

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

Rua Augusto Vieira Nº 12 -Bairro Lindeia - Belo Horizonte CEP:30690-760
Celular: (31) 9 7356-6974 E-mail: gmp.admi@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

009550

CARTA PROPOSTA

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

Rua Augusto Vieira Nº 12 –Bairro Lindeia - Belo Horizonte CEP:30690-760
Celular: (31) 9 7356-6974 E-mail: gmp.admi@gmail.com



ANEXO II – CARTA PROPOTA

03969

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: PREGÃO No PRG 004/2022 JULGAMENTO: 10/03/2022 08:45hs

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO No PRG 004/2022, e apresentamos-lhes nossa proposta para Prestação de serviço de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**, conforme relação quantitativa especificada no Anexo I do Edital.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital

Conforme especificado / quantificado no ANEXO I do Edital.

- PREÇO: R\$ 1.941.233,60 (HUM MILHÃO E NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS).

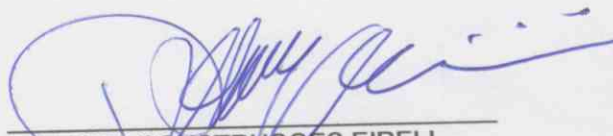
- O prazo de execução dos serviços é de conforme determinado no edital, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

- O prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

Responsável Técnico: MARYANE GUEDES FIGUEIREDO - CREA-MG nº 224 799/D
CAROLINA ALVES DE SOUZA SANTOS – CREA-MG Nº 97.319/D
GERALDO SARMENTO DE SENA JÚNIOR - CREA-MG Nº 56.642/D

Responsável Legal: VINICIUS SOARES MENEZES

Atenciosamente,



GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

Razão social: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07 – Inscrição Estadual: 001168295.00-34
Endereço: Rua Augusto Vieira Nº 12 –Bairro Lindeia - Belo Horizonte CEP:30.690-760
Celular: (31) 9 7356-6974 E-mail: gmp.admi@gmail.com.

Rua Augusto Vieira Nº 12 –Bairro Lindeia - Belo Horizonte CEP:30690-760
Celular: (31) 9 7356-6974 E-mail: gmp.admi@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

0397^{de}

PLANILHA DE PREÇOS

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

Rua Augusto Vieira Nº 12 –Bairro Lindeia - Belo Horizonte CEP:30690-760
Celular: (31) 9 7356-6974 E-mail: gmp.admi@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 14/02/2022

OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG

DATA/REFERÊNCIA: SETOP SEM DESONERAÇÃO (10/2021) SINAPI SEM DESONERAÇÃO (11/2021) SUDECAP SEM DESONERAÇÃO (10/2021) COPASA CENTRO (12/2021)

BDI: 21,80%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	CÓDIGO
1	ADMINISTRAÇÃO				R\$ 120.856,07	
1.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MÊS	12,00	R\$ 4.691,47	R\$ 56.297,64	SINAPI 93572
1.2	Técnico de segurança	H	782,15	R\$ 36,04	R\$ 28.188,69	COMP 01
1.3	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	521,43	R\$ 69,75	R\$ 36.369,74	SINAPI 90777
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS				R\$ 318.453,43	
2.1	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4, inclusive combustível e condutor (Hora produtiva)	CHP	1.376,58	R\$ 82,00	R\$ 112.879,56	SINAPI 92138
2.2	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4 - CHI diurno, inclusive combustível e condutor (Hora improdutiva) AF_11/2015	CHI	917,72	R\$ 22,00	R\$ 20.189,84	SINAPI 92139
2.3	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHP	1.376,58	R\$ 106,53	R\$ 146.647,07	COMPOSIÇÃO 04
2.4	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHI	917,72	R\$ 42,21	R\$ 38.736,96	COMPOSIÇÃO 05
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)				R\$ 1.147.352,98	
3.1	Capina Manual do Terreno	M²	190.023,60	R\$ 0,55	R\$ 104.512,98	SUDECAP 03.01.01
3.2	Corte de capoeira fina a foice (roçada manual)	M²	270.000,00	R\$ 0,86	R\$ 232.200,00	COMP 03*
3.3	Roçamento com roçadeira mecânica	M²	1.700.000,00	R\$ 0,40	R\$ 680.000,00	SUDECAP 03.01.05
3.4	Pintura de meio fio com cal, duas demãos, inclusive fixador	M	60.000,00	R\$ 1,40	R\$ 84.000,00	SUDECAP 17.01.09
3.5	Caliação sobre reboco ou concreto	M²	11.660,00	R\$ 4,00	R\$ 46.640,00	SUDECAP 40.70.01
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL				R\$ 37.040,00	
4.1	Demarcação de campo com cal	M	90.000,00	R\$ 0,34	R\$ 30.600,00	COMP 02
4.2	Pintura esmalte em estrutura metálica, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão fundo anticorrosivo	M²	230,00	R\$ 28,00	R\$ 6.440,00	SETOP PIN-ESM-035
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO				R\$ 317.531,12	
5.1	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHP Diurno. AF_06/2015	CHP	1.376,58	R\$ 100,00	R\$ 137.658,00	SINAPI 90692
5.2	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHI Diurno. AF_06/2015	CHI	917,72	R\$ 38,00	R\$ 34.873,36	SINAPI 90693
5.3	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHP diurno. (Hora produtiva) AF_06/2014	CHP	1.376,58	R\$ 92,00	R\$ 126.645,36	SINAPI 67826
5.4	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHI diurno (Hora produtiva). AF_06/2014	CHI	917,72	R\$ 20,00	R\$ 18.354,40	SINAPI 5961
TOTAL					R\$ 1.941.233,60	

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

Rua Augusto Vieira Nº 12 -Bairro Lindeia - Belo Horizonte CEP:30690-760
Celular: (31) 9 7356-6974 E-mail: gmp.admi@gmail.com

COMPOSIÇÃO 01

TECNICO DE SEGURANÇA - SINAPI

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	H	1,00	R\$ 32,47	R\$ 32,47	40943
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,72	R\$ 1,72	37370
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94	37371
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99	37372
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	37373
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	43486 (similar ao do engenheiro civil jr.)
		0,80	R\$ 36,99	R\$ 29,59	

COMPOSIÇÃO 02

DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL - SINAPI

CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	60,00	R\$ 0,60	R\$ 36,00	00011161
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 20,32	R\$ 162,56	88316
DISTÂNCIA DA DEMARCAÇÃO DO CAMPO	M	717,00	R\$ 0,28	R\$ 198,56	

COMPOSIÇÃO 03*

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL) - SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	R\$ 20,32	R\$ 0,71	88316
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL)	M²	1,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	

*OBS: Composição de referência da SINAPI (JAN/2020) com atualização dos preços

COMPOSIÇÃO 04

Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível - CHP - SUDECAP

ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00	121.800,00	R\$ 19,49	54.10.10 SUDECAP
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1	29,61	R\$ 29,61	55.05.36 SUDECAP
ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	8,63	6,09	R\$ 52,56	68.01.30 SUDECAP
CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00	18.270,00	R\$ 2,92	83.30.04 SUDECAP
CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00	12.180,00	R\$ 1,95	35001189 COPASA 12/2021
				R\$ 106,53	

COMPOSIÇÃO 05

Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível - CHI - SUDECAP

ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
5.1 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00	121.800,00	R\$ 10,96	54.10.10 SUDECAP
5.2 MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1	29,61	R\$ 29,61	55.05.36 SUDECAP
5.3 CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00	6,09	R\$ -	83.30.04 SUDECAP
5.3 CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00	18.270,00	R\$ 1,64	35001189 COPASA 12/2021
				R\$ 42,21	

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA. .

Rua Augusto Vieira Nº 12 –Bairro Lindeia - Belo Horizonte CEP:30690-760
Celular: (31) 9 7356-6974 E-mail: gmp.admi@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA CEP 38.420-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
OBRASERVICO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS											
LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG											
REFERÊNCIA: SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/20201 SINAPI SEM DESONERAÇÃO NOV/2021 SUDECAP SEM DESONERAÇÃO OUT/2021 COPASA CENTRO 12/2021											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 120.850,07	6,23%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 318.453,43	16,40%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.147.352,08	59,10%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 37.040,00	1,91%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 317.531,12	16,36%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAL		R\$ 1.941.233,60	100,00%	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47

PRAZO - 12 MESES											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 120.850,07	6,23%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 318.453,43	16,40%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.147.352,08	59,10%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 37.040,00	1,91%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 317.531,12	16,36%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAL		R\$ 1.941.233,60	100,00%	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47	R\$ 161.769,47

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

COMPOSIÇÃO DE BDI

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

Rua Augusto Vieira Nº 12 –Bairro Lindeia - Belo Horizonte CEP:30690-760
Celular: (31) 9 7356-6974 E-mail: gmp.admi@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SEM DESONERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I.			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
1	Administração Central		4,00
		Subtotal	4,00
2 - IMPOSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
2.1	ISS		3,00
2.2	COFINS		3,00
2.3	PIS		0,65
		Subtotal	6,65
3 - DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
3.1	Despesas Financeiras		1,23
		Subtotal	1,23
4 - SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
4.1	Seguros e Garantias		0,00
4.2	Riscos		0,00
		Subtotal	0,00
5 - LUCRO PREVISTO			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
5.1	Lucro da empresa		8,00
		Subtotal	8,00
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)%		Total	21,80

De acordo com acórdão TCU 2622-2013

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] \times 100, \text{ onde}$$

AC: Administração Central
 S: Seguros
 R: Riscos
 G: Garantias
 DF: Despesas financeiras
 L: Lucro
 I: Impostos

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

REGISTRO DE PREÇO N° 004/2022

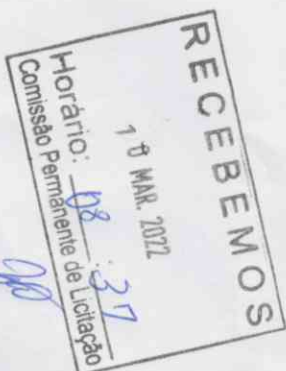
0405

GMP Construções Eireli

CNPJ: 06.093.749/0001-07

E-mail gmp.admi@gmail.com

Telefone: (31) 3560-2958



Rua Augusto Vieira Nº 12 -Lindeia -Belo Horizonte CEP:30690-760

Telefone: (31) 98668-3157 e-mail: gmp.admi@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022

0406

PROPOSTA DE PREÇOS



Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail: terceirizabrasil01@gmail.com

0407



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Obra
Mariana RG Nº 004/2022

Bancos
SINAPI - 11/2021 - 21,8%
Minas Gerais
SETOP - 10/2021 -
Minas Gerais
SUDECAP - 10/2021
- Minas Gerais

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,54%
Mensalista: 73,09%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO					183.054,65	6,03 %
1.1	93572	SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	6.436,98	7.840,24	94.082,88	3,10 %
1.2	E9737	Próprio	TECNICO DE SEGURANÇA - SINAPI	H	782,15	29,71	36,18	28.298,18	0,93 %
1.3	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	521,43	95,54	116,36	60.673,59	2,00 %
2			TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS					348.903,36	11,50 %
2.1	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1376,58	68,08	82,92	114.146,01	3,76 %
2.2	92139	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	917,72	29,37	35,77	32.826,84	1,08 %
2.3	E9740	Próprio	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHP	1376,58	92,77	112,99	155.539,77	5,13 %
2.4	E9736	Próprio	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHI	917,72	41,51	50,55	46.390,74	1,53 %

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000

E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

3		SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)						2.033.652,15	67,01 %
3.1	03.01.01	SUDECAP	CAPINA MANUAL DE TERRENO	m ²	190023,6	3,14	3,82	725.890,15	23,92 %
3.2	E9739	Próprio	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL) - SINAPI	m ²	270000	1,19	1,44	388.800,00	12,81 %
3.3	03.01.05	SUDECAP	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA	m ²	1700000	0,32	0,38	646.000,00	21,29 %
3.4	17.01.09	SUDECAP	PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAIO, INCL.FIXADOR	M	60000	2,03	2,47	148.200,00	4,88 %
3.5	40.70.01	SUDECAP	CAIAÇÃO LISA SOBRE REBOCO OU CONCRETO	m ²	11660	8,79	10,70	124.762,00	4,11 %
4			SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL					36.268,10	1,20 %
4.1	E9738	Próprio	DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL - SINAPI	KG	90000	0,27	0,32	28.800,00	0,95 %
4.2	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMAÇOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAÇO FUNDO ANTICORROSIVO	m ²	230	26,66	32,47	7.468,10	0,25 %
5			EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO					432.925,21	14,27 %
5.1	90692	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1376,58	88,86	108,23	148.987,25	4,91 %
5.2	90693	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	917,72	37,22	45,33	41.600,24	1,37 %
5.3	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1376,58	119,57	145,63	200.471,34	6,61 %

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0409

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

5.4	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	917,72	37,46	45,62	41.866,38	1,38 %
-----	------	--------	--	-----	--------	-------	-------	-----------	--------

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral2.508.922,89
525.880,58
3.034.803,47
3034 803,52

Itambé-Bahia, 10 de março de 2022.

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.541.228/0001-42[10.541.228/0001-42]
TERCEIRIZA BRASIL
TRANSPORTES EIRELI - EPP
Rua Ruy Barbosa, 83 - Centro
ITAMBÉ - BAHIARua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

Obra
Mariana RG Nº 004/2022

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 11/2021 - Minas	21,8%

Bancos
SINAPI - 11/2021 - Minas
Gerais
SETOP - 10/2021 - Minas
Gerais
SUDECAP - 10/2021 - Minas
Gerais

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,54%
Mensalista: 73,09%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO								183.054,65	6,03 %
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	6.436,98	7.472,54	367,70	7.840,24	89.670,48	4.412,40	3,10 %
1.2	E9737	Próprio	TECNICO DE SEGURANÇA - SINAPI	H	782,15	29,71	33,33	2,85	36,18	26.069,05	2.229,13	0,93 %
1.3	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	521,43	95,54	114,89	1,47	116,36	59.907,09	766,50	2,00 %
2			TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS								348.903,36	11,50 %
2.1	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1376,58	68,08	19,16	63,76	82,92	26.375,27	87.770,74	3,76 %
2.2	92139	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	917,72	29,37	19,16	16,61	35,77	17.583,51	15.243,33	1,08 %

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

44

2.3	E9740	Próprio	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHP	1376,58	92,77	0,00	112,99	112,99	0,00	155.539,77	155.539,77	5,13 %
2.4	E9736	Próprio	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHI	917,72	41,51	0,00	50,55	50,55	0,00	46.390,74	46.390,74	1,53 %
3			SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)								2.033.652,15		67,01 %
3.1	03.01.01	SUDECAP	CAPINA MANUAL DE TERRENO	m²	190023,6	3,14	3,82	0,00	3,82	725.890,15	0,00	725.890,15	23,92 %
3.2	E9739	Próprio	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL) - SINAPI	m²	270000	1,19	1,02	0,42	1,44	275.400,00	113.400,00	388.800,00	12,81 %
3.3	03.01.05	SUDECAP	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA	m²	1700000	0,32	0,17	0,21	0,38	289.000,00	357.000,00	646.000,00	21,29 %
3.4	17.01.09	SUDECAP	PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR	M	60000	2,03	1,54	0,93	2,47	92.400,00	55.800,00	148.200,00	4,88 %
3.5	40.70.01	SUDECAP	CAIAÇÃO LISA SOBRE REBOCO OU CONCRETO	m²	11660	8,79	9,18	1,52	10,70	107.038,80	17.723,20	124.762,00	4,11 %
4			SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL								36.268,10		1,20 %
4.1	E9738	Próprio	DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL - SINAPI	KG	90000	0,27	0,23	0,09	0,32	20.700,00	8.100,00	28.800,00	0,95 %
4.2	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	230	26,66	18,70	13,77	32,47	4.301,00	3.167,10	7.468,10	0,25 %
5			EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO								432.925,21		14,27 %
5.1	90692	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1376,58	88,86	25,77	82,46	108,23	35.474,46	113.512,79	148.987,25	4,91 %

 Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
 E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

5.2	90693	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	917,72	37,22	25,77	19,56	45,33	23.649,64	17.950,60	41.600,24	1,37 %
5.3	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1376,58	119,57	20,00	125,63	145,63	27.531,60	172.939,74	200.471,34	6,61 %
5.4	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	917,72	37,46	20,00	25,62	45,62	18.354,40	23.511,98	41.866,38	1,38 %

Totais ->

1.839.345,45 1.195,4 3.034.803,47
58,02

Total sem BDI

2.508.922,89

Total do BDI

525.880,58

Total Geral

3.034.803,47

Itambé-Bahia, 10 de março de 2022.

