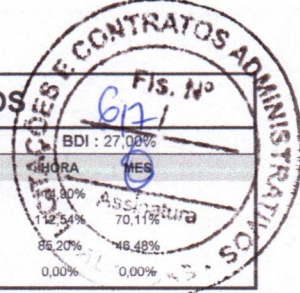
3.8. 93190 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	5,34000000	R\$ 2,73	R\$ 14,57
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,35200000	R\$ 10,69	R\$ 3,76
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,17600000	R\$ 13,44	R\$ 2,36
TOTAL Material:						R\$ 20,69



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 22,24	R\$ 5,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 18,30	R\$ 2,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 501,00	R\$ 0,95
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 10,45	R\$ 5,12
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,01400000	R\$ 515,07	R\$ 7,21
TOTAL Serviço:						R\$ 13,28

VALOR:	R\$ 42,40
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 39,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 3,21
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 42,40
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 6,95
VALOR TOTAL:	R\$ 2.255,68
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 369,74
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 609,14
TOTAL GERAL:	2.864,82

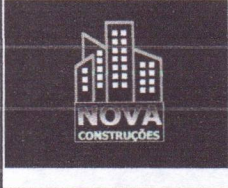
3.9. 93198 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	5,34000000	R\$ 2,73	R\$ 14,57
TOTAL Material:						R\$ 14,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 22,24	R\$ 5,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 18,30	R\$ 2,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 501,00	R\$ 0,95
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 10,45	R\$ 5,12
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,01400000	R\$ 515,07	R\$ 7,21
TOTAL Serviço:						R\$ 13,28

VALOR:	R\$ 36,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 33,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 3,21
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 36,28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

ESCOLA TEOTÔNIO VILEL

DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

LOCAL:

TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

CLIENTE:

PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL

DATA :

FONTE

VERSÃO

INDISPONÍVEL

2023/06 - Maceió

ORSE

2024/03

SINAPI

2024/04 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias

PRÓPRIA

Fis. Nº

000-23/009

HORA

MES

1,00%

1,00%

12,54%

12,54%

85,20%

85,20%

46,48%

46,48%

0,00%

0,00%

VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 6,95
VALOR TOTAL:	R\$ 1.284,31
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 246,03
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 346,92
TOTAL GERAL:	1.631,23

3.10. 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000658	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	5,34000000	R\$ 1,54	R\$ 8,22
TOTAL Material:						R\$ 8,22

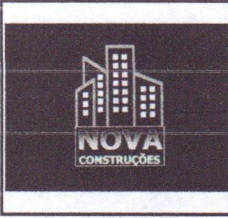
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 22,24	R\$ 6,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	R\$ 18,30	R\$ 2,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 501,00	R\$ 0,95
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,23400000	R\$ 10,26	R\$ 12,66
89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02800000	R\$ 786,54	R\$ 22,02
TOTAL Serviço:						R\$ 35,63

VALOR:	R\$ 53,11
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 47,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 5,98
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 53,11
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,95
VALOR TOTAL:	R\$ 2.581,15
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 629,37
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 696,92
TOTAL GERAL:	3.278,07

3.11. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	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	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 59,46	R\$ 0,03
5901	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	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 292,77	R\$ 1,58
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 26,63	R\$ 5,22
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,83

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO	BDI : 27,00%	
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió	14,90%	14,90%
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03	12,54%	70,11%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,46%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

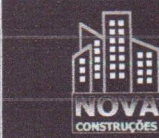
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R\$ 36,14	R\$ 50,19
TOTAL Material:						R\$ 50,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 18,30	R\$ 14,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,39

VALOR:	R\$ 71,41
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 65,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 5,73
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 71,41
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,45
VALOR TOTAL:	R\$ 1.418,20
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 247,26
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 382,90
TOTAL GERAL:	1.801,10