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.541.228/0001-42



Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail: terceirizabrasil01@gmail.com

0413



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Obra
Mariana RG Nº 004/2022

Bancos
SINAPI - 11/2021 - Minas
Gerais
SETOP - 10/2021 - Minas
Gerais
SUDECAP - 10/2021 - Minas
Gerais

B.D.I.
21,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,54%
Mensalista: 73,09%

Planilha Orçamentária Analítica

1	ADMINISTRAÇÃO							183.054,65
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	6,436,98	6,436,98
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCAREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	79,33	79,33
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	6,055,77	6,055,77
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	158,85	158,85
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	119,25	119,25
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	14,54	14,54
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	9,24	9,24

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0414



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

MO sem LS =>	2.859,65	LS =>	3.275,45	MO com LS =>	6.135,10
Valor do BDI =>	1.403,26			Valor com BDI =>	7.840,24
Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	94.082,88		

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	E9737	Próprio	TECNICO DE SEGURANÇA - SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,71	29,71
Insuno	00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	Mão de Obra	H	1,0266444	26,66	27,37
Insuno	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0266444	1,10	1,12
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0266444	0,63	0,64
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0266444	0,05	0,05
Insuno	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0266444	0,52	0,53

MO sem LS =>	12,76	LS =>	14,61	MO com LS =>	27,37
Valor do BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	36,18
Quant. =>	782,1500000	Preço Total =>	28.298,18		

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	95,54	95,54
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,11	1,11

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Insuno	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,52	0,52
Insuno	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,00000000	93,22	93,22
Insuno	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,63	0,63
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,05	0,05

MO sem LS => 43,97 LS => 50,36 MO com LS => 94,33
 Valor do BDI => 20,82 Valor com BDI => 116,36
 Quant. => 521,43000000 Preço Total => 60.673,59

2			TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS					348.903,36
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	68,08	68,08
Composição Auxiliar	92135	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,54	0,54
Composição Auxiliar	92136	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	10,91	10,91
Composição Auxiliar	92134	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	1,38	1,38

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
 E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Composição Auxiliar	92133	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,73	8,73
Composição Auxiliar	92137	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,80	27,80
Composição Auxiliar	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,72	18,72

MO sem LS => 7,34 LS => 8,40 MO com LS => 15,74
Valor do BDI => 14,84 Valor com BDI => 82,92
Quant. 1.376,5800000 Preço Total => 114.146,01
=>

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92139	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	29,37	29,37
Composição Auxiliar	92135	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0004954	0,54	0,54
Composição Auxiliar	92134	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0004954	1,38	1,38
Composição Auxiliar	92133	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0004954	8,73	8,73
Composição Auxiliar	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0004954	18,72	18,72

MO sem LS => 7,34 LS => 8,40 MO com LS => 15,74
Valor do BDI => 6,40 Valor com BDI => 35,77

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrazil01@gmail.com

0417



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Quant. 917,7200000 Preço Total => 32.826,84
=>

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	E9740	Próprio	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	92,77	92,77
Insumo	54.10.10	SUDECAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTENCIA 190 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	Equipamento	UN	0,0003676	221.925,41	81,57
Insumo	55.05.36	SUDECAP	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	Mão de Obra	H	0,0003676	24,31	0,00
Insumo	68.01.30	SUDECAP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	0,0003676	3,91	0,00
Insumo	83.30.04	SUDECAP	CARROCERIA DE MADEIRA P/ CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	Material	UN	0,0003676	16.195,34	5,95
Insumo	1917	Próprio	CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	Equipamento	UNID	0,0003676	14.300,95	5,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	20,22			Valor com BDI =>
				Quant. =>	1.376,5800000	Preço Total =>		155.539,77
2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	E9736	Próprio	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	CHI	1,0000000	41,51	41,51

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0418



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Insuno	54.10.10	SUDECAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTENCIA 190 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	Equipamento	UN	0,0001645	221.925,41	36,50
Insuno	55.05.36	SUDECAP	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	Mão de Obra	H	0,0001645	24,31	0,00
Insuno	83.30.04	SUDECAP	CARROCERIA DE MADEIRA P/ CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	Material	UN	0,0001645	16.195,34	2,66
Insuno	1917	Próprio	CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	Equipamento	UNID	0,0001645	14.300,95	2,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 9,04 Valor com BDI => 50,55
 Quant. 917,7200000 Preço Total => 46.390,74

3			SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)					2.033.652,15
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03.01.01	SUDECAP	CAPINA MANUAL DE TERRENO	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	m²	1,0000000	3,14	3,14
Insuno	55.10.88	SUDECAP	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2200000	14,29	3,14

MO sem LS => 1,46 LS => 1,68 MO com LS => 3,14
 Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,82
 Quant. 190,023,6000000 Preço Total => 725.890,15

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
 E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0420



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Insuno	50.10.68	SUDECAP	CHP/CAMINHÃO CARROCERIA	Equipamento	H	0,0074335	90,90	0,67
Insuno	55.10.88	SUDECAP	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0370657	14,29	0,52
Insuno	55.10.81	SUDECAP	PINTOR	Mão de Obra	H	0,0370657	20,33	0,75
Insuno	62.04.11	SUDECAP	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1344140	0,51	0,06
Insuno	62.04.12	SUDECAP	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	Material	PCTE	0,0224023	0,96	0,02
Insuno	75.60.05	SUDECAP	OLEO DE LINHACA	Material	L	0,0022402	8,75	0,01

MO sem LS => 0,59
Valor do BDI => 0,44

LS => 0,68
MO com LS => 1,27
Valor com BDI => 2,47
Quant. 60.000,0000000
Preço Total => 148.200,00

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40.70.01	SUDECAP	CAIAÇÃO LISA SOBRE REBOCO OU CONCRETO	PINTURA	m²	1,0000000	8,79	8,79
Insuno	55.10.05	SUDECAP	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1002699	14,29	1,43
Insuno	55.10.81	SUDECAP	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3008098	20,33	6,11
Insuno	62.04.01	SUDECAP	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Material	KG	1,0026993	0,55	0,55
Insuno	75.60.05	SUDECAP	OLEO DE LINHACA	Material	L	0,0200540	8,75	0,17
Insuno	75.50.05	SUDECAP	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,2005399	2,65	0,53

MO sem LS => 3,51
Valor do BDI => 1,91

LS => 4,03
MO com LS => 7,54
Valor com BDI => 10,70

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0421



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Quant. 11.660,00000000 Preço Total => 124.762,00

4		SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL						36.268,10
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	E9738	Próprio	DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL - SINAPI	PINT - PINTURAS	KG	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0166293	15,64	0,26
Insunmo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,0166293	0,98	0,01
Insunmo	1918	Próprio	DISTÂNCIA DA DEMARCAÇÃO DO CAMPO	Serviços	M	0,0166293	0,27	0,00

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO		m²	1,0000000	26,66	26,66
Composição Auxiliar	MAO-AUD-030	SETOP	AUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,0800000	17,66	1,41
Composição Auxiliar	MAO-MAO-080	SETOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,8000000	22,69	18,15
Insunmo	MATED-12750	SETOP	FUNDO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (ACABAMENTO: FOSCO)	Material	I	0,1200000	21,32	2,55
Insunmo	MATED-11433	SETOP	LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100 DIMENSÃO: 225x275MM)	Material	un	0,3000000	2,34	0,70

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Insuno	MATED-11432	SETOP	SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS	Material	I	0,0300000	8,45	0,25
Insuno	MATED-11444	SETOP	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: ACETINADO)	Material	I	0,1600000	22,55	3,60

MO sem LS => 7,16
Valor do BDI => 5,81

LS =>

8,20

MO com LS =>
Valor com BDI =>

15,36
32,47

Quant. =>

230,0000000

Prego Total =>

7.468,10

5			EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO					432.925,21
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90692	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	88,86	88,86
Composição Auxiliar	90691	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,79	36,79
Composição Auxiliar	90690	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,85	14,85
Composição Auxiliar	90689	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,20	1,20
Composição Auxiliar	90688	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,88	11,88

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0423



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,14	24,14
Auxiliar			ENCARGOS COMPLEMENTARES					

MO sem LS => 9,86 LS => 11,30 MO com LS => 21,16
 Valor do BDI => 19,37 Valor com BDI => 108,23
 Quant. 1.376,5800000 Preço Total => 148.987,25
 =>

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90693	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	37,22	37,22
Composição Auxiliar	90688	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,88	11,88
Composição Auxiliar	90689	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,20	1,20
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,14	24,14

MO sem LS => 9,86 LS => 11,30 MO com LS => 21,16
 Valor do BDI => 8,11 Valor com BDI => 45,33
 Quant. 917,7200000 Preço Total => 41.600,24
 =>

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

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
 E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Composição Auxiliar	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	119,57	119,57
Composição Auxiliar	7058 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,72	13,72
Composição Auxiliar	7060 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,73	25,73
Composição Auxiliar	7059 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,53	2,53
Composição Auxiliar	7061 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,20	57,20
Composição Auxiliar	91402 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,98	0,98

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,41	19,41
			MO sem LS =>	7,66	LS =>	8,77	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	26,06			Valor com BDI =>
			Quant. =>	1,376,5800000	Prego Total =>		200,471,34

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	37,46	37,46
Composição Auxiliar	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,37	14,37
Composição Auxiliar	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03	1,03
Composição Auxiliar	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,65	2,65

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0426

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

METÁLICA - JUROS: AF_06/2014

Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,41	19,41
			MO sem LS =>	7,66	LS =>	8,77	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,16			Valor com BDI =>
			Quant. =>	917,7200000	Preço Total =>		41.866,38

Total sem BDI 2.508.922,89
Total do BDI 525.880,58
Total Geral 3.034.803,47

Itambé-Bahia, 10 de março de 2022.

Alvaro Silva
TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.541.228/0001-42

F10.541.228/0001-42
TERCEIRIZA BRASIL
TRANSPORTES EIRELI - EPP
Rua Ruy Barbosa, 83, Centro
Itambé - Bahia

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail: terceirizabrasil01@gmail.com

0427



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Composições Analíticas com Preço Unitário
Mariana RG Nº 004/2022

Bancos
SINAPI - 11/2021 - Minas
Gerais
SETOP - 10/2021 - Minas
Gerais
SUDECAP - 10/2021 - Minas
Gerais

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,54%
Mensalista: 73,09%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	6,436,98	6,436,98
Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	79,33	79,33
Insuno	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	6,055,77	6,055,77
Insuno	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	158,85	158,85
Insuno	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	119,25	119,25
Insuno	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	14,54	14,54
Insuno	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	9,24	9,24

MO sem LS => 2.859,65
LS => 3.275,45
MO com LS => 6.135,10
Valor do BDI => 1.403,26
Valor com BDI => 7.840,24

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0428



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	E9737	Próprio	TECNICO DE SEGURANÇA - SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,71	29,71
Insumo	00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	Mão de Obra	H	1,0266444	26,66	27,37
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0266444	1,10	1,12
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0266444	0,63	0,64
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0266444	0,05	0,05
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0266444	0,52	0,53

MO sem LS =>

12,76

LS =>

14,61

MO com LS =>

27,37

Valor do BDI =>

6,47

Valor com BDI =>

36,18

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	95,54	95,54
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	93,22	93,22
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000

E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Insunmo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63
Insunmo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
				MO sem LS =>	43,97	LS =>	50,36	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	20,82		Valor com BDI =>	116,36

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	68,08	68,08
Auxiliar	92135	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Composição	92136	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,91	10,91
Auxiliar	92134	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,38	1,38
Composição	92133	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,73	8,73
Auxiliar	92137	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,80	27,80
Composição	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,72	18,72
Auxiliar				MO sem LS =>	7,34	LS =>	8,40	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	14,84		Valor com BDI =>	82,92

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

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0430



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Composição	92139	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	29,37	29,37	
Composição Auxiliar	92135	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0004954	0,54	0,54	
Composição Auxiliar	92134	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0004954	1,38	1,38	
Composição Auxiliar	92133	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0004954	8,73	8,73	
Composição Auxiliar	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0004954	18,72	18,72	
				MO sem LS =>	7,34	LS =>	8,40	MO com LS =>	15,74
				Valor do BDI =>	6,40			Valor com BDI =>	35,77

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	E9740	Próprio	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	92,77	92,77
Insumo	54.10.10	SUDECAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTENCIA 190 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	Equipamento	UN	0,0003676	221.925,41	81,57
Insumo	55.05.36	SUDECAP	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	Mão de Obra	H	0,0003676	24,31	0,00
Insumo	68.01.30	SUDECAP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	0,0003676	3,91	0,00
Insumo	83.30.04	SUDECAP	CARROCERIA DE MADEIRA P/ CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	Material	UN	0,0003676	16.195,34	5,95
Insumo	1917	Próprio	CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X200X1600MM	Equipamento	UNID	0,0003676	14.300,95	5,25

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0431



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 20,22 Valor com BDI => 112,99

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	E9736	Próprio	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	CHI	1,0000000	41,51	41,51
Insumo	54.10.10	SUDECAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTENCIA 190 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	Equipamento	UN	0,0001645	221.925,41	36,50
Insumo	55.05.36	SUDECAP	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	Mão de Obra	H	0,0001645	24,31	0,00
Insumo	83.30.04	SUDECAP	CARROCERIA DE MADEIRA P/ CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	Material	UN	0,0001645	16.195,34	2,66
Insumo	1917	Próprio	CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMINIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	Equipamento	UNID	0,0001645	14.300,95	2,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,04 Valor com BDI => 50,55

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03.01.01	SUDECAP	CAPINA MANUAL DE TERRENO	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	m²	1,0000000	3,14	3,14
Insumo	55.10.88	SUDECAP	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2200000	14,29	3,14

MO sem LS => 1,46 LS => 1,68 MO com LS => 3,14
Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,82

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0432



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	E9739	Próprio	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL) - SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,19	1,19
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0711072	15,64	1,11
Auxiliar	1920	Próprio	CORTE DE CAPOEIRA FIINA A FOICE (ROÇADA MANUAL)	Serviços	m²	0,0711072	1,23	0,08
Insunio								
				MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,45	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>
								1,44

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03.01.05	SUDECAP	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	m²	1,0000000	0,32	0,32
Insunio	50.21.01	SUDECAP	CHP-ROCADEIRA ECHO MODELO SRM-3550	Equipamento	H	0,0100000	18,90	0,18
Insunio	55.10.88	SUDECAP	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0100000	14,29	0,14
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>
								0,38

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.01.09	SUDECAP	PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR	CAIACAO	M	1,0000000	2,03	2,03
Insunio	50.10.68	SUDECAP	CHP/CAMINHAO CARROCERIA	Equipamento	H	0,0074335	90,90	0,67

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0433



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Insuno	55.10.88	SUDECAP	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0370657	14,29	0,52
Insuno	55.10.81	SUDECAP	PINTOR	Mão de Obra	H	0,0370657	20,33	0,75
Insuno	62.04.11	SUDECAP	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1344140	0,51	0,06
Insuno	62.04.12	SUDECAP	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	Material	PCTE	0,0224023	0,96	0,02
Insuno	75.60.05	SUDECAP	OLEO DE LINHACA	Material	L	0,0022402	8,75	0,01
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,68	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>
								2,47

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40.70.01	SUDECAP	CAIAÇÃO LISA SOBRE REBOCO OU CONCRETO	PINTURA	m²	1,0000000	8,79	8,79
Insuno	55.10.05	SUDECAP	AUDANTE	Mão de Obra	H	0,1002699	14,29	1,43
Insuno	55.10.81	SUDECAP	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3008098	20,33	6,11
Insuno	62.04.01	SUDECAP	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Material	KG	1,0026993	0,55	0,55
Insuno	75.60.05	SUDECAP	OLEO DE LINHACA	Material	L	0,0200540	8,75	0,17
Insuno	75.50.05	SUDECAP	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,2005399	2,65	0,53
				MO sem LS =>	3,51	LS =>	4,03	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI =>
								10,70

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0434



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	E9738	Próprio	DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL - SINAPI	PINT - PINTURAS	KG	1,0000000	0,27	0,27
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0166293	15,64	0,26
Auxiliar	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,0166293	0,98	0,01
Insunio	1918	Próprio	DISTÂNCIA DA DEMARCAÇÃO DO CAMPO	Serviços	M	0,0166293	0,27	0,00
					MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10
					Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,32
					MO com LS =>			0,19

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO		m²	1,0000000	26,66	26,66
Composição	MAO-AID-030	SETOP	AUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,0800000	17,66	1,41
Auxiliar	MAO-OFC-080	SETOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,8000000	22,69	18,15
Insunio	MATED-12750	SETOP	FUNDO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (ACABAMENTO: FOSCO)	Material	I	0,1200000	21,32	2,55
Insunio	MATED-11433	SETOP	LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100 DIMENSÃO: 225x275MM)	Material	un	0,3000000	2,34	0,70
Insunio	MATED-11432	SETOP	SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÃS	Material	I	0,0300000	8,45	0,25
Insunio	MATED-11444	SETOP	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO)	Material	I	0,1600000	22,55	3,60
					MO sem LS =>	7,16	LS =>	8,20
					MO com LS =>			15,36

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0435



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Valor do BDI => 5,81

Valor com BDI =>

32,47

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90692	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHIP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	88,86	88,86	
Composição Auxiliar	90691	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,79	36,79	
Composição Auxiliar	90690	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,85	14,85	
Composição Auxiliar	90689	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,20	1,20	
Composição Auxiliar	90688	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,88	11,88	
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,14	24,14	
				MO sem LS =>	9,86	LS =>	11,30	MO com LS =>	21,16
				Valor do BDI =>	19,37	Valor com BDI =>		108,23	
5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90693	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHIP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	37,22	37,22	

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Composição Auxiliar	90688	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,88	11,88	
Composição Auxiliar	90689	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JURROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,20	1,20	
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,14	24,14	
				MO sem LS =>	9,86	LS =>	11,30	MO com LS =>	21,16
				Valor do BDI =>	8,11			Valor com BDI =>	45,33

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	119,57	119,57
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,72	13,72
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,73	25,73
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JURROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,53	2,53

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0437



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,20	57,20
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,98	0,98
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,41	19,41
				MO sem LS =>	7,66	LS =>	8,77	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	26,06			Valor com BDI =>
								145,63

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	37,46	37,46
Composição Auxiliar	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,37	14,37
Composição Auxiliar	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03	1,03
Composição Auxiliar	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,65	2,65

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0438



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Composição Auxiliar 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 19,41 19,41

MO sem LS => 7,66 LS => 8,77 MO com LS => 16,43
Valor do BDI => 8,16 Valor com BDI => 45,62

Composições Auxiliares

Composição e materiais									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	MAO-AID-030	SETOP	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	1,0000000	17,66	17,66	
Insumo	MOED-20132	SETOP	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	1,0000000	12,93	12,93	
Insumo	MATED-13096	SETOP	CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,0000000	1,00	1,00	
Insumo	MATED-13099	SETOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	MATED-13098	SETOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	MATED-13097	SETOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	ED-5251	SETOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA	Serviços	hora	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	ED-14660	SETOP	EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	hora	1,0000000	1,17	1,17	
Insumo	ED-14696	SETOP	FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	hora	1,0000000	1,16	1,16	
MO sem LS =>					6,03	LS =>	6,90	MO com LS =>	12,93

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0439



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Valor do BDI => 3,84

Valor com BDI =>

21,50

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92133	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,73
Insunio	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	Equipamento	UN	0,0000480	181,915,82
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,90	Valor com BDI =>	10,63

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92135	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,54
Insunio	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	Equipamento	UN	0,0000030	181,915,82
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>	0,65

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92134	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,38
Insunio	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	Equipamento	UN	0,0000076	181,915,82
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30	Valor com BDI =>	1,68

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0440



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92136	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,91	10,91	
Insunio	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	Equipamento	UN	0,0000600	181,915,82	10,91	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,37		Valor com BDI =>	13,28	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92137	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,80	27,80	
Insunio	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	6,6200000	4,20	27,80	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,06		Valor com BDI =>	33,86	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,72	13,72
Insunio	00037733	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,00000400	37,517,53	1,50

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0441



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Insuno	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000400	305.717,91	12,22
--------	----------	--------	---	-------------	----	-----------	------------	-------

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,99 Valor com BDI => 16,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,98	0,98
Insuno	00037733	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000029	37.517,53	0,10
Insuno	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000029	305.717,91	0,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,53	2,53
Insuno	00037733	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000074	37.517,53	0,27

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0442



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Insuno	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00000074	305.717,91	2,26
--------	----------	--------	---	-------------	----	------------	------------	------

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,55 Valor com BDI => 3,08

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	25,73
Insuno	00037733	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000750	37.517,53
Insuno	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000750	305.717,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 31,33

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	57,20
Insuno	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,62000000	4,20

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizaabrazil01@gmail.com

0443



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12,46 Valor com BDI => 69,66

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,37
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,00000400	37,517,53
Insumo	00037760	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00000400	321,945,33
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							0,00
Valor do BDI => 3,13 Valor com BDI => 17,50							17,50

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,00000029	37,517,53
Insumo	00037760	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00000029	321,945,33
							0,93

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0444



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,25

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91368 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,65	2,65
Insunio	00037733 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000074	37.517,53	0,27
Insunio	00037760 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCEIRA)	Equipamento	UN	0,0000074	321.945,33	2,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 3,22

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	79,33	79,33
Insunio	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0131000	6.055,77	79,33
				MO sem LS => 36,98 LS => 42,35 MO com LS => 96,62			
				Valor do BDI => 17,29 Valor com BDI => 96,62			

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

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0445



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	Mão de Obra	H	0,0120000	93,22	1,11

MO sem LS => 0,52 LS => 0,59 MO com LS => 1,11
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0041000	16,37	0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	Mão de Obra	H	0,0041000	15,68	0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0446



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	0,0067000	21,02	0,14

MO sem LS => 0,07 LS => 0,07 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	11,72	0,20

MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90688	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,88	11,88
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE *646* KG	Equipamento	UN	0,0000800	148,527,90	11,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,58 Valor com BDI => 14,46

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

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0447



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

					Unit	
Composição	90689	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000 1,20
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE *646* KG	Equipamento	UN	0,0000081 148,527,90 1,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90690	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,85	14,85
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE *646* KG	Equipamento	UN	0,0001000	148,527,90	14,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,23 Valor com BDI => 18,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90691	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,79	36,79
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	8,7600000	4,20	36,79

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0448



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,02 Valor com BDI => 44,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,41	19,41
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370	SINAPI		Outros	H	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	16,37	16,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
				MO sem LS => 7,66 LS => 8,77 MO com LS => 16,43				
				Valor do BDI => 4,23		Valor com BDI => 23,64		
Composição	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,72	18,72

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0449



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Composição Auxiliar	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insuno	00037370	SINAPI		Outros	H	1,0000000	1,10	1,10
Insuno	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insuno	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63
Insuno	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	Mão de Obra	H	1,0000000	15,68	15,68
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insuno	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60

MO sem LS => 7,34 LS => 8,40 MO com LS => 15,74
Valor do BDI => 4,08 Valor com BDI => 22,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,14	24,14
Composição Auxiliar	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insuno	00037370	SINAPI		Outros	H	1,0000000	1,10	1,10
Insuno	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insuno	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0450



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,63	0,63
Insuno	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	1,00000000	21,02	21,02
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,05	0,05
Insuno	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,60	0,60

MO sem LS =>

9,86

LS =>

11,30

MO com LS =>

21,16

Valor do BDI =>

5,26

Valor com BDI =>

29,40

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MAO-OFC-080	SETOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA		1,00000000	22,69	22,69
Insuno	MOED-20151	SETOP	PINTOR	Mão de Obra	H	1,00000000	17,92	17,92
Insuno	MATED-13096	SETOP	CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,00000000	1,00	1,00
Insuno	MATED-13099	SETOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,00000000	0,63	0,63
Insuno	MATED-13098	SETOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,00000000	0,05	0,05
Insuno	MATED-13097	SETOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,00000000	0,60	0,60
Insuno	ED-5242	SETOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Serviços	hora	1,00000000	0,16	0,16
Insuno	ED-14660	SETOP	EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	hora	1,00000000	1,17	1,17
Insuno	ED-14696	SETOP	FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	hora	1,00000000	1,16	1,16

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000

E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0451



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

MO sem LS => 8,35 LS => 9,57 MO com LS => 17,92
Valor do BDI => 4,94 Valor com BDI => 27,63

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,64	15,64
Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,72	11,72
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
MO sem LS =>					5,56	LS => 6,36	MO com LS => 11,92
Valor do BDI =>					3,40	Valor com BDI =>	19,04

Total sem BDI 2.508.922,89
Total do BDI 525.880,58
Total Geral 3.034.803,47

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0452



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Obra
Mariana RG Nº
004/2022

Bancos
SINAPI -
11/2021 -
Minas
Gerais
SETOP -
10/2021 -
Minas
Gerais
SUDECAP -
10/2021 -
Minas
Gerais

B.D.I.
21,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,54%
Mensalista: 73,09%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro												
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 183.054,65	8,34% 15.266,76	8,34% 15.266,76	8,34% 15.266,76	8,34% 15.266,76	8,33% 15.248,45	8,33% 15.248,45	8,33% 15.248,45	8,33% 15.248,45	8,33% 15.248,45	8,33% 15.248,45	8,33% 15.248,45	8,33% 15.248,45
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	100,00% 348.903,36	8,34% 29.098,54	8,34% 29.098,54	8,34% 29.098,54	8,34% 29.098,54	8,33% 29.063,65	8,33% 29.063,65	8,33% 29.063,65	8,33% 29.063,65	8,33% 29.063,65	8,33% 29.063,65	8,33% 29.063,65	8,33% 29.063,65
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO	100,00% 2.033.652,15	8,34% 169.606,59	8,34% 169.606,59	8,34% 169.606,59	8,34% 169.606,59	8,33% 169.403,22	8,33% 169.403,22	8,33% 169.403,22	8,33% 169.403,22	8,33% 169.403,22	8,33% 169.403,22	8,33% 169.403,22	8,33% 169.403,22

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0453



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

MUNICIPALIZADO													
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	100,00% 36.268,10	8,34% 3.024,76	8,34% 3.024,76	8,34% 3.024,76	8,34% 3.021,76	8,33% 3.021,13	8,33% 3.021,13	8,33% 3.021,13	8,33% 3.021,13	8,33% 3.021,13	8,33% 3.021,13	8,33% 3.021,13
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	100,00% 432.925,21	8,34% 36.105,96	8,34% 36.105,96	8,34% 36.105,96	8,34% 36.105,96	8,33% 36.062,67	8,33% 36.062,67	8,33% 36.062,67	8,33% 36.062,67	8,33% 36.062,67	8,33% 36.062,67	8,33% 36.062,67
Porcentagem		8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo		253.102,61	253.102,61	253.102,61	253.102,61	252.799,13	252.799,13	252.799,13	252.799,13	252.799,13	252.799,13	252.799,13	252.799,13
Porcentagem Acumulada		8,34%	16,68%	25,02%	33,36%	41,69%	50,02%	58,35%	66,68%	75,01%	83,34%	91,67%	100,0%
Custo Acumulado		253.102,60	506.205,21	759.307,82	1.012.410,43	1.265.209,56	1.518.008,69	1.770.807,82	2.023.606,95	2.276.406,08	2.529.205,21	2.782.004,34	3.034,803,47

Itambé-Bahia, 10 de março de 2022.

Alaís S. M. D.
TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.541.228/0001-42

TERCEIRIZA BRASIL
TRANSPORTES EIRELI - EPP
Rua Ruy Barbosa, 83, Centro
Itambé - Bahia

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail: terceirizabrasil01@gmail.com

0454



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

CAIXA

SINAPI — Cálculos e Parâmetros

MINAS GERAIS		VIGÊNCIA A PARTIR DE: 10/2020			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
A	Total	18,00%	18,00%	38,00%	38,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,76%	Não incide	17,76%	Não incide
B2	Feriados	3,68%	Não incide	3,68%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé – Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0455



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,05%	Não incide	1,05%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,72%	7,49%	9,72%	7,49%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,82%	17,22%	44,82%	17,22%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,83%	4,50%	5,83%	4,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,93%	3,03%	3,93%	3,03%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,78%	2,91%	3,78%	2,91%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,38%	0,49%	0,38%
C	Total	14,17%	10,93%	14,17%	10,93%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,07%	3,10%	17,03%	6,54%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,38%	0,52%	0,40%
D	Total	8,56%	3,48%	17,55%	6,94%
TOTAL(A+B+C+D)		85,55%	49,63%	114,54%	73,09%

Itambé-Bahia, 10 de março de 2022.

F10.541.228/0001-42
TERCEIRIZA BRASIL EPP
Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0456

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.541.228/0001-42

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I.

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
1	Administração Central		4,00
		Subtotal	4,00
2 - IMPOSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
2.1	ISS		3,00
2.2	COFINS		3,00
2.3	PIIS		0,65
		Subtotal	6,65
3 - DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
3.1	Despesas Financeiras		1,23
		Subtotal	1,23
4 - SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
4.1	Seguros e Garantias		0,00
4.2	Riscos		0,00
		Subtotal	0,00
5 - LUCRO PREVISTO			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

0457



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

5.1	Lucro da empresa		8,00
		Subtotal	8,00
	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)%	Total	21,80

De acordo com acórdão TCU 2622-2013

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - I} \right] \times 100, \text{ onde}$$

AC: Administração Central
S: Seguros
R: Riscos
G: Garantias
DF: Despesas financeiras
L: Lucro
I: Impostos

Itambé-Bahia, 10 de março de 2022.

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro
Itambé - Bahia
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail: terceirizabrasil01@gmail.com

0458

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.541.228/0001-42



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP
CNPJ: 10.541.228/0001-42

Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé - Bahia CEP 45.140-000
E-mail:terceirizabrasil01@gmail.com

045990

TERCEIRIZA
BRASIL

RECEBEMOS
10 MAR. 2022
Horário: 08:39
Comissão Permanente de Licitação

RUA RUY BARBOSA, 83, CENTRO - ITAMBÉ - BAHIA CEP 45.140-000
E-MAIL: terceirizabrasil01@gmail.com

ANEXO II

PREGÃO Nº PRG 004/2022

0460 *16*

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: **PREGÃO Nº PRG 004/2022**

JULGAMENTO: 10/03/2022 08:45hs

Prezados Senhores:

DECLARAMOS aceitos os termos do edital PREGÃO Nº **PRG 004/2022**, e apresentamos-lhes nossa proposta para Prestação de serviço de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

DECLARAMOS que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

- O valor global da proposta é de **R\$ 2.014.826,42** (dois milhões quatorze mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e dois reais).

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

TECNIRAMA
CONSTRUTORA

Curitiba/PR 10 de março de 2022

ROBSON LINO
RODRIGUES:444
58681915

Assinado de forma digital
por ROBSON LINO
RODRIGUES:44458681915
Dados: 2022.03.09 14:54:01
+03'00'

ROBSON LINO RODRIGUES

CPF: 444.586.819-15

RG: 3.196.496-2 SSP/PR

CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI, com sede e foro sito à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, nº 1511, bairro Hauer, Curitiba – PR, CEP: 81.630-010, inscrita no **CNPJ/MF sob Nº 75.200.410/0001-85**.

Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 1511
Hauer - Curitiba - PR - CEP 81630-010

ANEXO II

PREGÃO Nº PRG 004/2022

0461

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: PREGÃO Nº PRG 004/2022

JULGAMENTO: 10/03/2022 08:45hs

Prezados Senhores:

DECLARAMOS aceitos os termos do edital PREGÃO Nº PRG 004/2022, e apresentamos-lhes nossa proposta para Prestação de serviço de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

DECLARAMOS que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

- O valor global da proposta é de **R\$ 2.014.826,42** (dois milhões quatorze mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e dois reais).

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

ROBSON LINO
RODRIGUES:444
58681915

Assinado de forma digital
por ROBSON LINO
RODRIGUES:44458681915
Dados: 2022.03.09 14:54:01
+03'00'

Curitiba/PR 10 de março de 2022

ROBSON LINO RODRIGUES

CPF: 444.586.819-15

RG: 3.196.496-2 SSP/PR

CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI, com sede e foro sito à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, nº 1511, bairro Hauer, Curitiba – PR, CEP: 81.630-010, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 75.200.410/0001-85.

Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 1511
Hauer - Curitiba - PR - CEP 81630-010

0462



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG

DATA: 09/03/2022

DATA/REFERÊNCIA: SETOP SEM DESONERAÇÃO (10/2021) SINAPI SEM DESONERAÇÃO (11/2021) SUDECAP SEM DESONERAÇÃO (10/2021) COPASA CENTRO (12/2021)

BDI: 21,80%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	CÓDIGO
1	ADMINISTRAÇÃO					
1.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MÊS	12,00	R\$ 7.929,91	R\$ 184.837,24	
1.2	Técnico de segurança	H	782,15	R\$ 36,93	R\$ 95.158,92	SINAPI 93572
1.3	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	521,43	R\$ 116,59	R\$ 28.884,80	COMP 01
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS					
2.1	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4, inclusive combustível e condutor (Hora produtiva)	CHP	1.376,58	R\$ 100,43	R\$ 60.793,52	SINAPI 90777
2.2	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4 - CHI diurno, inclusive combustível e condutor (Hora improdutiva) AF_11/2015	CHI	917,72	R\$ 40,33	R\$ 37.011,65	SINAPI 92138
2.3	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHP	1.376,58	R\$ 144,15	R\$ 198.434,01	SINAPI 92139
2.4	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHI	917,72	R\$ 64,49	R\$ 59.183,76	COMPOSIÇÃO 04
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)				R\$ 834.229,30	COMPOSIÇÃO 05
3.1	Capina Manual do Terreno	M²	190.023,60	R\$ 0,14	R\$ 26.603,30	SUDECAP 03.01.01
3.2	Corte de capoeira fina a foice (roçada manual)	M²	270.000,00	R\$ 0,14	R\$ 37.800,00	COMP 03*
3.3	Roçamento com roçadeira mecânica	M²	1.700.000,00	R\$ 0,28	R\$ 476.000,00	SUDECAP 03.01.05
3.4	Pintura de meio fio com cal, duas demãos, inclusive fixador	M	60.000,00	R\$ 2,74	R\$ 164.400,00	SUDECAP 17.01.09
3.5	Caiação sobre reboco ou concreto	M²	11.660,00	R\$ 11,10	R\$ 129.426,00	SUDECAP 40.70.01
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL					
4.1	Demarcação de campo com cal	M	90.000,00	R\$ 0,35	R\$ 31.500,00	COMP 02
4.2	Pintura esmalte em estrutura metálica, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão fundo anticorrosivo	M²	230,00	R\$ 36,24	R\$ 8.335,20	SETOP PIN-ESM-035
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO					
5.1	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHP Diurno, AF_06/2015	CHP	1.376,58	R\$ 130,86	R\$ 180.139,26	SINAPI 90692
5.2	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHI Diurno, AF_06/2015	CHI	917,72	R\$ 50,70	R\$ 46.528,40	SINAPI 90693
5.3	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHP diurno. (Hora produtiva) AF_06/2014	CHP	1.376,58	R\$ 180,18	R\$ 248.032,18	SINAPI 67826
5.4	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHI diurno (Hora produtiva), AF_06/2014	CHI	917,72	R\$ 52,68	R\$ 48.345,49	SINAPI 5961
TOTAL					R\$ 2.014.826,42	

ROBSON LINO

RODRIGUES:444

58681915

Assinado de forma digital
por ROBSON LINO

RODRIGUES:44458681915

Dados: 2022.03.09 14:35:46
-03'00'

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

0463 10

COMPOSIÇÃO 01

TÉCNICO DE SEGURANÇA - SINAPI

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	H	1,00	R\$	32,42	R\$	32,42	40943
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$	1,71	R\$	1,71	37370
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$	0,94	R\$	0,94	37371
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$	0,99	R\$	0,99	37372
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$	0,07	R\$	0,07	37373
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$	0,80	R\$	0,80	43486 (similar ao do engenheiro civil jr.)
		1,00	R\$	36,93	R\$	36,93	

COMPOSIÇÃO 02

DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL - SINAPI

CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	60,00	R\$	1,52	R\$	91,20	00011161
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	20,28	R\$	162,24	88316
DISTÂNCIA DA DEMARCAÇÃO DO CAMPO	M	717,00	R\$	0,35	R\$	253,44	

COMPOSIÇÃO 03*

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL) - SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$	20,28	R\$	1,57	88316
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL)	M²	1,00	R\$	1,57	R\$	1,57	

OBS: Composição de referência da SINAPI (IAN/2020) com atualização dos preços

COMPOSIÇÃO 04

Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível - CHP - SUDECAP

ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00	344.786,36	R\$ 55,17	54.10.10 SUDECAP
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1	29,56	R\$ 29,56	55.05.36 SUDECAP
ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	8,63	6,08	R\$ 52,47	68.01.30 SUDECAP
CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00	25.161,30	R\$ 4,03	83.30.04 SUDECAP
CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00	18.241,50	R\$ 2,92	35001189 COPASA 12/2021
			R\$	144,15	

COMPOSIÇÃO 05

Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível - CHI - SUDECAP

ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
5.1 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00	344.786,36	R\$ 31,03	54.10.10 SUDECAP
5.2 MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1	29,56	R\$ 29,56	55.05.36 SUDECAP
5.3 CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00	25.161,30	R\$ 2,26	83.30.04 SUDECAP
5.3 CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00	18.241,50	R\$ 1,64	35001189 COPASA 12/2021
			R\$	64,49	

ROBSON LINO
RODRIGUES:444
58681915

Assinado de forma digital
por ROBSON LINO
RODRIGUES:44458681915
Dados: 2022.03.09 14:36:02
-03'00'

0464

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA CEP 35.420-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
OBRAS/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS											
LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG											
REFERÊNCIA: SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2021 SINAPI SEM DESONERAÇÃO NOV/2021 SUDECAP SEM DESONERAÇÃO OUT/2021 COPASA CENTRO 12/2021											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO - 12 MESES							
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 184.837,24	9,17%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 432.879,35	21,48%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 834.228,30	41,40%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 39.835,20	1,98%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 523.045,33	25,96%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
	TOTAL	R\$ 2.014.826,42	100,00%	R\$ 167.902,20	R\$ 167.902,20	R\$ 167.902,20	R\$ 167.902,20	R\$ 167.902,20	R\$ 167.902,20	R\$ 167.902,20	
				</							

0465

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I.

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1	Administração Central	4,00
Subtotal		4,00

2 - IMPOSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
2.1	ISS	3,00
2.2	COFINS	3,00
2.3	PIS	0,65
Subtotal		6,65

3 - DESPESAS FINANCEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
3.1	Despesas Financeiras	1,23
Subtotal		1,23

4 - SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
4.1	Seguros e Garantias	2,00
4.2	Riscos	0,80
Subtotal		2,80

5 - LUCRO PREVISTO

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
5.1	Lucro da empresa	5,00
Subtotal		5,00
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)%		Total 21,61

De acordo com acórdão TCU 2622-2013

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \times 100, \text{ onde}$$

AC:
S:
R:
G:
DF:
L:
I:

Administração Central
Seguros
Riscos
Garantias
Despesas financeiras
Lucro
Impostos

ROBSON LINO

RODRIGUES:44458681

915

Assinado de forma digital por
ROBSON LINO
RODRIGUES:44458681915
Dados: 2022.03.09 14:36:27 -03'00'

0466 

RECEBEMOS
CONSULTORIA

RECEBEMOS

10 MAR. 2022

Horário: 08:35
Comissão Permanente de Licitação






Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 1511
Hauer - Curitiba - PR - CEP 81630-010

CONSTRUTORA PRG EIRELI

CNPJ: 41.963.400/0001-80

0467 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

Rua Jacarandá, 36 – Bairro Rosário – Mariana/MG CEP: 35.422-141

Celular: (31) 98302-2671 - E-mail: prgeireli@gmail.com





CONSTRUTORA PRG EIRELI

CNPJ: 41.963.400/0001-80

0468

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO N° PRG 004/2022

PRC 010/2022

REGISTRO DE PREÇO N° 004/2022

CARTA PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

Rua Jacarandá, 36 – Bairro Rosário – Mariana/MG CEP: 35.422-141

Celular: (31) 98302-2671 - E-mail: prgeireli@gmail.com

0469 *pe*

CONSTRUTORA PRG EIRELI

CNPJ: 41.963.400/0001-80

ANEXO II – CARTA PROPOTA
PREGÃO No PRG 004/2022 - REGISTRO DE PREÇO No 004/2022
PRC No 010/2022

À
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: PREGÃO No PRG 004/2022 - JULGAMENTO: 10/03/2022 -08:45hs

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO No PRG No 047/2021, e apresentamos-lhes nossa proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

O VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS E DE R\$ 1.977.296,68 (HUM MILHÃO E NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.