4.1. 104487 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	6,16830000	R\$ 13,92	R\$ 85,86
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,76970000	R\$ 17,08	R\$ 13,14
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,40600000	R\$ 15,73	R\$ 6,38
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,44610000	R\$ 18,49	R\$ 8,24
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,38220000	R\$ 11,00	R\$ 37,20
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,82020000	R\$ 12,92	R\$ 178,55
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,56860000	R\$ 12,36	R\$ 105,90
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,01020000	R\$ 13,39	R\$ 107,25
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	19,81520000	R\$ 11,52	R\$ 228,27
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,61570000	R\$ 9,77	R\$ 45,09
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,05040000	R\$ 13,34	R\$ 14,01
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,55400000	R\$ 12,76	R\$ 7,06
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,69670000	R\$ 13,77	R\$ 37,13
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,09310000	R\$ 672,60	R\$ 62,61



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

ESCOLA TEOTÔNIO VILEL

DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL

LOCAL:

TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL

CLIENTE:

PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL

DATA :

BDI : 27,00%

ORA

MES

FORTE

VERSÃO

INDISPONÍVEL

2023/08 - Maceió

ORSE

2024/03

SINAPI

2024/04 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias

PRÓPRIA

114,00%

112,54%

85,20%

0,00%

70,11%

46,48%

0,00%

0,00%

6201

Fig. Nº

103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,14450000	R\$ 605,28	R\$ 87,46
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,76230000	R\$ 605,40	R\$ 461,49
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,58560000	R\$ 89,46	R\$ 320,76
92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,08230000	R\$ 55,12	R\$ 280,13
92419	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	SINAPI	M2	1,50270000	R\$ 93,91	R\$ 141,11
92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,09160000	R\$ 164,07	R\$ 343,16
TOTAL Serviço:						R\$ 2.570,80
VALOR:						R\$ 2.570,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2.372,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						R\$ 198,42
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 2.570,80
VALOR MÃO DE OBRA:						R\$ 430,40
VALOR TOTAL:						R\$ 17.275,78
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 2.892,29
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 4.664,48
TOTAL GERAL:						21.940,26

4.2. S00145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,43000000	R\$ 3,61	R\$ 1,55
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,62	R\$ 1,09
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,30000000	R\$ 3,72	R\$ 4,84
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,48
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,06090000	R\$ 114,83	R\$ 6,99
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	9,00000000	R\$ 0,76	R\$ 6,84
I03744S	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 48,68	R\$ 48,68
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 6,53	R\$ 6,60
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	0,74000000	R\$ 3,45	R\$ 2,55
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,01380000	R\$ 130,30	R\$ 1,80
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,04140000	R\$ 130,98	R\$ 5,42
I05075S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 16,49	R\$ 0,33
I10567S	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,33000000	R\$ 12,98	R\$ 4,28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA:	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Material:	R\$ 83,49
-----------------	-----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,43000000	R\$ 18,17	R\$ 7,81
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 18,21	R\$ 5,46
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,30000000	R\$ 13,60	R\$ 17,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,95

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,40000000	R\$ 12,41	R\$ 4,96
TOTAL Serviço:					R\$ 4,96

VALOR:	R\$ 126,88
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 109,96
VALOR ENCARGOS (112.54%):	R\$ 16,92
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 126,88
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 31,97
VALOR TOTAL:	R\$ 4.775,76
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 1.203,35
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.289,55
TOTAL GERAL:	6.065,31

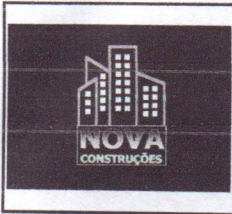
4.3. 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000658 CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	5,34000000	R\$ 1,54	R\$ 8,22
TOTAL Material:					R\$ 8,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 22,24	R\$ 6,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	R\$ 18,30	R\$ 2,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,26

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 501,00	R\$ 0,95
89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,23400000	R\$ 10,26	R\$ 12,66
89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02800000	R\$ 786,54	R\$ 22,02
TOTAL Serviço:					R\$ 35,63