- O prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

Mariana, 10 de março de 2022.

Renato Sales Pereira
[41.963.400/0001-80]
CONSTRUTORA PRG
EIRELI
Rua Jacarandá, 36
Rosário - CEP 35.422-216
[MARIANA] [MG]

Rua Jacarandá, 36 – Bairro Rosário – Mariana/MG CEP: 35.420-000
Celular: (31) 98302-2671 - E-mail: prgeireli@gmail.com

0470

CONSTRUTORA PRG EIRELI

CNPJ: 41.963.400/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO N° PRG 004/2022

PRC 010/2022

REGISTRO DE PREÇO N° 004/2022

PLANILHA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

Rua Jacarandá, 36 – Bairro Rosário – Mariana/MG CEP: 35.422-141

Celular: (31) 98302-2671 - E-mail: prgeireli@gmail.com

C471

CONSTRUTORA PRG EIRELI

CNPJ: 41.963.400/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

DATA: 10/03/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG

DATA/REFERÊNCIA: SETOP SEM DESONERAÇÃO (10/2021) SINAPI SEM DESONERAÇÃO (11/2021) SUDECAP SEM DESONERAÇÃO (10/2021) COPASA CENTRO (12/2021)

BDI: 21,80%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	CÓDIGO
1	ADMINISTRAÇÃO				R\$ 113.638,98	
1.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MÊS	12,00	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00	SINAPI 93572
1.2	Técnico de segurança	H	782,15	R\$ 36,99	R\$ 28.931,73	COMP 01
1.3	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	521,43	R\$ 75,00	R\$ 39.107,25	SINAPI 90777
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS				R\$ 400.268,16	
2.1	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4, inclusive combustível e condutor (Hora produtiva)	CHP	1.376,58	R\$ 80,00	R\$ 110.126,40	SINAPI 92138
2.2	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4 - CHI diurno, inclusive combustível e condutor (Hora improdutiva) AF_11/2015	CHI	917,72	R\$ 35,00	R\$ 32.120,20	SINAPI 92139
2.3	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHP	1.376,58	R\$ 144,37	R\$ 198.736,85	COMPOSIÇÃO 04
2.4	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHI	917,72	R\$ 64,60	R\$ 59.284,71	COMPOSIÇÃO 05
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)				R\$ 1.032.529,44	
3.1	Capina Manual do Terreno	M²	190.023,60	R\$ 0,40	R\$ 76.009,44	SUDECAP 03.01.01
3.2	Corte de capoeira fina a foice (roçada manual)	M²	270.000,00	R\$ 1,57	R\$ 423.900,00	COMP 03*
3.3	Roçamento com roçadeira mecânica	M²	1.700.000,00	R\$ 0,23	R\$ 391.000,00	SUDECAP 03.01.05
3.4	Pintura de meio fio com cal, duas demãos, inclusive fixador	M	60.000,00	R\$ 1,00	R\$ 60.000,00	SUDECAP 17.01.09
3.5	Calção sobre reboco ou concreto	M²	11.660,00	R\$ 7,00	R\$ 81.620,00	SUDECAP 40.70.01
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL				R\$ 37.250,00	
4.1	Demarcação de campo com cal	M	90.000,00	R\$ 0,35	R\$ 31.500,00	COMP 02
4.2	Pintura esmalte em estrutura metálica, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão fundo anticorrosivo	M²	230,00	R\$ 25,00	R\$ 5.750,00	SETOP PIN-ESM-035
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO				R\$ 393.610,10	
5.1	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHP Diurno. AF_06/2015	CHP	1.376,58	R\$ 100,00	R\$ 137.658,00	SINAPI 90692
5.2	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHI Diurno. AF_06/2015	CHI	917,72	R\$ 40,00	R\$ 36.708,80	SINAPI 90693
5.3	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHP diurno. (Hora produtiva) AF_06/2014	CHP	1.376,58	R\$ 135,80	R\$ 186.939,56	SINAPI 67826
5.4	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHI diurno (Hora produtiva). AF_06/2014	CHI	917,72	R\$ 35,20	R\$ 32.303,74	SINAPI 5961
TOTAL					R\$ 1.977.296,68	

Rematado pela Prefeitura
41.963.400/0001-80

**CONSTRUTORA PRG
EIRELI**

Rua Jacarandá, 36
Rosário - CEP 35.422-216

MARIANA MG

Rua Jacarandá, 36 – Bairro Rosário – Mariana/MG CEP: 35.420-000

Celular: (31) 98302-2671 - E-mail: prgeireli@gmail.com

0472

CONSTRUTORA PRG EIRELI

CNPJ: 41.963.400/0001-80

COMPOSIÇÃO 01						
TÉCNICO DE SEGURANÇA - SINAPI						
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	H	1,00	R\$ 32,47	R\$ 32,47	40943	
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,72	R\$ 1,72	37370	
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94	37371	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99	37372	
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	37373	
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	43486 (similar ao do engenheiro civil jr.)	
		1,00	R\$ 36,99	R\$ 36,99		
COMPOSIÇÃO 02						
DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL - SINAPI						
CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	60,00	R\$ 1,52	R\$ 91,20	00011161	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 20,32	R\$ 162,56	88316	
DISTÂNCIA DA DEMARCAÇÃO DO CAMPO	M	717,00	R\$ 0,35	R\$ 253,76		
COMPOSIÇÃO 03*						
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL) - SINAPI						
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 20,32	R\$ 1,57	88316	
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL)	M²	1,00	R\$ 1,57	R\$ 1,57		
*OBS: Composição de referência da SINAPI (JAN/2020) com atualização dos preços						
COMPOSIÇÃO 04						
Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível - CHP - SUDECAP						
ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00	345.325,05	R\$ 55,25	54.10.10 SUDECAP	
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1	29,61	R\$ 29,61	55.05.36 SUDECAP	
ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	8,63	6,09	R\$ 52,56	68.01.30 SUDECAP	
CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00	25.200,61	R\$ 4,03	83.30.04 SUDECAP	
CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00	18.270,00	R\$ 2,92	35001189 COPASA 12/2021	
				R\$ 144,37		
COMPOSIÇÃO 05						
Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível - CHI - SUDECAP						
ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
5.1 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00	345.325,05	R\$ 31,08	54.10.10 SUDECAP	
5.2 MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1	29,61	R\$ 29,61	55.05.36 SUDECAP	
5.3 CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00	25.200,61	R\$ 2,27	83.30.04 SUDECAP	
5.3 CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00	18.270,00	R\$ 1,64	35001189 COPASA 12/2021	
				R\$ 64,60		

Bernato da Silva Pereira

41.963.400/0001-80

**CONSTRUTORA PRG
EIRELI**

Rua Jacarandá, 36

Rosário - CEP 35.422-216

MARIA NA

MG

Rua Jacarandá, 36 – Bairro Rosário – Mariana/MG CEP: 35.420-000

Celular: (31) 98302-2671 - E-mail: prgeireli@gmail.com

CONSTRUTORA PRG EIRELI

0473

CNPJ: 41.963.400/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO N° PRG 004/2022

PRC 010/2022

REGISTRO DE PREÇO N° 004/2022

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

Rua Jacarandá, 36 – Bairro Rosário – Mariana/MG CEP: 35.422-141

Celular: (31) 98302-2671 - E-mail: prgeireli@gmail.com

0474

CONSTRUTORA PRG EIRELI

CNPJ: 41.963.400/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA CEP 36.420-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
OBRAS/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS									
LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG									
REFERÊNCIA: SETOP SEM DEBONERAÇÃO OUT/2020 SINAPI SEM DEBONERAÇÃO NOV/2021 SUDECAP SEM DEBONERAÇÃO OUT/2021 COPASA CENTRO 12/2021									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 113.638,88	5,75%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 400.268,18	20,24%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.032.528,44	52,22%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 37.250,00	1,86%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 393.610,10	19,91%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	TOTAL	R\$ 1.977.298,88	100,00%	R\$ 164.774,72	R\$ 164.774,72	R\$ 164.774,72	R\$ 164.774,72	R\$ 164.774,72	R\$ 164.774,72
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 113.638,88	5,75%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 400.268,18	20,24%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.032.528,44	52,22%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 37.250,00	1,86%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 393.610,10	19,91%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	TOTAL	R\$ 1.977.298,88	100,00%	R\$ 164.774,72	R\$ 164.774,72	R\$ 164.774,72	R\$ 164.774,72	R\$ 164.774,72	R\$ 164.774,72

Renato de Jesus Pereira

41.963.400/0001-80
CONSTRUTORA PRG

EIRELI

Rua Jacarandá, 36

Rosário - CEP 35.422-216

MARIANA

MG

Rua Jacarandá, 36 – Bairro Rosário – Mariana/MG CEP: 35.420-000
Celular: (31) 98302-2671 - E-mail: prgeireli@gmail.com

CONSTRUTORA PRG EIRELI

CNPJ: 41.963.400/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO Nº PRG 004/2022

PRC 010/2022

REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

Rua Jacarandá, 36 – Bairro Rosário – Mariana/MG CEP: 35.422-141

Celular: (31) 98302-2671 - E-mail: prgeireli@gmail.com



0476

CONSTRUTORA PRG EIRELI

CNPJ: 41.963.400/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SEM DESONERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I.			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
1	Administração Central		4,00
		Subtotal	4,00
2 - IMPOSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
2.1	ISS		3,00
2.2	COFINS		3,00
2.3	PIS		0,65
		Subtotal	6,65
3 - DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
3.1	Despesas Financeiras		1,23
		Subtotal	1,23
4 - SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
4.1	Seguros e Garantias		0,00
4.2	Riscos		0,00
		Subtotal	0,00
5 - LUCRO PREVISTO			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
5.1	Lucro da empresa		8,00
		Subtotal	8,00
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)%		Total	21,80

De acordo com acórdão TCU 2622-2013

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \quad \times 100, \text{ onde}$$

AC:
S:
R:
G:
DF:
L:
I:

Administração Central
Seguros
Riscos
Garantias
Despesas financeiras
Lucro
Impostos

41.963.400/0001-80
**CONSTRUTORA PRG
EIRELI**

Rua Jacarandá, 36
Rosário - CEP 35.422-216
MARIANA MG

Rua Jacarandá, 36 – Bairro Rosário – Mariana/MG CEP: 35.420-000
Celular: (31) 98302-2671 - E-mail: prgeireli@gmail.com

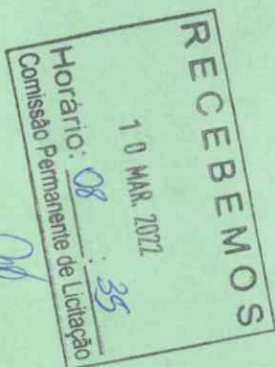
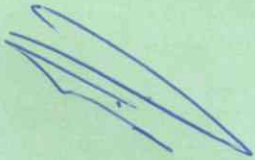
0477 

CONSTRUTORA PRG EIRELI

CNPJ: 41.963.400/0001-80

Telefone: (31) 9 8302-2671

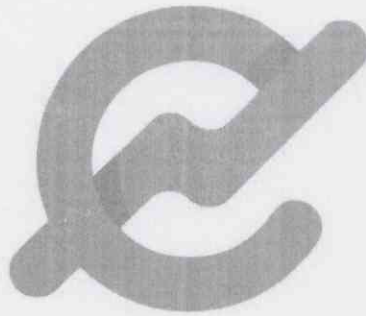
e-mail: prgeireli@gmail.com



Rua Jacarandá, 36 – Bairro Rosário – Mariana/MG CEP: 35.422-141

Celular: (31) 98302-2671 - E-mail: prgeireli@gmail.com





EVOLUÇÃO

Serviços e Soluções Ambientais Ltda

PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG

PREGÃO N° PRG 004/2021

PRC 010/2022

REGISTRO DE PREÇO N° 004/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Março/2022





EVOLUÇÃO

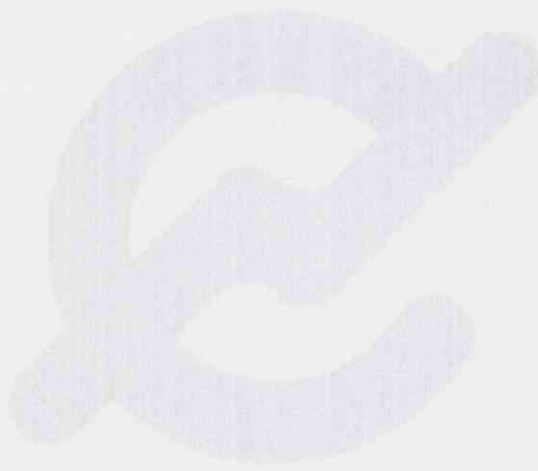
Serviços e Soluções Ambientais Ltda.

ÍNDICE



ÍNDICE.

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA LICITANTE	004
2. PROPOSTA COMERCIAL.....	006
3. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO	010
4. CÁLCULO DO BDI	035
5. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.....	037
6. TERMO DE ENCERRAMENTO	039



EVOLUÇÃO

Serviços e Soluções Ambientais Ltda

1 CARTA DE APRESENTAÇÃO DA LICITANTE

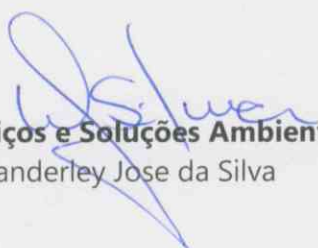


À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG

A empresa **Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **27.740.311/0001-43** estabelecida na rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG, CEP. 35.900-261, telefone (31) 3066-4109, e-mail: licitacao@evolucao.eco.br, vem através do Sr. Wanderley Jose da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, residente da cidade de Caete/MG, portador do Registro Geral de nº M-5.899.060, emitido pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.040.156-82, apresenta à Prefeitura Municipal de Mariana/MG, sua Proposta Comercial para o Edital de **Pregão Presencial Nº PRG 004/2022, PRC 010/2022 Registro de Preços Nº 004/2022**, cujo o objeto se trata da Contratação de empresa especializada para a execução de limpeza e manutenção de espaços públicos do município de Mariana, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Itabira/MG, 10 de Março de 2022.


Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda.
Wanderley Jose da Silva



EVOLUÇÃO

Serviços e Soluções Ambientais Ltda

2. PROPOSTA COMERCIAL



PREGÃO Nº PRG 004/2022
CARTA PROPOSTA

Itabira, 10 de março de 2022

À
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: PREGÃO Nº PRG 004/2022
JULGAMENTO: 10/03/2022 08:45hs

27.740.311/0001-43
EVOLUÇÃO SERVIÇOS E
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Rua Cezário Alvim Sobrinho, 20 - A
Bairro Vila Senhora de Fátima - CEP 35.900-261
ITABIRA - MG

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO No PRG 004/2022, e apresentamos-lhes nossa proposta para Prestação de serviço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital, conforme descrição em planilha de preços anexo.

- O valor global da proposta é de R\$ 2.783.754,26 (dois milhões, setecentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte seis centavos)
- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data julgamento da licitação.

Responsável Legal:

David Antônio Patrocínio Moreira – Casado – Empresário

CPF: 067.445.316-62 / **RG:** MG-12.581.008 SSP/MG

Endereço: Rua Miguel Bueno da Silva, nº 114, Bairro CEA – Alpinópolis/MG –
CEP. 37.940-000.

DAVID ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por
DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Dados: 2022.03.09 16:38:41 -03'00'

Atenciosamente,

Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda.

CNPJ 27.740.311/0001-43

David Antônio Patrocínio Moreira

Diretor Presidente

CPF-067.445.316-625/MG-12.581.008

EMPRESA: Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda

ENDEREÇO: Rua Cesário Alvim Sobrinho, 20-A Vila Senhora de Fátima – Itabira – MG – 35.900.261

Telefone: 31 3066-4109 – **e-mail:** licitacao@evolucao.eco.br

CNPJ: 27.740.311/0001-43 **Inscri. Estadual:** Isento

DAVID ANTONIO

PATROCINIO

MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por

DAVID ANTONIO PATROCINIO

MOREIRA:06744531662

Dados: 2022.03.09 16:39:11 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG

DATA: 10/03/2022
BDI
21,80%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO					R\$ 133.323,16
1.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MÊS	12,00	R\$ 5.852,84	R\$ 7.484,45	R\$ 89.813,43
1.2	Técnico de segurança	H	782,15	R\$ 21,58	R\$ 27,59	R\$ 21.580,87
1.3	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	521,43	R\$ 32,89	R\$ 42,06	R\$ 21.928,86
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS					R\$ 342.095,24
2.1	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4, inclusive combustível e condutor (Hora produtiva)	CHP	1.376,58	R\$ 57,69	R\$ 73,78	R\$ 101.558,65
2.2	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4 - CHI diurno, inclusive combustível e condutor (Hora improdutiva) AF_11/2015	CHI	917,72	R\$ 21,15	R\$ 27,05	R\$ 24.825,45
2.3	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHP	1.376,58	R\$ 96,96	R\$ 123,99	R\$ 170.681,84
2.4	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHI	917,72	R\$ 38,37	R\$ 49,07	R\$ 45.029,30
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)					R\$ 1.522.048,46
3.1	Capina Manual do Terreno	M²	190.023,60	R\$ 1,36	R\$ 1,74	R\$ 330.475,83
3.2	Corte de capoeira fina a foice (roçada manual)	M²	270.000,00	R\$ 0,79	R\$ 1,01	R\$ 272.762,15
3.3	Roçamento com roçadeira mecânica	M²	1.700.000,00	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 739.130,43
3.4	Pintura de meio fio com cal, duas demãos, inclusive fixador	M	60.000,00	R\$ 1,17	R\$ 1,50	R\$ 89.769,82
3.5	Caiçação sobre reboco ou concreto	M²	11.660,00	R\$ 6,03	R\$ 7,71	R\$ 89.910,23
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL					R\$ 362.850,38
4.1	Demarcação de campo com cal	M	90.000,00	R\$ 3,06	R\$ 3,91	R\$ 352.173,91
4.2	Pintura esmalte em estrutura metálica, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão fundo anticorrosivo	M²	230,00	R\$ 36,30	R\$ 46,42	R\$ 10.676,47
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO					R\$ 423.437,02
5.1	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHP Diurno. AF_06/2015	CHP	1.376,58	R\$ 98,41	R\$ 125,85	R\$ 173.240,76
5.2	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHI Diurno. AF_06/2015	CHI	917,72	R\$ 39,37	R\$ 50,34	R\$ 46.197,54
5.3	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor- CHP diurno. (Hora produtiva)AF_06/2014	CHP	1.376,58	R\$ 91,49	R\$ 116,99	R\$ 161.051,82
5.4	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHI diurno (Hora produtiva). AF_06/2014	CHI	917,72	R\$ 36,60	R\$ 46,80	R\$ 42.947,10
TOTAL						R\$ 2.783.754,26

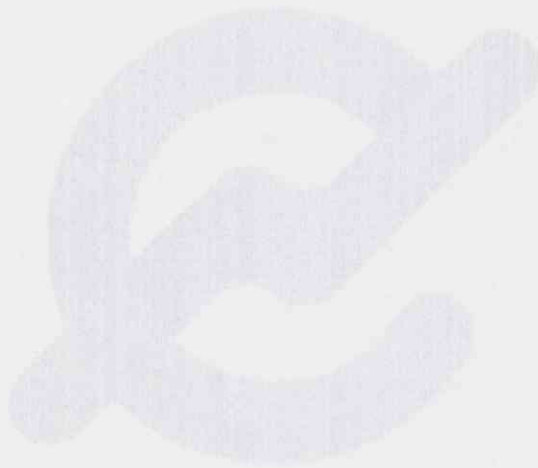
DAVID ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por DAVID
ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:25:52 -03'00'

2.775.679,60

Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda.
CNPJ 27.740.311/0001-43
David Antônio Patrocínio Moreira
Diretor Presidente
CPF-067.445.316-62/MG-12.581.008





EVOLUÇÃO

Serviços e Soluções Ambientais Ltda

3. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Handwritten signatures in blue ink.