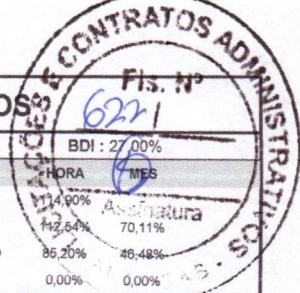
VALOR:	R\$ 53,11
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 47,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 5,98
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 53,11
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,95
VALOR TOTAL:	R\$ 11.109,55
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 2.708,88



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL

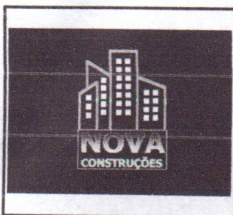
DATA :		BDI : 27,00%	
INDISPONÍVEL	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/03	114,90%	70,11%
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	142,64%	46,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.999,64
TOTAL GERAL:	14.109,19

4.4. 104487 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

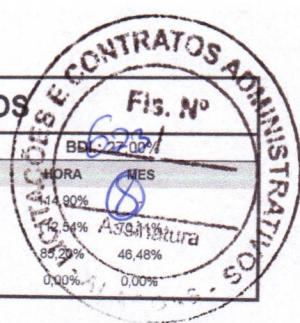
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	6,16830000	R\$ 13,92	R\$ 85,86
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,76970000	R\$ 17,08	R\$ 13,14
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,40600000	R\$ 15,73	R\$ 6,38
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,44610000	R\$ 18,49	R\$ 8,24
104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,38220000	R\$ 11,00	R\$ 37,20
92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,82020000	R\$ 12,92	R\$ 178,55
92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,56860000	R\$ 12,36	R\$ 105,90
92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,01020000	R\$ 13,39	R\$ 107,25
92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	19,81520000	R\$ 11,52	R\$ 228,27
92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,61570000	R\$ 9,77	R\$ 45,09
92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,05040000	R\$ 13,34	R\$ 14,01
92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,55400000	R\$ 12,76	R\$ 7,06
92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,69670000	R\$ 13,77	R\$ 37,13
96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,09310000	R\$ 672,60	R\$ 62,61
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,14450000	R\$ 605,28	R\$ 87,46
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,76230000	R\$ 605,40	R\$ 461,49
96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,58560000	R\$ 89,46	R\$ 320,76
92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,08230000	R\$ 55,12	R\$ 280,13
92419 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	SINAPI	M2	1,50270000	R\$ 93,91	R\$ 141,11
92455 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,09160000	R\$ 164,07	R\$ 343,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL

DATA :	
INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
ORSE	2024/03
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA



TOTAL Serviço:	R\$ 2.570,80
VALOR:	R\$ 2.570,80
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.372,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 198,42
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 2.570,80
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 430,40
VALOR TOTAL:	R\$ 1.388,23
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 232,42
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 374,83
TOTAL GERAL:	1.763,06

5.1. 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	0,06030000	R\$ 17,41	R\$ 1,04
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	0,07880000	R\$ 19,76	R\$ 1,55
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03230000	R\$ 22,12	R\$ 0,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10850000	R\$ 18,30	R\$ 1,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,69

VALOR:	R\$ 5,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,69
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 1,59
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 5,28
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 3,46
VALOR TOTAL:	R\$ 239,34
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 156,84
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 64,82
TOTAL GERAL:	304,16

5.2. 87894 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)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 22,24	R\$ 3,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 18,30	R\$ 0,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,95

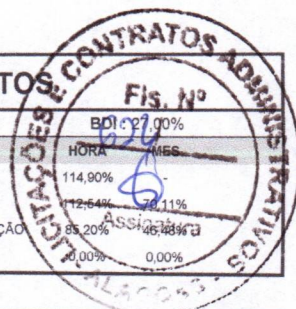
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 473,65	R\$ 1,75
TOTAL Serviço:						R\$ 1,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL

DATA :	
FONTE	VERSÃO
INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
ORSE	2024/03
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA



VALOR:	R\$ 5,70
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 1,37
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 5,70
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 2,97
VALOR TOTAL:	R\$ 3.628,51
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 1.890,64
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 980,33
TOTAL GERAL:	4.608,84

5.3. 104235 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 23,45	R\$ 3,70
TOTAL Material:						R\$ 3,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32900000	R\$ 22,24	R\$ 7,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32900000	R\$ 18,30	R\$ 6,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,33

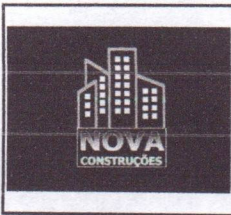
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 1.746,79	R\$ 51,18
TOTAL Serviço:						R\$ 51,18

VALOR:	R\$ 68,21
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 63,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 4,87
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 68,21
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,54
VALOR TOTAL:	R\$ 43.421,12
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 6.709,55
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11.725,81
TOTAL GERAL:	55.146,93

5.4. S08623 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,25000000	R\$ 3,72	R\$ 0,93
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,87	R\$ 0,35
I01605	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	ORSE	l	0,70000000	R\$ 2,09	R\$ 1,46
TOTAL Material:						R\$ 1,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA:	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 18,21	R\$ 9,11
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,25000000	R\$ 13,60	R\$ 3,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,51

VALOR:	R\$ 17,15
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,53
VALOR ENCARGOS (112.54%):	R\$ 6,62
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 17,15
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,51
VALOR TOTAL:	R\$ 8.314,15
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 6.064,72
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.244,58
TOTAL GERAL:	10.558,73

5.5. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 7,54	R\$ 1,25
TOTAL Material:						R\$ 1,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 23,77	R\$ 1,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 18,30	R\$ 0,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,98

VALOR:	R\$ 3,23
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,62
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 0,61
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 3,23
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,32
VALOR TOTAL:	R\$ 4.012,21
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 1.639,66
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.080,69
TOTAL GERAL:	5.092,90

5.6. S08624 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,35000000	R\$ 3,79	R\$ 1,33
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,25000000	R\$ 3,72	R\$ 0,93
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,26

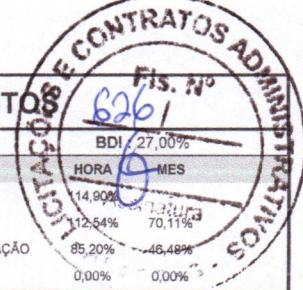
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,50000000	R\$ 0,87	R\$ 0,44
I43651S	Massa acrílica para superfícies internas e externas	ORSE	kg	1,55000000	R\$ 4,63	R\$ 7,18
TOTAL Material:						R\$ 7,62

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,35000000	R\$ 18,21	R\$ 6,37
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,25000000	R\$ 13,60	R\$ 3,40

TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,77

VALOR:	R\$ 19,65
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,48
VALOR ENCARGOS (112.54%):	R\$ 5,17
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 19,65
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,77
VALOR TOTAL:	R\$ 4.021,37
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 1.999,43
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.086,69
TOTAL GERAL:	5.108,06

5.7. S02288 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,79	R\$ 1,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,72	R\$ 0,74
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,26

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07356S	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	ORSE	l	0,18000000	R\$ 27,08	R\$ 4,87
TOTAL Material:						R\$ 4,87

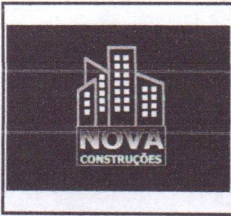
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 18,21	R\$ 7,28
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,60	R\$ 2,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,00

VALOR:	R\$ 17,13
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,84
VALOR ENCARGOS (112.54%):	R\$ 5,29
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 17,13
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,00
VALOR TOTAL:	R\$ 11.491,15
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 6.708,20
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3.105,89
TOTAL GERAL:	14.597,04

5.8. S11369 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,62	R\$ 1,45
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,34000000	R\$ 3,72	R\$ 1,26
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12223	Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha galeria branco mesh ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 54,09	R\$ 56,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL

DATA :	
FONTE	VERSÃO
INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
ORSE	2024/03
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA



I02540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,66000000	R\$ 3,39	R\$ 2,24
					TOTAL Material:	R\$ 59,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 18,21	R\$ 7,28
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,34000000	R\$ 13,60	R\$ 4,62
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03407	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	ORSE	kg	4,00000000	R\$ 1,40	R\$ 5,60
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,60

VALOR:	R\$ 79,24
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 72,71
VALOR ENCARGOS (112.54%):	R\$ 6,53
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 79,24
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,28
VALOR TOTAL:	R\$ 30.193,61
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 4.679,17
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8.150,45
TOTAL GERAL:	38.344,06

5.9. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 12,43	R\$ 3,32
					TOTAL Material:	R\$ 3,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 23,77	R\$ 3,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 18,30	R\$ 0,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,86

VALOR:	R\$ 8,18
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,69
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 1,49
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 8,18
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 3,24
VALOR TOTAL:	R\$ 468,55
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 185,59
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 126,59
TOTAL GERAL:	595,14

6.1. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 19,53	R\$ 4,10
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,74	R\$ 0,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRAS:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :		BD 922,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió	14,90%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03	12,54%	46,48%
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%	0,00%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material: R\$ 4,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	R\$ 22,24	R\$ 4,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 18,30	R\$ 1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 543,42	R\$ 16,84
TOTAL Serviço:						R\$ 16,84

VALOR:	R\$ 28,01
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 25,13
VALOR ENCARGOS (85,20%):	R\$ 2,88
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 28,01
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 6,27
VALOR TOTAL:	R\$ 9.530,40
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 2.133,37
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.572,29
TOTAL GERAL:	12.102,69

6.2. 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 2,53	R\$ 23,09
00038195	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	R\$ 111,75	R\$ 121,40
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 4,83	R\$ 0,68
TOTAL Material:						R\$ 145,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80380000	R\$ 22,12	R\$ 17,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20640000	R\$ 18,30	R\$ 3,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,55

VALOR:	R\$ 166,72
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 159,69
VALOR ENCARGOS (85,20%):	R\$ 7,03
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 166,72
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 15,26
VALOR TOTAL:	R\$ 6.717,15
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 614,83
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.813,45
TOTAL GERAL:	8.530,60

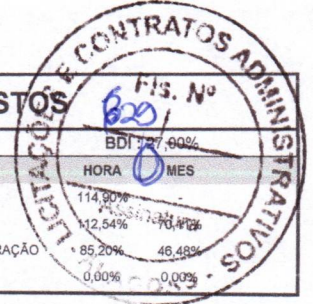
6.3. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	R\$ 0,91	R\$ 0,12
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	R\$ 9,91	R\$ 0,48
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	R\$ 0,54	R\$ 0,09
91277	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	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 9,08	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,72

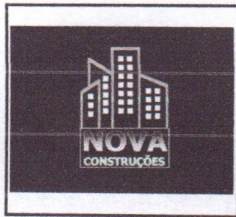
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 91,92	R\$ 5,22
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 45,96	R\$ 47,33
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 75,46	R\$ 0,73
TOTAL Material:						R\$ 53,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 22,06	R\$ 8,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 18,30	R\$ 6,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,02

VALOR:	R\$ 69,02
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 64,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 4,80
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 69,02
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,40
VALOR TOTAL:	R\$ 1.474,96
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 222,25
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 398,33
TOTAL GERAL:	1.873,29

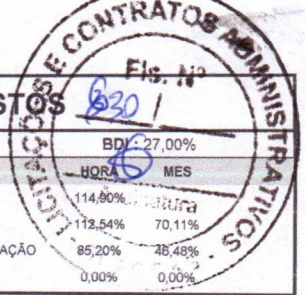
6.4. 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	R\$ 0,91	R\$ 0,12
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	R\$ 9,91	R\$ 0,48
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	R\$ 0,54	R\$ 0,09
91277	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	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 9,08	R\$ 0,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :	BDI: 27,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA



TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 91,92	R\$ 5,22
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 53,24	R\$ 54,83
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 75,46	R\$ 0,73
TOTAL Material:						R\$ 60,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 22,06	R\$ 8,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 18,30	R\$ 6,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,02

VALOR:	R\$ 76,52
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 71,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 4,80
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 76,52
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,40
VALOR TOTAL:	R\$ 4.738,88
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 644,07
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.279,48
TOTAL GERAL:	6.018,36

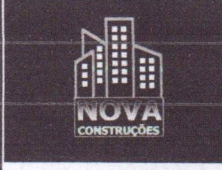
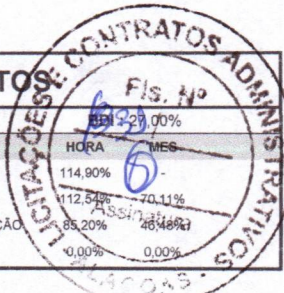
6.5. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 17,42	R\$ 17,42
TOTAL Material:						R\$ 17,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03910000	R\$ 19,06	R\$ 0,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15640000	R\$ 18,30	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,60

VALOR:	R\$ 21,02
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 19,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 1,11
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 21,02
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 2,39
VALOR TOTAL:	R\$ 317,40
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 36,09
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 85,77
TOTAL GERAL:	403,17

6.6. 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (M2)

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO		
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió		
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03		
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003123	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	SINAPI	KG	0,10000000	R\$ 2,52	R\$ 0,25
00038125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	SINAPI	KG	2,50000000	R\$ 0,82	R\$ 2,05
TOTAL Material:						R\$ 2,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01580000	R\$ 19,06	R\$ 0,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06310000	R\$ 18,30	R\$ 1,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,45

VALOR:	R\$ 3,75
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 0,45
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 3,75
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,96
VALOR TOTAL:	R\$ 56,63
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 14,50
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 15,25
TOTAL GERAL:	71,88

6.7. 104162 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)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	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	SINAPI	CHI	0,07590000	R\$ 1,33	R\$ 0,10
89225	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	SINAPI	CHP	0,02540000	R\$ 5,18	R\$ 0,13
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,21640000	R\$ 0,43	R\$ 0,09
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,09030000	R\$ 3,35	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,62

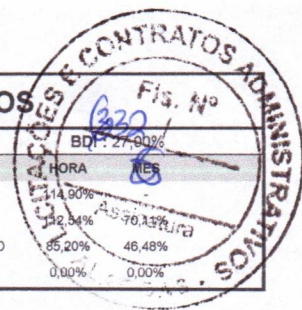
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01250000	R\$ 24,28	R\$ 0,30
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 3,92	R\$ 39,20
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	20,00000000	R\$ 0,54	R\$ 10,80
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 1,25	R\$ 2,08
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,04000000	R\$ 7,54	R\$ 0,30
TOTAL Material:						R\$ 52,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,09560000	R\$ 22,12	R\$ 24,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49720000	R\$ 18,30	R\$ 9,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA:	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,32
VALOR:	R\$ 86,62
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 75,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 10,79
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 86,62
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 23,43
VALOR TOTAL:	R\$ 25.982,54
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 7.028,06
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 7.016,06
TOTAL GERAL:	32.998,60

8. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	R\$ 22,24	R\$ 5,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 18,30	R\$ 1,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,33

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 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	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 344,42	R\$ 23,76
TOTAL Serviço:					R\$ 23,76

VALOR:	R\$ 31,09
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 27,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 3,64
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 31,09
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 7,90
VALOR TOTAL:	R\$ 925,86
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 235,26
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 249,85
TOTAL GERAL:	1.175,71

6.9. 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 91,92	R\$ 0,60
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 42,82	R\$ 43,03
TOTAL Material:					R\$ 43,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28600000	R\$ 22,24	R\$ 6,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28600000	R\$ 18,30	R\$ 5,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,59