COMPOSIÇÃO 01					
TÉCNICO DE SEGURANÇA - SINAPI					
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	H	1,00	R\$	4.182,71	R\$ 4.182,71
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$	349,36	R\$ 349,36
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$	154,00	R\$ 154,00
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$	12,50	R\$ 12,50
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$	10,31	R\$ 10,31
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$	38,00	R\$ 38,00
		1,00	R\$	4.746,88	R\$ 4.746,88
COMPOSIÇÃO 02					
DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL - SINAPI					
CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	60,00	R\$	1,06	R\$ 63,60
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	2,06	R\$ 16,48
DISTÂNCIA DA DEMARCAÇÃO DO CAMPO	M	717,00	R\$	3,06	R\$ 80,08
					R\$ 3,06
COMPOSIÇÃO 03*					
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL) - SINAPI					
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073	R\$	16,80	R\$ 1,23
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL)	M²	1,550	R\$	0,79	R\$ 1,23
					R\$ 0,79
COMPOSIÇÃO 04					
Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível					
ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00016	120.000,00	R\$	19,20
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1,00000	22,62	R\$	22,62
ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	8,63000	5,37	R\$	46,34
CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00016	35.000,00	R\$	5,60
CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00016	20.000,00	R\$	3,20
				R\$	96,96
COMPOSIÇÃO 05					
Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível					
ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
5.1 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00009	120.000,00	R\$	10,80
5.2 MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1,00000	22,62	R\$	22,62
5.3 CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00009	35.000,00	R\$	3,15
5.3 CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00009	20.000,00	R\$	1,80
				R\$	38,37

DAVID ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por
DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:26:16 -03'00'

Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda.
CNPJ 27.740.311/0001-43
David Antônio Patrocínio Moreira
Diretor Presidente
CPF-067.445.316-625/MG-12.581.008



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	CUSTO DIRETO	UNID.	%	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1	CAPINA MANUAL DE TERRENO					
	CAPINADOR	mês	100,00%	3	R\$3.695,11	R\$11.085,33
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	mês	100,00%	2	R\$3.695,11	R\$7.390,22
	ADMINISTRAÇÃO	mês	20,00%	1	R\$9.250,46	R\$1.850,09
	FERRAMENTAS II	mês	15,00%	1	R\$7.929,88	R\$1.189,48
	SUB-TOTAL I					R\$21.515,12
	PRODUÇÃO MENSAL					15.835,30
	SUB-TOTAL II					R\$1,36
2	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE					
	CAPINADOR	mês	100,00%	4,00	3.695,11	14780,43
	ADMINISTRAÇÃO	mês	20,00%	1,00	9.250,46	1850,09
	FERRAMENTAS II	mês	15,00%	1,00	R\$7.929,88	1189,48
	SUB-TOTAL I					R\$17.820,01
	PRODUÇÃO MENSAL					22.500,00
	SUB-TOTAL II					R\$0,79
1	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECÂNICA					
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	mês	100,00%	3	R\$3.695,11	R\$11.085,33
	OPERADOR DE ROÇADEIRA	mês	100,00%	8	R\$3.709,91	R\$29.679,32
	ADMINISTRAÇÃO	mês	20,00%	1	R\$9.250,46	R\$1.850,09
	FERRAMENTAS II	mês	70,00%	1	R\$7.929,88	R\$5.550,92
	SUB-TOTAL I					R\$48.165,65
	PRODUÇÃO MENSAL					141.666,67
	SUB-TOTAL II					R\$0,34
2	PINTURA DE MEIO FIO COM CAL					
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	mês	100,00%	1,00	3.695,11	3695,11
	ADMINISTRAÇÃO	mês	20,00%	1,00	9.250,46	1850,09
	FERRAMENTAS	mês	50,00%	1,00	R\$622,84	311,42
	SUB-TOTAL I					R\$5.856,62
	PRODUÇÃO MENSAL					5.000,00
	SUB-TOTAL II					R\$1,17
1	CAIAÇÃO SOBRE REBOCO OU CONCRETO					
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	mês	100,00%	1,00	3.695,11	3695,11
	ADMINISTRAÇÃO	mês	20,00%	1,00	9.250,46	1850,09
	FERRAMENTAS	mês	50,00%	1,00	R\$622,84	311,42
	SUB-TOTAL I					R\$5.856,62
	PRODUÇÃO MENSAL					971,66
	SUB-TOTAL II					R\$6,03

DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por DAVID ANTONIO
PATROCINIO MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:34:06 -03'00'

Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG

CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br

CNPJ – 27.740.311/0001-43



ENCARREGADO			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço	Operacional	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	3.000,00	
3	Categoria Profissional	ENCARREGADO	
4	Data base da categoria(dd/mm/aaaa)	01/01/2022	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	Composição da Remuneração	%	Valor (R\$)
A	Salário Base	100,00%	3.000,00
B	Adicional de periculosidade		
C	Adicional de insalubridade		
D	Adicional noturno		
E	Hora noturna adicional		
F	Adicional de hora extra		
G	Intervalo Intrajornada		
H	Outros(a especificar)		
Total da Remuneração			3.000,00
MÓDULO 2 - BENEFÍCIO MENSIS E DIÁRIOS			
2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	0,00	
B	Auxílio alimentação	349,36	
C	Desconto de Vale Transporte 6%	0,00	
D	PCMSO	12,50	
E	Cesta básica mensal	220,22	
F	Seguro de vida	10,31	
G	Plano de Saúde	0,00	
H	Cesta de férias	18,35	
I	Cesta natalina	18,35	
Total de Beneficios Mensais e Dários			610,74
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS			
3	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPI's	47,00	
Total de Insumos Diversos			47,00
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
GRUPO A	INSS	20,00%	600,00
	SESI ou SESC	1,50%	45,00
	SENAI ou SENAC	1,00%	30,00
	INCRA	0,20%	6,00
	SEBRAE	0,60%	18,00
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	75,00
	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	90,00
	FGTS	8,00%	240,00
Total		36,80%	1104,00
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias			

Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG

CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br

CNPJ – 27.740.311/0001-43


DAVID
ANTONIO
PATROCÍNIO
OCINI
MORAIS
EIRA:
0674
4531
662
Assinado
o documento
digital
por
DAVID
ANTONIO
PATROCÍNIO
MORAIS
EIRA:
A:06744
531662
Dados:
2022.03.
09
16:27:29
-03'00"

4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
GRUPO B	FÉRIAS GOZADAS	5,81%	174,30
	13º SALÁRIO	8,33%	249,90
	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE	0,17%	5,10
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,82%	24,60
	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,25%	7,50
	AUXILIO DOENÇA	1,66%	49,80
Total		17,04%	511,20
Submódulo 4.3 - Provisão para Rescisão			
4.3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
GRUPO C	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,54%	106,20
	FÉRIAS INDENIZADAS	5,30%	159,00
	FÉRIAS INDENIZADAS SEM AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	11,70
	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,30%	99,00
	INDENIZAÇÃO ADCIONAL	0,25%	7,50
Total		12,78%	383,40
Submódulo 4.4 - Custo de Reincidência			
4.4	Composição do Custo de Reposição do	%	Valor (R\$)
A	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO D	6,27%	188,10
B	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO	0,28%	8,40
Total		6,55%	196,50
Quadro -Resumo - Módulo 4 - Encargos sociais trabalhistas			
4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO A	36,80%	1104,00
4.2	GRUPO B	17,04%	511,20
4.3	GRUPO C	12,78%	383,40
4.4	GRUPO D	6,55%	196,50
Total		73,17%	2.195,10
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
	Mão-de-obra vinculada à execução contratual	%	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		3.000,00
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários		610,74
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, materiais, equiptos e outros)		47,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		2.195,10
Subtotal (A + B + C + D)			5.852,84
CUSTO	ENCARREGADO		5.852,84

DAVID ANTONIO
PATROCINIO

MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por
DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Dados: 2022.03.09 16:27:48 -03'00'

ENGENHEIRO			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço	Operacional	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	4.000,00	
3	Categoria Profissional	ENGENHEIRO	
4	Data base da categoria(dd/mm/aaaa)	01/01/2022	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	Composição da Remuneração	%	Valor (R\$)
A	Salário Base	100,00%	4.000,00
B	Adicional de periculosidade		
C	Adicional de insalubridade		
D	Adicional noturno		
E	Hora noturna adicional		
F	Adicional de hora extra		
G	Intervalo Intrajornada		
H	Outros(a especificar)		
Total da Remuneração			4.000,00
MÓDULO 2 - BENEFÍCIO MENSALIS E DIÁRIOS			
2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	0,00	
B	Auxílio alimentação	0,00	
C	Desconto de Vale Transporte 6%	0,00	
D	PCMSO	12,50	
E	Cesta básica mensal	220,22	
F	Seguro de vida	10,31	
G	Plano de Saúde	0,00	
H	Cesta de férias	18,35	
I	Cesta natalina	18,35	
Total de Beneficios Mensais e Dários			261,38
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS			
3	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPI's	47,00	
Total de Insumos Diversos			47,00
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
GRUPO A	INSS	20,00%	800,00
	SESI ou SESC	1,50%	60,00
	SENAI ou SENAC	1,00%	40,00
	INCRA	0,20%	8,00
	SEBRAE	0,60%	24,00
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	100,00
	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	120,00
	FGTS	8,00%	320,00
Total		36,80%	1472,00

Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG

CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br

DAVID ANTONIO
PATROCINIO

MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por
DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Dados: 2022.03.09 16:28:10 -03'00'

CNPJ – 27.740.311/0001-43



Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias			
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
GRUPO	FÉRIAS GOZADAS	5,81%	232,40
	13º SALÁRIO	8,33%	333,20
	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE	0,17%	6,80
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,82%	32,80
	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,25%	10,00
	AUXILIO DOENÇA	1,66%	66,40
Total		17,04%	681,60
Submódulo 4.3 - Provisão para Rescisão			
4.3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
GRUPO	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,54%	141,60
	FÉRIAS INDENIZADAS	5,30%	212,00
	FÉRIAS INDENIZADAS SEM AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	15,60
	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,30%	132,00
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,25%	10,00
Total		12,78%	511,20
Submódulo 4.4 - Custo de Reincidência			
4.4	Composição do Custo de Reposição do	%	Valor (R\$)
A	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO D	6,27%	250,80
B	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO	0,28%	11,20
Total		6,55%	262,00
Quadro -Resumo - Módulo 4 - Encargos sociais trabalhistas			
4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO A	36,80%	1472,00
4.2	GRUPO B	17,04%	681,60
4.3	GRUPO C	12,78%	511,20
4.4	GRUPO D	6,55%	262,00
Total		73,17%	2.926,80
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
	Mão-de-obra vinculada à execução contratual	%	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		4.000,00
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários		261,38
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, materiais, equiptos e outros)		47,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		2.926,80
Subtotal (A + B + C + D)			7.235,18
CUSTO	ENGENHEIRO		7.235,18

DAVID ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06744531

662

Assinado de forma digital por
DAVID ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:28:32
-03'00'

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço	Operacional	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.682,00	
3	Categoria Profissional	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	
4	Data base da categoria(dd/mm/aaaa)	01/01/2022	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	Composição da Remuneração	%	Valor (R\$)
A	Salário Base	100,00%	1.682,00
B	Adicional de periculosidade		
C	Adicional de insalubridade		
D	Adicional noturno		
E	Hora noturna adicional		
F	Adicional de hora extra		
G	Intervalo Intrajornada		
H	Outros(a especificar)		
Total da Remuneração			1.682,00
MÓDULO 2 - BENEFÍCIO MENSAIS E DIÁRIOS			
2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	0,00	
B	Auxílio alimentação	349,36	
C	Desconto de Vale Transporte 6%	0,00	
D	PCMSO	12,50	
E	Cesta básica mensal	220,22	
F	Seguro de vida	10,31	
G	Plano de Saúde	0,00	
H	Cesta de férias	18,35	
I	Cesta natalina	18,35	
Total de Benefícios Mensais e Dários			610,74
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS			
3	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPI's	47,00	
Total de Insumos Diversos			47,00
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
GRUPO A	INSS	20,00%	336,40
	SESI ou SESC	1,50%	25,23
	SENAI ou SENAC	1,00%	16,82
	INCRA	0,20%	3,36
	SEBRAE	0,60%	10,09
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	42,05
	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	50,46
	FGTS	8,00%	134,56
Total		36,80%	618,98

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias			
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
GRUPO	FÉRIAS GOZADAS	5,81%	97,72
	13º SALÁRIO	8,33%	140,11
	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE	0,17%	2,86
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,82%	13,79
	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,25%	4,21
	AUXILIO DOENÇA	1,66%	27,92
Total		17,04%	286,61
Submódulo 4.3 - Provisão para Rescisão			
4.3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
GRUPO	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,54%	59,54
	FÉRIAS INDENIZADAS	5,30%	89,15
	FÉRIAS INDENIZADAS SEM AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	6,56
	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,30%	55,51
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,25%	4,21
Total		12,78%	214,96
Submódulo 4.4 - Custo de Reincidência			
4.4	Composição do Custo de Reposição do	%	Valor (R\$)
A	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO D	6,27%	105,46
B	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO	0,28%	4,71
Total		6,55%	110,17
Quadro -Resumo - Módulo 4 - Encargos sociais trabalhistas			
4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO A	36,80%	618,98
4.2	GRUPO B	17,04%	286,61
4.3	GRUPO C	12,78%	214,96
4.4	GRUPO D	6,55%	110,17
Total		73,17%	1.230,72
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
	Mão-de-obra vinculada à execução contratual	%	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.682,00
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários		610,74
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, materiais, equiptos e outros)		47,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		1.230,72
Subtotal (A + B + C + D)			3.570,46
CUSTO	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		3.570,46

DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por DAVID
ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:29:16 -03'00'

MOTORISTA			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço	Operacional	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	2.016,38	
3	Categoria Profissional	MOTORISTA	
4	Data base da categoria(dd/mm/aaaa)	01/01/2022	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	Composição da Remuneração	%	Valor (R\$)
A	Salário Base	100,00%	2.016,38
B	Adicional de periculosidade		
C	Adicional de insalubridade	40,00%	484,80
D	Adicional noturno		
E	Hora noturna adicional		
F	Adicional de hora extra		
G	Intervalo Intrajornada		
H	Outros(a especificar)		
Total da Remuneração			2.501,18
MÓDULO 2 - BENEFÍCIO MENSAIS E DIÁRIOS			
2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	0,00	
B	Auxílio alimentação	336,16	
C	Desconto de Vale Transporte 6%	0,00	
D	PCMSO	12,50	
E	Cesta básica mensal	220,07	
F	Seguro de vida	10,31	
G	Plano de Saúde	0,00	
H	Cesta de férias	18,34	
I	Cesta natalina	18,34	
Total de Benefícios Mensais e Dários			597,38
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS			
3	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPI's	47,00	
Total de Insumos Diversos			47,00
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
GRUPO A	INSS	20,00%	500,24
	SESI ou SESC	1,50%	37,52
	SENAI ou SENAC	1,00%	25,01
	INCRA	0,20%	5,00
	SEBRAE	0,60%	15,01
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	62,53
	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	75,04
	FGTS	8,00%	200,09
Total			36,80% 920,43

Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG
CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br

CNPJ – 27.740.311/0001-43

DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por DAVID
ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:29:40 -03'00'



Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias			
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
GRUPO B	FÉRIAS GOZADAS	5,81%	145,32
	13º SALÁRIO	8,33%	208,35
	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE	0,17%	4,25
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,82%	20,51
	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,25%	6,25
	AUXILIO DOENÇA	1,66%	41,52
Total		17,04%	426,20
Submódulo 4.3 - Provisão para Rescisão			
4.3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
GRUPO C	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,54%	88,54
	FÉRIAS INDENIZADAS	5,30%	132,56
	FÉRIAS INDENIZADAS SEM AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	9,75
	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,30%	82,54
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,25%	6,25
Total		12,78%	319,65
Submódulo 4.4 - Custo de Reincidência			
4.4	Composição do Custo de Reposição do	%	Valor (R\$)
A	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO D	6,27%	156,82
B	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO	0,28%	7,00
Total		6,55%	163,83
Quadro -Resumo - Módulo 4 - Encargos sociais trabalhistas			
4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO A	36,80%	920,43
4.2	GRUPO B	17,04%	426,20
4.3	GRUPO C	12,78%	319,65
4.4	GRUPO D	6,55%	163,83
Total		73,17%	1.830,11
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
	Mão-de-obra vinculada à execução contratual	%	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.501,18
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários		597,38
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, materiais, equiptos e outros)		47,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		1.830,11
Subtotal (A + B + C + D)			4.975,67
CUSTO	MOTORISTA		4.975,67

DAVID ANTONIO PATROCINIO MOREIRA:06744531662
Assinado de forma digital por DAVID ANTONIO PATROCINIO MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:30:05 -03'00'

AUXILIAR DE SERVIÇOS			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço	Operacional	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.248,83	
3	Categoria Profissional	AUXILIAR DE SERVIÇOS	
4	Data base da categoria(dd/mm/aaaa)	01/01/2022	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	Composição da Remuneração	%	Valor (R\$)
A	Salário Base	100,00%	1.248,83
B	Adicional de periculosidade		
C	Adicional de insalubridade	40,00%	484,80
D	Adicional noturno		
E	Hora noturna adicional		
F	Adicional de hora extra		
G	Intervalo Intrajornada		
H	Outros(a especificar)		
Total da Remuneração			1.733,63
MÓDULO 2 - BENEFÍCIO MENSAIS E DIÁRIOS			
2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	0,00	
B	Auxílio alimentação	349,36	
C	Desconto de Vale Transporte 6%	0,00	
D	PCMSO	12,50	
E	Cesta básica mensal	220,22	
F	Seguro de vida	10,31	
G	Plano de Saúde	0,00	
H	Cesta de férias	18,35	
I	Cesta natalina	18,35	
Total de Beneficios Mensais e Dários			610,74
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS			
3	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPI's	82,24	
Total de Insumos Diversos			82,24
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
GRUPO A	INSS	20,00%	346,73
	SESI ou SESC	1,50%	26,00
	SENAI ou SENAC	1,00%	17,34
	INCRA	0,20%	3,47
	SEBRAE	0,60%	10,40
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	43,34
	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	52,01
	FGTS	8,00%	138,69
Total		36,80%	637,98

Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG

CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br

CNPJ – 27.740.311/0001-43

DAVID ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por DAVID ANTONIO PATROCINIO MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:30:28 -03'00'

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias			
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
GRUPO B	FÉRIAS GOZADAS	5,81%	100,72
	13º SALÁRIO	8,33%	144,41
	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE	0,17%	2,95
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,82%	14,22
	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,25%	4,33
	AUXILIO DOENÇA	1,66%	28,78
Total		17,04%	295,41
Submódulo 4.3 - Provisão para Rescisão			
4.3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
GRUPO C	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,54%	61,37
	FÉRIAS INDENIZADAS	5,30%	91,88
	FÉRIAS INDENIZADAS SEM AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	6,76
	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,30%	57,21
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,25%	4,33
Total		12,78%	221,56
Submódulo 4.4 - Custo de Reincidência			
4.4	Composição do Custo de Reposição do	%	Valor (R\$)
A	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO D	6,27%	108,70
B	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO	0,28%	4,85
Total		6,55%	113,55
Quadro -Resumo - Módulo 4 - Encargos sociais trabalhistas			
4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO A	36,80%	637,98
4.2	GRUPO B	17,04%	295,41
4.3	GRUPO C	12,78%	221,56
4.4	GRUPO D	6,55%	113,55
Total		73,17%	1.268,50
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
	Mão-de-obra vinculada à execução contratual	%	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.733,63
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários		610,74
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, materiais, equiptos e outros)		82,24
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		1.268,50
Subtotal (A + B + C + D)			3.695,11
CUSTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS		3.695,11

DAVID ANTONIO PATROCINIO
ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Assinado de forma digital por DAVID ANTONIO PATROCINIO
Dados: 2022.03.09 16:30:52 -03'00'

CAPINADOR			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço	Operacional	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.248,83	
3	Categoria Profissional	CAPINADOR	
4	Data base da categoria(dd/mm/aaaa)	01/01/2022	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	Composição da Remuneração	%	Valor (R\$)
A	Salário Base	100,00%	1.248,83
B	Adicional de periculosidade		
C	Adicional de insalubridade	40,00%	484,80
D	Adicional noturno		
E	Hora noturna adicional		
F	Adicional de hora extra		
G	Intervalo Intrajornada		
H	Outros(a especificar)		
Total da Remuneração			1.733,63
MÓDULO 2 - BENEFÍCIO MENSAIS E DIÁRIOS			
2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	0,00	
B	Auxílio alimentação	349,36	
C	Desconto de Vale Transporte 6%	0,00	
D	PCMSO	12,50	
E	Cesta básica mensal	220,22	
F	Seguro de vida	10,31	
G	Plano de Saúde	0,00	
H	Cesta de férias	18,35	
I	Cesta natalina	18,35	
Total de Benefícios Mensais e Dários			610,74
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS			
3	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPI's	82,24	
Total de Insumos Diversos			82,24
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
GRUPO A	INSS	20,00%	346,73
	SESI ou SESC	1,50%	26,00
	SENAI ou SENAC	1,00%	17,34
	INCRA	0,20%	3,47
	SEBRAE	0,60%	10,40
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	43,34
	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	52,01
	FGTS	8,00%	138,69
Total			36,80% 637,98

Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG

CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br

CNPJ – 27.740.311/0001-43

DAVID ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por DAVID
ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:31:25 -03'00'



Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias			
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
GRUPO B	FÉRIAS GOZADAS	5,81%	100,72
	13º SALÁRIO	8,33%	144,41
	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE	0,17%	2,95
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,82%	14,22
	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,25%	4,33
	AUXILIO DOENÇA	1,66%	28,78
Total		17,04%	295,41
Submódulo 4.3 - Provisão para Rescisão			
4.3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
GRUPO C	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,54%	61,37
	FÉRIAS INDENIZADAS	5,30%	91,88
	FÉRIAS INDENIZADAS SEM AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	6,76
	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,30%	57,21
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,25%	4,33
Total		12,78%	221,56
Submódulo 4.4 - Custo de Reincidência			
4.4	Composição do Custo de Reposição do	%	Valor (R\$)
A	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO D	6,27%	108,70
B	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO	0,28%	4,85
Total		6,55%	113,55
Quadro -Resumo - Módulo 4 - Encargos sociais trabalhistas			
4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO A	36,80%	637,98
4.2	GRUPO B	17,04%	295,41
4.3	GRUPO C	12,78%	221,56
4.4	GRUPO D	6,55%	113,55
Total		73,17%	1.268,50
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
	Mão-de-obra vinculada à execução contratual	%	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.733,63
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários		610,74
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, materiais, equiptos e outros)		82,24
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		1.268,50
Subtotal (A + B + C + D)			3.695,11
CUSTO	CAPINADOR		3.695,11

DAVID ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por
DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:31:48 -03'00'

OPERADOR DE ROÇADEIRA			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço	Operacional	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.257,38	
3	Categoria Profissional	OPERADOR DE	
4	Data base da categoria(dd/mm/aaaa)	01/01/2022	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	Composição da Remuneração	%	Valor (R\$)
A	Salário Base	100,00%	1.257,38
B	Adicional de periculosidade		
C	Adicional de insalubridade	40,00%	484,80
D	Adicional noturno		
E	Hora noturna adicional		
F	Adicional de hora extra		
G	Intervalo Intra jornada		
H	Outros(a especificar)		
Total da Remuneração			1.742,18
MÓDULO 2 - BENEFÍCIO MENSAIS E DIÁRIOS			
2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	0,00	
B	Auxílio alimentação	349,36	
C	Desconto de Vale Transporte 6%	0,00	
D	PCMSO	12,50	
E	Cesta básica mensal	220,22	
F	Seguro de vida	10,31	
G	Plano de Saúde	0,00	
H	Cesta de férias	18,35	
I	Cesta natalina	18,35	
Total de Benefícios Mensais e Dários			610,74
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS			
3	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPI's	82,24	
Total de Insumos Diversos			82,24
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
GRUPO A	INSS	20,00%	348,44
	SESI ou SESC	1,50%	26,13
	SENAI ou SENAC	1,00%	17,42
	INCRA	0,20%	3,48
	SEBRAE	0,60%	10,45
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	43,55
	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	52,27
	FGTS	8,00%	139,37
Total			36,80% 641,12

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias			
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
GRUPO	FÉRIAS GOZADAS	5,81%	101,22
	13º SALÁRIO	8,33%	145,12
	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE	0,17%	2,96
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,82%	14,29
	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,25%	4,36
	AUXILIO DOENÇA	1,66%	28,92
Total		17,04%	296,87
Submódulo 4.3 - Provisão para Rescisão			
4.3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
GRUPO	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,54%	61,67
	FÉRIAS INDENIZADAS	5,30%	92,34
	FÉRIAS INDENIZADAS SEM AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	6,79
	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,30%	57,49
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,25%	4,36
Total		12,78%	222,65
Submódulo 4.4 - Custo de Reincidência			
4.4	Composição do Custo de Reposição do	%	Valor (R\$)
A	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO D	6,27%	109,23
B	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO	0,28%	4,88
Total		6,55%	114,11
Quadro -Resumo - Módulo 4 - Encargos sociais trabalhistas			
4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO A	36,80%	641,12
4.2	GRUPO B	17,04%	296,87
4.3	GRUPO C	12,78%	222,65
4.4	GRUPO D	6,55%	114,11
Total		73,17%	1.274,75
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
	Mão-de-obra vinculada à execução contratual	%	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.742,18
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários		610,74
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, materiais, equiptos e outros)		82,24
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		1.274,75
Subtotal (A + B + C + D)			3.709,91
CUSTO	OPERADOR DE ROÇADEIRA		3.709,91

DAVID ANTONIO PATROCINIO Assinado de forma digital por DAVID ANTONIO PATROCINIO MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:32:41 -03'00'

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço	Operacional	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	2.415,38	
3	Categoria Profissional	TÉCNICO DE SEGURANÇA	
4	Data base da categoria(dd/mm/aaaa)	01/01/2022	
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	Composição da Remuneração	%	Valor (R\$)
A	Salário Base	100,00%	2.415,38
B	Adicional de periculosidade		
C	Adicional de insalubridade		
D	Adicional noturno		
E	Hora noturna adicional		
F	Adicional de hora extra		
G	Intervalo Intra jornada		
H	Outros(a especificar)		
Total da Remuneração			2.415,38
MÓDULO 2 - BENEFÍCIO MENSAIS E DIÁRIOS			
2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	0,00	
B	Auxílio alimentação	349,36	
C	Desconto de Vale Transporte 6%	0,00	
D	PCMSO	12,50	
E	Cesta básica mensal	220,22	
F	Seguro de vida	10,31	
G	Plano de Saúde	0,00	
H	Cesta de férias	18,35	
I	Cesta natalina	18,35	
Total de Benefícios Mensais e Dários			610,74
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS			
3	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPI's	47,00	
Total de Insumos Diversos			47,00
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
G R U P O A	INSS	20,00%	483,08
	SESI ou SESC	1,50%	36,23
	SENAI ou SENAC	1,00%	24,15
	INCRA	0,20%	4,83
	SEBRAE	0,60%	14,49
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	60,38
	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	72,46
	FGTS	8,00%	193,23
Total			36,80% 888,86

Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG

CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br

CNPJ – 27.740.311/0001-43

DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por DAVID ANTONIO
PATROCINIO MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:33:11 -03'00'


Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias			
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
GRUPO	FÉRIAS GOZADAS	5,81%	140,33
	13º SALÁRIO	8,33%	201,20
	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE	0,17%	4,11
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,82%	19,81
	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,25%	6,04
	AUXILIO DOENÇA	1,66%	40,10
Total		17,04%	411,58
Submódulo 4.3 - Provisão para Rescisão			
4.3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
GRUPO	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,54%	85,50
	FÉRIAS INDENIZADAS	5,30%	128,02
	FÉRIAS INDENIZADAS SEM AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	9,42
	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,30%	79,71
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,25%	6,04
	Total	12,78%	308,69
Submódulo 4.4 - Custo de Reincidência			
4.4	Composição do Custo de Reposição do	%	Valor (R\$)
A	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO D	6,27%	151,44
B	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO	0,28%	6,76
Total		6,55%	158,21
Quadro -Resumo - Módulo 4 - Encargos sociais trabalhistas			
4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	%	Valor (R\$)
4.1	GRUPO A	36,80%	888,86
4.2	GRUPO B	17,04%	411,58
4.3	GRUPO C	12,78%	308,69
4.4	GRUPO D	6,55%	158,21
Total		73,17%	1.767,33
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
	Mão-de-obra vinculada à execução contratual	%	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.415,38
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários		610,74
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, materiais, equiptos e outros)		47,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		1.767,33
Subtotal (A + B + C + D)			4.840,46
CUSTO	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		4.840,46

DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por DAVID ANTONIO
PATROCINIO MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:33:40 -03'00'

Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG

CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br

CNPJ – 27.740.311/0001-43



Composição Auxiliar: Custo mensal dos equipamentos e proteção individual				
Item	Material	Preço Unitário	Quant. Mensal	Preço Total
Motorista - Encarregado - Engenheiro e Auxiliar de Escritório				
1	Uniforme - Calça de Brim	R\$38,50	0,33	R\$12,71
2	Uniforme - Camisa Manga Curta	R\$22,90	0,33	R\$7,56
3	Uniforme - Boné	R\$9,50	0,33	R\$3,14
4	Máscara	R\$30,00	0,33	R\$9,90
5	Botina de Proteção	R\$45,30	0,17	R\$7,70
6	Creme de Proteção Solar	R\$12,00	0,5	R\$6,00
TOTAL MENSAL				R\$47,00

Composição Auxiliar: Custo mensal dos equipamentos e proteção individual				
Item	Material	Preço Unitário	Quant. Mensal	Preço Total
Ajudante de Caminhão				
1	Uniforme - Calça de Brim	R\$38,50	0,33	R\$12,71
2	Uniforme - Camisa Manga Curta	R\$22,90	0,33	R\$7,56
3	Uniforme - Boné	R\$9,50	0,33	R\$3,14
4	Botina de Proteção	R\$45,30	0,17	R\$7,70
5	Capa de chuva	R\$9,90	0,33	R\$3,27
6	Abavador auricular	R\$1,00	0,33	R\$0,33
7	Perneira	R\$17,50	0,33	R\$5,78
8	Máscara	R\$30,00	0,33	R\$9,90
9	Óculos de segurança	R\$3,10	0,33	R\$1,02
10	Abavador tipo concha	R\$15,90	0,33	R\$5,25
11	Luvas pigmentada	R\$4,90	4	R\$19,60
12	Creme de Proteção Solar	R\$12,00	0,5	R\$6,00
TOTAL MENSAL				R\$82,24

DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por DAVID
ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:34:32 -03'00'

Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG
CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br
CNPJ – 27.740.311/0001-43



Composição Auxiliar: Custo mensal De ferramentas e material					
Item	Material	Preço Unitário		Quant. Mensal	Preço Total
Pintura de Poste e Meio fio					
1	Pá quadrada com cabo	R\$21,50	0,33	2	R\$14,19
2	Vassoura tipo pet	R\$13,50	0,33	4	R\$17,82
3	Garrafa térmica	R\$56,00	0,08	2	R\$9,33
4	Cal	R\$8,20	1,00	50	R\$410,00
5	Balde	R\$36,00	0,33	6	R\$71,28
6	Broxa	R\$8,00	0,33	8	R\$21,12
7	Carrinhão de Mão	R\$256,00	0,08	2	R\$42,65
8	Cones de sinalização	R\$26,80	0,17	8	R\$36,45
TOTAL MENSAL					R\$622,84

Composição Auxiliar: Custo mensal De ferramentas e material					
Item	Material	Preço Unitário		Quant. Mensal	Preço Total
Equipe Multi-Tarefa -Roçada					
1	Pá quadrada com cabo	R\$24,00	0,33	6	R\$47,52
2	Vassoura tipo pet	R\$13,50	0,50	10	R\$67,50
3	Garrafa Térmica 5 litros	R\$56,00	0,17	4	R\$38,08
4	Carrinhão de Mão	R\$256,00	0,17	2	R\$87,04
5	Enxada	R\$35,00	0,33	10	R\$115,50
6	Foice	R\$18,33	0,50	4	R\$36,66
7	Rastelo - 4 dentes	R\$30,00	0,33	4	R\$39,60
8	Ancinho	R\$16,00	0,33	6	R\$31,68
9	Roçadeira	R\$1.998,99	0,08	8	R\$1.332,13
10	Tela de Proteção	R\$159,17	0,33	3	R\$157,58
11	Nylon	R\$182,43	1,00	8	R\$1.459,44
12	Óleo dois tempo	R\$35,00	1,00	5	R\$175,00
13	Gasolina	R\$7,290	1,00	520	R\$3.790,80
14	Peças p/roçadeira	R\$350,00	1,00	1	R\$350,00
15	Lamina	R\$25,00	0,50	6	R\$75,00
16	Lima chata	R\$26,00	0,33	4	R\$34,32
17	Facão	R\$21,50	0,33	3	R\$21,29
18	Cones de sinalização	R\$26,80	0,33	8	R\$70,75
TOTAL MENSAL					R\$7.929,88

DAVID ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por
DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:35:03 -03'00'

Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG
CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br
CNPJ – 27.740.311/0001-43



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
			PRAZO:	12	MESES
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Aluguel de Escritório	Mês	1	R\$4.500,00	R\$4.500,00
2	Auxiliar de Escritório	Mês	1	R\$3.570,46	R\$3.570,46
3	Despesas Administração Local	Mês	1	R\$650,00	R\$650,00
4	Mobiliário	Mês	1	R\$530,00	R\$530,00
CUSTO TOTAL MENSAL					R\$9.250,46

DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por DAVID
ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:35:33 -03'00'

CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO BASCULANTE			
Valor Aquisição do Caminhão		R\$220.000,00	
Valor Aquisição do Bascula 6m ³		R\$35.000,00	
TOTAL (Vo)		R\$255.000,00	
PREMISSAS			
Juros(i)		14% ao ano	
Vida Útil		5 Anos	
Tempo (m)		12 Meses/ano	
Valor Residual ®		40%	
K de Manutenção (k)		0,3	
1.1 - Depreciação e Juros		R\$4.958,33	mês
1.2 - Manutenção		R\$1.487,50	mês
1.3 - Custo de Diesel + Lubrificantes			
Diesel			
Valor S10	R\$5,470		
consumo	2,80		
Média Km/Rota	2.000,00		
Custo do Diesel por Caminhão	R\$3.907,14		
Lubrificantes			
Consumo 1000 km	20		
Média Km Rota	2.000,00		
Custo de Lubrificante	923,00		
Custo de Lubrificante/Consumo	92,30		
Custo total de Diesel + Lubrificantes		R\$3.999,44	
1.4 - Pneus	Quantidade	Valor	
Pneu 275/80R 22,5			
Custo de Pneu Novo		R\$2.450,00	
Custo Recapagem		R\$560,00	
Quantidade de Pneus Utilizado no Caminhão	6		
Quantidade de Pneus Novo/Ano	4		
Quantidade de Pneus Recapado/Ano	8		
Custo Pneu + Recapagem		R\$14.280,00	
Custo Unitário		R\$595,00	
1.5- Licenciamento + Seguro + Vistoria			
Custo com Seguro	R\$6.450,00		
Custo com licenciamento + IPVA	R\$2.550,00		
Custo Mensal		R\$750,00	
1,7 - Lavagem			
Custo Unitário	R\$200,00		
Custo Mensal		R\$800,00	
1,8 - Custo do Motorista		R\$4.975,67	
Valor Total da Depreciação, Combustível e Manutenção		R\$17.565,95	

Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 – Letra A – Bairro Vila Senhora de Fátima – Itabira/MG

CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br

CNPJ – 27.740.311/0001-43

DAVID ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por
DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:36:03 -03'00'