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00180000	R\$ 612,57	R\$ 1,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL	DATA :		BDI 12,20%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO	OBRA	MES
	LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió	12,90%	12,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03	12,54%	7,011%
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	95,30%	46,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	9,00%	0,00%

TOTAL Serviço: R\$ 1,10

VALOR:	R\$ 56,32
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 52,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 3,81
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 56,32
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 8,24
VALOR TOTAL:	R\$ 2.279,27
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 333,47
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 615,55
TOTAL GERAL:	2.894,82

1. S12835 Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,61	R\$ 1,44
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,72	R\$ 1,49
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,93

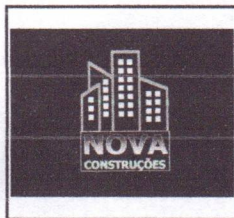
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 18,17	R\$ 7,27
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 13,60	R\$ 5,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,71

VALOR:	R\$ 15,64
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,91
VALOR ENCARGOS (112.54%):	R\$ 6,73
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 15,64
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,71
VALOR TOTAL:	R\$ 5.545,63
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 4.506,71
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.496,33
TOTAL GERAL:	7.041,96

7.2. 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)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00690000	R\$ 17,40	R\$ 0,12
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 18,44	R\$ 0,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	R\$ 0,26	R\$ 0,33
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	R\$ 3,95	R\$ 5,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Fls. Nº

OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VIEL	DATA:	2024/04
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.	INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2024/03
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



7.4. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R\$ 17,40	R\$ 0,99
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R\$ 18,44	R\$ 0,75
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,74

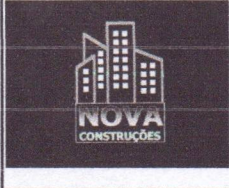
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	R\$ 9,51	R\$ 22,21
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 25,07	R\$ 1,75
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 22,61	R\$ 1,13
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 22,81	R\$ 0,68
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,57300000	R\$ 1,81	R\$ 4,65
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73500000	R\$ 20,12	R\$ 14,78
TOTAL Material:						R\$ 45,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 19,07	R\$ 7,66
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 21,93	R\$ 8,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,43

VALOR:	R\$ 63,37
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 57,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 5,84
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 63,37
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,70
VALOR TOTAL:	R\$ 22.157,32
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 4.440,56
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 5.982,51
TOTAL GERAL:	28.139,83

7.5. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 17,40	R\$ 0,89
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 18,44	R\$ 0,68
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,57
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	ESCOLA TEOTÔNIO VILEL		DATA :		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.		FORTE	VERSÃO	BDI : 27,00%
LOCAL:	TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.		INDISPONÍVEL	2023/06 - Maceió	HORA 14,90%
CLIENTE:	PREFEITURA DE OLIVENÇA - AL		ORSE	2024/03	MES 70,11%
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,20% 46,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R\$ 769,24	R\$ 21,15
					TOTAL Material:	R\$ 21,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 18,30	R\$ 7,30
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 21,72	R\$ 2,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,18

VALOR:	R\$ 32,90
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 29,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 3,67
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 32,90
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 8,00
VALOR TOTAL:	R\$ 11.503,49
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 2.797,20
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3.104,89
TOTAL GERAL:	14.608,38

7.6. 92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,15700000	R\$ 144,33	R\$ 22,65
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,11330000	R\$ 292,62	R\$ 33,15
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 55,80

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,04000000	R\$ 48,17	R\$ 1,92
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	1,12500000	R\$ 22,64	R\$ 25,47
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 20,12	R\$ 181,08
					TOTAL Material:	R\$ 208,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58300000	R\$ 19,07	R\$ 30,18
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,34400000	R\$ 21,93	R\$ 73,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 103,51

VALOR:	R\$ 367,78
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 332,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 35,47
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 367,78
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 77,16
VALOR TOTAL:	R\$ 5.516,70
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 1.157,40