CUSTO MENSAL DA MINI-CARREGADEIRA

Valor Aquisição do Equipamento		R\$325.000,00	
TOTAL (Vo)		R\$325.000,00	
PREMISSAS			
Juros(i)		14% ao ano	
Vida Útil		5 Anos	
Tempo (m)		12 Meses/ano	
Valor Residual ®		40%	
K de Manutenção (k)		0,4	
1.1 - Depreciação e Juros		R\$7.583,33	mês
1.2 - Manutenção		R\$3.033,33	mês
1.3 - Custo de Diesel + Lubrificantes			
Diesel			
Valor S10	5,47		
consumo	0,45		
Média horas	176,00		
Custo do Diesel	2.139,38		
Lubrificantes			
Consumo 500 horas	1,00		
Média horas	176,00		
Custo de Lubrificante	987,00		
Custo de Lubrificante/Consumo	173,71		
Custo total de Diesel + Lubrificantes		R\$2.313,09	
1.4 - Pneus	Quantidade	Valor	
Pneu			
Custo de Pneu Novo		R\$800,00	
Custo Recapagem		R\$380,00	
Quantidade de Pneus Utilizado	4		
Quantidade de Pneus Novo/Ano	2		
Quantidade de Pneus Recapado/Ano	4		
Custo Pneu + Recapagem		R\$1.180,00	
Custo Unitário		R\$590,00	
1.6 - Lavagem			
Custo Unitário	R\$100,00		
Custo Mensal		R\$400,00	
1.7 Custo do Operador		R\$4.975,67	
Valor Total da Depreciação, Combustível e Manutenção		R\$18.895,42	

DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA 06744531662

Assinado de forma digital por DAVID ANTONIO
PATROCINIO MOREIRA 06744531662
Dados: 2022.03.09 16:36:52 -03'00'

CUSTO MENSAL DA CAMONHONETE 4X4

Valor Aquisição do Veículo	R\$250.000,00	
TOTAL (Vo)	R\$250.000,00	
PREMISSAS		
Juros(i)	14% ao ano	
Vida Útil	5 Anos	
Tempo (m)	12 Meses/ano	
Valor Residual ®	40%	
K de Manutenção (k)	0,5	
1.1 - Depreciação e Juros	R\$4.861,11	mês
1.2 - Manutenção	R\$2.430,56	mês
1.3 - Custo de Combustivel + Lubrificantes		
Gasolina		
Valor S10	R\$5,470	
consumo	7	
Média Km/Rota	2500	
Custo do Diesel por Caminhão	R\$1.953,57	
Lubrificantes		
Consumo 1000 km	20	
Média Km Rota	2500	
Custo de Lubrificante	275,00	
Custo de Lubrificante/Consumo	34,38	
Custo total de Gasolina + Lubrificantes	R\$1.987,95	
1.4 - Pneus	Quantidade	Valor
Pneu		
Custo de Pneu Novo		R\$798,00
Quantidade de Pneus Utilizado no Caminhão	4	
Quantidade de Pneus Novo/Ano	8	
Custo Pneu		R\$6.384,00
Custo Unitário		R\$266,00
1.5- Licenciamento + Seguro + Vistoria		
Custo com licenciamento + IPVA	R\$2.500,00	
Custo Mensal		R\$208,33
1.6 - Lavagem		
Custo Unitário	R\$100,00	
Custo Mensal		R\$400,00
Valor Total da Depreciação, Combustivel e Manutenção		R\$10.153,95

DAVID
ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA
A:06744
531662

Assinado de
forma digital
por DAVID
ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06
744531662
Dados:
2022.03.09
16:37:32
-03'00'





EVOLUÇÃO

Serviços e Soluções Ambientais Ltda

4. CÁLCULO DO BDI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SEM DESONERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I.			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
1	Administração Central		3,40
		Subtotal	3,40
2 - IMPOSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
2.1	ISS		3,00
2.2	COFINS		5,70
2.3	PIS		1,15
		Subtotal	9,85
3 - DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
3.1	Despesas Financeiras		0,86
		Subtotal	0,86
4 - SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
4.1	Seguros e Garantias		0,28
4.2	Riscos		0,00
		Subtotal	0,28
5 - LUCRO PREVISTO			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
5.1	Lucro da empresa		5,00
		Subtotal	5,00
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)%		Total	21,80

De acordo com acórdão TCU 2622-2013

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - I} \right] \times 100, \text{ onde}$$

AC:
S:
R:
G:
DF:
L:
I:

Administração Central
Seguros
Riscos
Garantias
Despesas financeiras
Lucro
Impostos

DAVID
ANTONIO
PATROCINIO
O
MOREIRA:0
674453166
2

Assinado de
forma digital
por DAVID
ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:0674
4531662
Dados:
2022.03.09
16:27:04 -03'00'



0514 JP

037



EVOLUÇÃO

Serviços e Soluções Ambientais Ltda

5. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA: 04/03/2022

OBRA/SERVICO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO - 12 MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 133.323,16	4,79%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 342.095,24	12,29%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.522.048,46	54,68%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 362.850,38	13,03%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 423.437,02	15,21%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAL		R\$ 2.783.754,26	100,00%	R\$ 231.979,52	R\$ 231.979,52	R\$ 231.979,52	R\$ 231.979,52	R\$ 231.979,52	R\$ 231.979,52

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO - 12 MESES					
				7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 133.323,16	4,79%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 342.095,24	12,29%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.522.048,46	54,68%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 362.850,38	13,03%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 423.437,02	15,21%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAL		R\$ 2.783.754,26	100,00%	R\$ 231.979,52	R\$ 231.979,52	R\$ 231.979,52	R\$ 231.979,52	R\$ 231.979,52	R\$ 231.979,52

Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda.

CNPJ 27.740.311/0001-43

David Antônio Patrocínio Moreira

Diretor Presidente

CPF-067.445.316-625/MG-12.581.008

DAVID ANTONIO
PATROCINIO
MOREIRA:06744531662

Assinado de forma digital por
DAVID ANTONIO PATROCINIO
MOREIRA:06744531662
Dados: 2022.03.09 16:26:40 -03'00'



Rua Cezário Alvim Sobrinho, nº 20 - Letra A - Bairro Vila Senhora de Fátima - Itabira/MG
CEP.: 35.900-261 Fone: (31) 3066-4109 e-mail: licitacao@evolucao.eco.br
CNPJ - 27.740.311/0001-43



EVOLUÇÃO

Serviços e Soluções Ambientais Ltda

6. TERMO DE ENCERRAMENTO

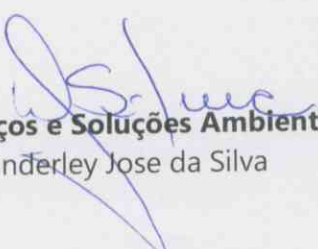


0517 

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume, contendo a sua Proposta Comercial para o Edital de Pregão Presencial N° PRG 004/2022, PRC 010/2022 Registro de Preços N° 004/2022, cujo o objeto se trata da Contratação de empresa especializada para a execução de limpeza e manutenção de espaços públicos do município de Mariana, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, contém _____ páginas numericamente ordenadas de forma crescente.

Itabira/MG, 10 de Março de 2022.



Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda.

Wanderley Jose da Silva



EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**

CNPJ: 27.740.311/0001-43

**RUA CESARIO ALVIM SOBRINHO, 20 A – VILA SENHORA DE FÁTIMA
ITABIRA – MG – CEP: 35.900.261 PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2021
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO N° PRG 004/2022 – PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO N° 004/2022**

TELEFONE: 31 3066-4109

e-mail: licitacao@evolucao.eco.br

0518



ANEXO II – CARTA PROPOTA
PREGÃO No PRG 004/2022- REGISTRO DE PREÇO N° 004/2022
PRC N° 010/2022

Esmeraldas (MG), 10 de março de 2022.

À
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: PREGÃO N°PRG 004/2022- JULGAMENTO: 10/03/2022 -08:45hs

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO No PRG N° 055/2020, e apresentamos-lhes nossa proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

PREÇO:

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA

- O prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

Responsável Legal: Joaquim Francisco da Silva Filho

Atenciosamente,

FORZAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ (MF) 07.678.133/0001-60
Joaquim Francisco da Silva Filho
CPF nº 863.754.076-72

0520 RP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

DATA: 14/02/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG

DATA/REFERÊNCIA: SETOP SEM DESONERAÇÃO (10/2021) SINAPI SEM DESONERAÇÃO (11/2021) SUDECAP SEM DESONERAÇÃO (10/2021) COPASA CENTRO (12/2021)

BDI: 21,80%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	CÓDIGO
1	ADMINISTRAÇÃO				R\$ 135.860,43	
1.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MÊS	12,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	SINAPI 93572
1.2	Técnico de segurança	H	782,15	R\$ 36,99	R\$ 28.931,73	COMP 01
1.3	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	521,43	R\$ 90,00	R\$ 46.928,70	SINAPI 90777
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS				R\$ 409.445,36	
2.1	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4, inclusive combustível e condutor (Hora produtiva)	CHP	1.376,58	R\$ 90,00	R\$ 123.892,20	SINAPI 92138
2.2	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4 - CHI diurno, inclusive combustível e condutor (Hora improdutiva) AF_11/2015	CHI	917,72	R\$ 30,00	R\$ 27.531,60	SINAPI 92139
2.3	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHP	1.376,58	R\$ 144,37	R\$ 198.736,85	COMPOSIÇÃO 04
2.4	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHI	917,72	R\$ 64,60	R\$ 59.284,71	COMPOSIÇÃO 05
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)				R\$ 1.176.361,80	
3.1	Capina Manual do Terreno	M²	190.023,60	R\$ 0,50	R\$ 95.011,80	SUDECAP 03.01.01
3.2	Corte de capoeira fina a foice (roçada manual)	M²	270.000,00	R\$ 1,57	R\$ 423.900,00	COMP 03*
3.3	Roçamento com roçadeira mecânica	M²	1.700.000,00	R\$ 0,30	R\$ 510.000,00	SUDECAP 03.01.05
3.4	Pintura de meio fio com cal, duas demãos, inclusive fixador	M	60.000,00	R\$ 1,00	R\$ 60.000,00	SUDECAP 17.01.09
3.5	Calção sobre reboco ou concreto	M²	11.660,00	R\$ 7,50	R\$ 87.450,00	SUDECAP 40.70.01
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL				R\$ 37.940,00	
4.1	Demarcação de campo com cal	M	90.000,00	R\$ 0,35	R\$ 31.500,00	COMP 02
4.2	Pintura esmalte em estrutura metálica, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão fundo anticorrosivo	M²	230,00	R\$ 28,00	R\$ 6.440,00	SETOP PIN-ESM-035
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO				R\$ 367.088,00	
5.1	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHP Diurno. AF_06/2015	CHP	1.376,58	R\$ 90,00	R\$ 123.892,20	SINAPI 90692
5.2	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHI Diurno. AF_06/2015	CHI	917,72	R\$ 30,00	R\$ 27.531,60	SINAPI 90693
5.3	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHP diurno. (Hora produtiva) AF_06/2014	CHP	1.376,58	R\$ 130,00	R\$ 178.955,40	SINAPI 67826
5.4	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHI diurno. (Hora produtiva) AF_06/2014	CHI	917,72	R\$ 40,00	R\$ 36.708,80	SINAPI 5961
TOTAL					R\$ 2.126.695,59	

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

COMPOSIÇÃO 01						
TÉCNICO DE SEGURANÇA - SINAPI						
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	H	1,00	R\$ 32,47	R\$ 32,47		40943
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,72	R\$ 1,72		37370
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94		37371
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99		37372
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07		37373
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80		43486 (similar ao do engenheiro civil Jr.)
		1,00	R\$ 36,99	R\$ 36,99		
COMPOSIÇÃO 02						
DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL - SINAPI						
CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	60,00	R\$ 1,52	R\$ 91,20		00011161
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 20,32	R\$ 162,56		88316
DISTÂNCIA DA DEMARCAÇÃO DO CAMPO	M	717,00	R\$ 0,35	R\$ 253,76		
COMPOSIÇÃO 03*						
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL) - SINAPI						
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 20,32	R\$ 1,57		88316
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL)	M²	1,00	R\$ 1,57	R\$ 1,57		
*OBS: Composição de referência da SINAPI (IAN/2020) com atualização dos preços						
COMPOSIÇÃO 04						
Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível - CHP - SUDECAP						
ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00	345.325,05	R\$ 55,25		54.10.10 SUDECAP
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1	29,61	R\$ 29,61		55.05.36 SUDECAP
ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	8,63	6,09	R\$ 52,56		68.01.30 SUDECAP
CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00	25.200,61	R\$ 4,03		83.30.04 SUDECAP
CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00	18.270,00	R\$ 2,92		35001189 COPASA 12/2021
				R\$ 144,37		
COMPOSIÇÃO 05						
Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível - CHI - SUDECAP						
ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
5.1 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00	345.325,05	R\$ 31,08		54.10.10 SUDECAP
5.2 MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1	29,61	R\$ 29,61		55.05.36 SUDECAP
5.3 CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00	25.200,61	R\$ 2,27		83.30.04 SUDECAP
5.3 CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00	18.270,00	R\$ 1,64		35001189 COPASA 12/2021
				R\$ 64,60		

0522



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA: 14/02/2022

OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG

REFERÊNCIA: SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/20201 SINAPI SEM DESONERAÇÃO NOV/2021 SUDECAP SEM DESONERAÇÃO OUT/2021 COPASA CENTRO 12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO - 12 MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 135.860,43	6,39%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 409.445,36	19,25%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.176.361,80	55,31%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 37.940,00	1,78%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 367.088,00	17,26%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAL		R\$ 2.126.695,59	100,00%	R\$ 177.224,63	R\$ 177.224,63	R\$ 177.224,63	R\$ 177.224,63	R\$ 177.224,63	R\$ 177.224,63

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO - 12 MESES					
				7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 135.860,43	6,39%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 409.445,36	19,25%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.176.361,80	55,31%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 37.940,00	1,78%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 367.088,00	17,26%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAL		R\$ 2.126.695,59	100,00%	R\$ 177.224,63	R\$ 177.224,63	R\$ 177.224,63	R\$ 177.224,63	R\$ 177.224,63	R\$ 177.224,63

Denise Coelho de Almeida
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Dan Paiva
Engenheiro

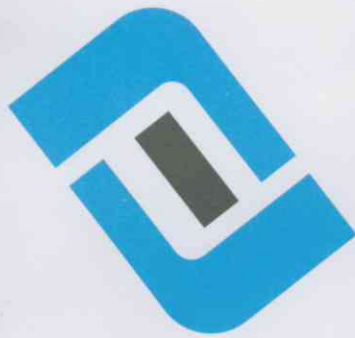
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SEM DESONERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I.			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
1	Administração Central		4,00
		Subtotal	4,00
2 - IMPOSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
2.1	ISS		3,00
2.2	COFINS		3,00
2.3	PIS		0,65
		Subtotal	6,65
3 - DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
3.1	Despesas Financeiras		1,23
		Subtotal	1,23
4 - SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
4.1	Seguros e Garantias		0,00
4.2	Riscos		0,00
		Subtotal	0,00
5 - LUCRO PREVISTO			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
5.1	Lucro da empresa		8,00
		Subtotal	8,00
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)%		Total	21,80

De acordo com acórdão TCU 2622-2013

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC + S + R + G)) \times (1+DF) \times (1+L)}{1 - I} \right] - 1 \times 100, \text{ onde}$$

AC:
S:
R:
G:
DF:
L:
I:

Administração Central
Seguros
Riscos
Garantias
Despesas financeiras
Lucro
Impostos



FORZAN

LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA

0524

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
PREGÃO No PRG 004/2022 - REGISTRO DE PREÇO 004/2022
PRC 004/2022

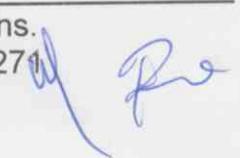
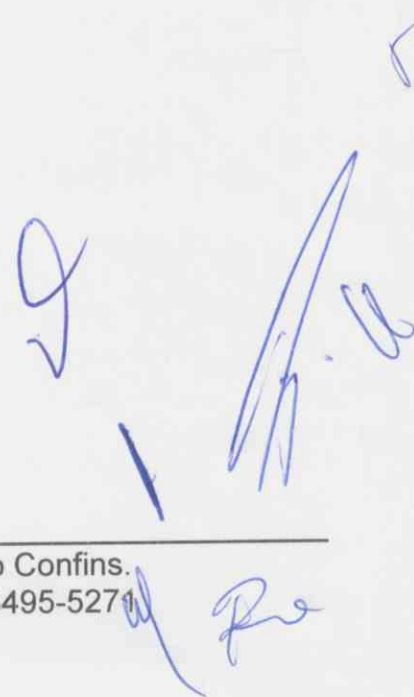
Razão Social: FORZAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



HORIZONTES
ENGENHARIA

À
PREFEITURA MUNICIPAL MARIANA
PROCESSO: 10/2022
PREGÃO PRESENCIAL: 004/2022

PROPOSTA COMERCIAL



HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELE-ME

CNPJ 22.454.801/0001-60

Rua Gameleira, 340- Centro Confins.

Tel: (31) 3495-5271

Email: licitacoes@horizontesengenharia.com

0526

Confins 10 de março de 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PROCESSO N° 10/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022

MODELO DE CARTA PROPOSTA ANEXO II

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO No PRG 004/2022, e apresentamos-lhes nossa proposta para Prestação de serviço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital

PREÇO:

RELACIONAR OS ITENS DO ANEXO I, NA ORDEM EM QUE SE APRESENTAM, INFORMANDO A DESCRIÇÃO, MARCA, UNIDADE, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL DE CADA ITEM, BEM COMO DEMAIS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL.

- O valor global da proposta é de R\$ 2.657.589,90 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)

- O prazo de validade da proposta é de CONFORME O EDITAL, contados a partir da data de julgamento da licitação.

Helton W. Lima da Silva
Engenheiro Civil
CREA 96609/D

22.454.801/0001-60
HORIZONTES EMPREENDIMENTOS
EM CONSTRUÇÃO EIRELE-ME
Rua Gameleira, 340
Centro - CEP 33500-000
CONFINS - MG

CNPJ 22.454.801/0001-60

HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELE

0527

HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELE-ME

CNPJ: 22.454.801/0001-60 - EMAIL: licitacoes@horizontesengenharia.com

TELEFONE: (31) 3495-5271

ENDEREÇO: RUA GAMELEIRA N° 340 BAIRRO: CENTRO - CONFINS/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

DATA: 18/02/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG

DATA/REFERÊNCIA: SETOP SEM DESONERAÇÃO (10/2021) SINAPI SEM DESONERAÇÃO (11/2021) SUDECAP SEM DESONERAÇÃO

BDI: 21,80%

(10/2021) COPASA CENTRO (12/2021)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	CÓDIGO
1	ADMINISTRAÇÃO				R\$ 132.021,11	
1.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MÊS	12,00	R\$ 5.579,05	R\$ 66.948,59	COMP
1.2	Técnico de segurança	H	782,15	R\$ 29,04	R\$ 22.711,24	COMP 01
1.3	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	521,43	R\$ 81,24	R\$ 42.361,29	SETOP
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS				R\$ 392.439,63	
2.1	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4, inclusive combustível e condutor (Hora produtiva)	CHP	1.376,58	R\$ 73,69	R\$ 101.438,45	SICRO
2.2	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4 - CHI diurno, inclusive combustível e condutor (Hora improdutiva) AF_11/2015	CHI	917,72	R\$ 35,93	R\$ 32.974,48	SINAPI 92139
2.3	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHP	1.376,58	R\$ 144,37	R\$ 198.741,10	COMPOSIÇÃO 04
2.4	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHI	917,72	R\$ 64,60	R\$ 59.285,60	COMPOSIÇÃO 05
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)				R\$ 1.719.386,73	
3.1	Capina Manual do Terreno	M²	190.023,60	R\$ 1,83	R\$ 347.173,12	COMP
3.2	Corte de capoeira fina a foice (roçada manual)	M²	270.000,00	R\$ 1,41	R\$ 379.770,16	COMP 03*
3.3	Roçamento com roçadeira mecânica	M²	1.700.000,00	R\$ 0,46	R\$ 786.828,00	SUDECAP 03.01.05
3.4	Pintura de meio fio com cal, duas demãos, inclusive fixador	M	60.000,00	R\$ 2,74	R\$ 164.430,00	SUDECAP 17.01.09
3.5	Caiação sobre reboco ou concreto	M²	11.660,00	R\$ 3,53	R\$ 41.185,45	SETOP RO 41316
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL				R\$ 35.374,22	
4.1	Demarcação de campo com cal	M	90.000,00	R\$ 0,31	R\$ 27.880,48	COMP 02
4.2	Pintura esmalte em estrutura metálica, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão fundo anticorrosivo	M²	230,00	R\$ 32,58	R\$ 7.493,75	SETOP PIN-ESM-035
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO				R\$ 378.368,21	
5.1	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHP Diurno. AF_06/2015	CHP	1.376,58	R\$ 104,14	R\$ 143.355,16	COMP
5.2	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHI Diurno. AF_06/2015	CHI	917,72	R\$ 42,02	R\$ 38.563,38	COMP
5.3	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHP diurno. (Hora produtiva) AF_06/2014	CHP	1.376,58	R\$ 112,67	R\$ 155.091,84	COMP
5.4	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHI diurno (Hora produtiva). AF_06/2014	CHI	917,72	R\$ 45,07	R\$ 41.357,83	COMP
TOTAL					R\$ 2.657.589,90	

HELTON W LINO DE SOUZA
CREA 96609/D

Helton W. Lino de Souza
Engenheiro Civil
CREA 96609/D

2654235,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SEM DESONERAÇÃO			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I.			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
1	Administração Central		4,00
		Subtotal	4,00
2 - IMPOSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
2.1	ISS		3,00
2.2	COFINS		3,00
2.3	PIS		0,65
		Subtotal	6,65
3 - DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
3.1	Despesas Financeiras		1,23
		Subtotal	1,23
4 - SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
4.1	Seguros e Garantias		0,00
4.2	Riscos		0,00
		Subtotal	0,00
5 - LUCRO PREVISTO			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
5.1	Lucro da empresa		8,00
		Subtotal	8,00
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)%		Total	21,80

De acordo com acórdão TCU 2622-2013

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} \times 100, \text{ onde}$$

AC:
S:
R:
G:
DF:
L:
I:

Administração Central
Seguros
Riscos
Garantias
Despesas financeiras
Lucro
Impostos

COMPOSIÇÃO 01						
TECNICO DE SEGURANÇA - SETOP						
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	H	1,00	R\$ 24,52	R\$ 24,52	ED 21777	
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,72	R\$ 1,72	37370	
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94	37371	
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99	37372	
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	37373	
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	43486 (similar ao do engenheiro civil jr.)	
		1,00	R\$ 29,04	R\$ 29,04		
COMPOSIÇÃO 02						
DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL - SETOP						
CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	60,00	R\$ 1,28	R\$ 76,73	00011161	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 18,17	R\$ 145,38	ED 50367	
DISTÂNCIA DA DEMARCAÇÃO DO CAMPO	M	717,00	R\$ 0,31	R\$ 222,11		
COMPOSIÇÃO 03*						
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL) - SETOP						
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 18,17	R\$ 1,41	88316	
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL)	M²	1,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41		
*OBS: Composição de referência da SETOP (JAN/2020) com atualização dos preços						
COMPOSIÇÃO 04						
Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível - CHP - SUDECAP						
ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00016	345.325,05	R\$ 55,25	54.10.10 SUDECAP	
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1	29,61	R\$ 29,61	55.05.36 SUDECAP	
ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	8,63	6,09	R\$ 52,56	68.01.30 SUDECAP	
CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00016	25.200,61	R\$ 4,03	83.30.04 SUDECAP	
CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00016	18.270,00	R\$ 2,92	35001189 COPASA 12/2021	
				R\$ 144,37		
COMPOSIÇÃO 05						
Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível - CHI - SUDECAP						
ITEM	UNID.	FATOR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
5.1 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI, CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE	UNID.	0,00009	345.325,05	R\$ 31,08	54.10.10 SUDECAP	
5.2 MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	H	1	29,61	R\$ 29,61	55.05.36 SUDECAP	
5.3 CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319	UNID.	0,00009	25.200,61	R\$ 2,27	83.30.04 SUDECAP	
5.3 CABINE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, 1000X2000X1600MM	UNID.	0,00009	18.270,00	R\$ 1,64	35001189 COPASA 12/2021	
				R\$ 64,60		

Helton Wanderson lino de Souza - Eng Civil -CREA 96609/D
22.454801/0001-60

Validade da proposta: Conforme o Edital
Prazo de execução: Conforme o Edital
Condições de pagamento: conforme o Edital
Garantia: conforme edital

Helton W. Lino de Souza
Engenheiro Civil
CREA 96609/D

0530

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONST EIRELI
CNPJ 22 454 801 0001 -60
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE MARIANA - MG
REFERÊNCIA: SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2020 SINAPI SEM DESONERAÇÃO NOV/2021 SUDECAP SEM DESONERAÇÃO OUT/2021 COPASA CENTRO 12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO - 12 MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 132.021,11	4,97%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 392.439,63	14,77%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.719.386,73	64,70%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 35.374,22	1,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 378.368,21	14,24%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	TOTAL	R\$ 2.657.589,90	100,00%	R\$ 221.465,83	R\$ 221.465,83	R\$ 221.465,83	R\$ 221.465,83	R\$ 221.465,83	R\$ 221.465,83

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO - 12 MESES					
				7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 132.021,11	4,97%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 392.439,63	14,77%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.719.386,73	64,70%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 35.374,22	1,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 378.368,21	14,24%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	TOTAL	R\$ 2.657.589,90	100,00%	R\$ 221.465,83	R\$ 221.465,83	R\$ 221.465,83	R\$ 221.465,83	R\$ 221.465,83	R\$ 221.465,83

Helton Wanderson Lima de Souza - Eng Civil - CREA 96609/D
22.454801/0001-60

Validade da proposta: Conforme o Edital
Prazo de execução: Conforme o Edital
Condições de pagamento: conforme o Edital

Helton W. Lima de Souza
Engenheiro Civil
CREA 96609/D

0531

PROPOSTA DE PREÇOS

Dia 10/03/2022

HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELE-ME

CNPJ 22.454.801/0001-60

Rua Gameleira, 340 Centro Confins.

Fone: 031 3495-5271

E-mail: licitacoes@horizontesengenharia.com

0532 

PROPOSTA DE PREÇOS

**AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS LTDA**

CNPJ: 10.338.548/0001-08

MARIANA - MG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022





AOT AMBIENTAL

0533

ANEXO II
CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: PREGÃO Nº PRG 04/2022
JULGAMENTO: 10/03/2022 -08:45hs

Nome: Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11, Centro Teófilo Otoni –
MG
E-mail: licitacao@aotambiental.com.br
Telefone: (33) 3086-3733
Inscrição Estadual: 003628074.00-48

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO No PRG 004/2022, e apresentamos-lhes nossa proposta para Prestação de serviço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital

PREÇO:

Site: www.aotambiental.com.br
E-mail: diretoria@aotambiental.com.br
Telefone: 33 99934-6353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 39.800-091 - Teófilo Otoni - MG



0534

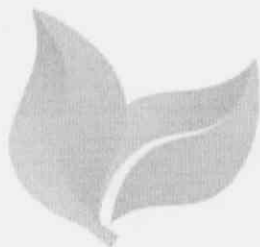
AOT AMBIENTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO				R\$ 138.839,11
1.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MÊS	12,00	R\$ 5.956,72	R\$ 71.480,64
1.2	Técnico de segurança	H	782,15	R\$ 27,74	R\$ 21.696,84
1.3	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	521,43	R\$ 87,57	R\$ 45.661,63
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS				R\$ 325.139,02
2.1	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4, inclusive combustível e condutor (Hora produtiva)	CHP	1.376,58	R\$ 75,43	R\$ 103.835,43
2.2	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4 - CHI diurno, inclusive combustível e condutor (Hora improdutiva) AF_11/2015	CHI	917,72	R\$ 30,29	R\$ 27.797,74
2.3	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHP	1.376,58	R\$ 108,27	R\$ 149.042,32
2.4	Caminhão 3/4 carroceria com módulo de transporte para passageiros, inclusive condutor e combustível	CHI	917,72	R\$ 48,45	R\$ 44.463,53
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)				R\$ 1.657.611,90
3.1	Capina Manual do Terreno	M²	190.023,60	R\$ 2,86	R\$ 543.467,50
3.2	Corte de capoeira fina a foice (roçada manual)	M²	270.000,00	R\$ 1,17	R\$ 315.900,00
3.3	Roçamento com roçadeira mecânica	M²	1.700.000,00	R\$ 0,34	R\$ 578.000,00
3.4	Pintura de meio fio com cal, duas demãos, inclusive fixador	M	60.000,00	R\$ 2,05	R\$ 123.000,00
3.5	Calação sobre reboco ou concreto	M²	11.660,00	R\$ 8,34	R\$ 97.244,40
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL				R\$ 29.660,60
4.1	Demarcação de campo com cal	M	90.000,00	R\$ 0,26	R\$ 23.400,00
4.2	Pintura esmalte em estrutura metálica, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão fundo anticorrosivo	M²	230,00	R\$ 27,22	R\$ 6.260,60
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO				R\$ 404.875,12
5.1	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHP Diurno. AF_06/2015	CHP	1.376,58	R\$ 98,30	R\$ 135.317,81
5.2	Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 KG - CHI Diurno. AF_06/2015	CHI	917,72	R\$ 38,08	R\$ 34.946,78
5.3	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor- CHP diurno. (Hora produtiva)AF_06/2014	CHP	1.376,58	R\$ 144,05	R\$ 198.296,35
5.4	Caminhão basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 11.130 KG, distância entre eixos 5,36 M, potência 185 CV, com caçamba metálica, inclusive combustível e condutor - CHI diurno (Hora produtiva). AF_06/2014	CHI	917,72	R\$ 39,57	R\$ 36.314,18
TOTAL					R\$ 2.556.125,75

Site: www.aotambiental.com.brE-mail: diretoria@aotambiental.com.br

Telefone: 33 99934-6353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
Centro - CEP 39.800-091 - Teófilo Otoni - MG



0535

AOT AMBIENTAL

- O valor global da proposta é de R\$ 2.556.125,75 (Dois milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e cento e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos).

- O prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

Responsável legal para assinatura do contrato:

Nome: Júlia Katriny Dutra dos Santos

RG; 17.682.056 PC-MG

CPF: 103.078.376-45

Endereço: Rua Engenheiro Celso Murta, nº 674, Apto 304, Olga Correia, Teófilo Otoni – MG.

Estado Civil: Solteira

Nacionalidade: Brasileira

Profissão: Engenheira Civil

Cargo: Gerente Administrativo

Teófilo Otoni – MG, 07 de Fevereiro de 2022

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Oscar Centuriao Enciso
CPF 614.273.901-00
Procurador

10 338.548/0001-08
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA
Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - SL3
Otoni - CEP: 39800-001
Teófilo Otoni - MG



AOT AMBIENTAL

0536

Cronograma Físico Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO - 12 MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 138.839,11	5,43%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 325.139,02	12,72%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.657.611,90	64,85%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 29.660,60	1,16%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 404.875,12	15,84%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAL		R\$ 2.556.125,75	100,00%	R\$ 213.010,48	R\$ 213.010,48	R\$ 213.010,48	R\$ 213.010,48	R\$ 213.010,48	R\$ 213.010,48

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO - 12 MESES					
				7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 138.839,11	5,43%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS	R\$ 325.139,02	12,72%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)	R\$ 1.657.611,90	64,85%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO E PINTURA EM CAMPOS DE FUTEBOL	R\$ 29.660,60	1,16%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 404.875,12	15,84%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAL		R\$ 2.556.125,75	100,00%	R\$ 213.010,48	R\$ 213.010,48	R\$ 213.010,48	R\$ 213.010,48	R\$ 213.010,48	R\$ 213.010,48

Teófilo Otoni – MG, 07 de Março de 2022

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
 CNPJ 10.338.548/0001-08
 Oscar Centuriao Enciso
 CPF 614.273.901-00
 Procurador

10.338.548/0001-08
 AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
 TÉCNICOS LTDA
 Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304 -
 Centro - CEP 39.800-091
 Teófilo Otoni - MG

Site: www.aotambiental.com.br
 E-mail: diretoria@aotambiental.com.br
 Telefone: 33 99934-6353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
 Centro - CEP 39.800-091 - Teófilo Otoni - MG



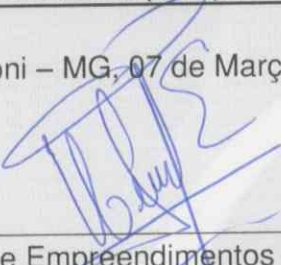
AOT AMBIENTAL

0537

BDI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I.			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
1	Administração Central		4,00
		Subtotal	4,00
2 - IMPOSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
2.1	ISS		3,00
2.2	COFINS		3,00
2.3	PIS		0,65
		Subtotal	6,65
3 - DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
3.1	Despesas Financeiras		1,23
		Subtotal	1,23
4 - SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
4.1	Seguros e Garantias		0,00
4.2	Riscos		0,00
		Subtotal	0,00
5 - LUCRO PREVISTO			
ITEM	DESCRIÇÃO		TAXA (%)
5.1	Lucro da empresa		8,00
		Subtotal	8,00
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)%		Total	21,80

Teófilo Otoni – MG, 07 de Março de 2022


 Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
 CNPJ 10.338.548/0001-08
 Oscar Centuriao Enciso
 CPF 614.273.901-00
 Procurador

10.338.548/0001-08
 AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
 TÉCNICOS LTDA
 R. Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
 Centro - CEP 39.800-091
 Teófilo Otoni - MG

Site: www.aotambiental.com.br
 E-mail: diretoria@autambiental.com.br
 Telefone: 33 99934-6353

Rua Minervino de Castro Pinto, 76 - Sala 304
 Centro - CEP 39.800-091 - Teófilo Otoni - MG



AOT AMBIENTAL

0538

DECLARAÇÃO

À

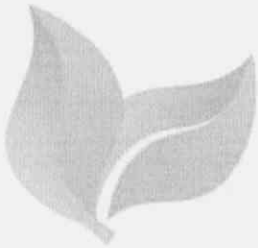
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Mariana - MG
Pregão Presencial nº 04/2022

A Empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 10.338.548/0001-08, estabelecida a Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni – MG, por meio de seu procurador Sr. Oscar Centuriao Enciso, portador da Cédula de Identidade nº 613378 SSP/MS e do CPF nº 614.273.901-00, **DECLARA**, que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

Teófilo Otoni – MG, 07 de Março de 2022

Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Oscar Centuriao Enciso
CPF 614.273.901-00 e RG 613378 SSP/MS
Procurador

0539

**AOT AMBIENTAL**

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Mariana - MG
Pregão Presencial nº 04/2022

A Empresa **AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 10.338.548/0001-08, estabelecida a Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala 11, Centro, Teófilo Otoni – MG, por meio de seu procurador Sr. Oscar Centuriao Enciso, portador da Cédula de Identidade nº 613378 SSP/MS e do CPF nº 614.273.901-00, **DECLARA**, expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

- a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar 123/2006;
- b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC 123/06;
- c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Teófilo Otoni – MG, 07 de Março de 2022



Aot Ambiental e Empreendimentos Técnicos Ltda
CNPJ 10.338.548/0001-08
Oscar Centuriao Enciso
CPF 614.273.901-00 e RG 613378 SSP/MS
Procurador







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

0540

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3121155486-9	10.338.548/0001-08	27/08/2008	27/08/2008

Endereço Completo:

AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO 931 SALA 11 - BAIRRO CENTRO CEP 39800-118 - TEOFILO OTONI/MG

Objeto Social:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM. PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS E A COLETA ESPECIALIZADA DE RESIDUOS PERIGOSOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'AGUA E CAIXAS DE GORDURA, LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, INCLUINDO CAPINACAO MANUAL, MECANICA E QUIMICA EM AREA URBANA. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS E O TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS. ATIVIDADES DE USINA DE COMPOSTAGEM. PRESTACAO DE SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. LOCACAO DE AUTOMOVEIS, CAMINHOS, ONIBUS E SIMILARES. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICIOS. CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS. OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. PRESTACAO DE SERVICOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA. PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA. PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRACAO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA. ATIVIDADES DE CULTIVO DE EUCALIPTO. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Capital Social:	R\$ 580.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 580.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)	Tér. Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE Nome	xxxxxxx	R\$ 580.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
124.136.276-93 SILVANO DE SOUZA SILVA			

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 08/07/2021

Número: 8655286

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220000180813 e visualize a certidão)



22/058.491-5



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

0541

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO
 Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Empresa(s) Antecessora(s)	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
Nome Anterior AOT LOCACOES E SERVICOS LTDA	xxxxxxx	7833457	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
AOT LOCACOES E SERVICOS LTDA	2920428610-1	31211554869	xx	INSCRICAO TRANSF. SEDE OUTRA UF

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 03 de Fevereiro de 2022 10:57

MARINELY DE PAULA BOMPIM
 SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220000180813 e visualize a certidão)



22/058.491-5

Página 2 de 2

542



ENVELOPE Nº 01 – PRO
PREFEITURA MUNICIPAL
A COMISSÃO PERMANE

EMPRESA: AOT AMBIENTAL E EMPREEN
CNPJ 10.338.548/0001-08

Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, Sala
(33) 3086-3733

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022
ABERTURA: 24/02/2022 ÀS 08:45H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

HABILITAÇÃO FISCAL/JURÍDICA

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022






OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

**ANEXO IV - DECLARAÇÕES DE RESPONSABILIDADE, CONHECIMENTO E
MÃO-DE-OBRA DE MENORES.**

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.**

**PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022**

1. Declaramos que nos responsabilizamos, para o **PREGÃO Nº PRG 004/2022**, sob as penas cabíveis, de comunicar à Prefeitura Municipal de Mariana.
 2. a superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme o previsto no art. 32, parágrafo 2º, da Lei Federal no 8.666, de 21.06.93;
 3. Declaramos haver tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação **PREGÃO Nº PRG 004/2022**.
 4. Declaramos, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos.
- () Emprega menor, a partir de 14(quatorze) anos na condição de aprendiz.

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.


GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

0545

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 06.093.749/0001-07**Razão Social:** GMP CONSTRUÇÕES LTDA EPP**Endereço:** R AUGUSTO VIEIRA 12 / LINDEIA (BARREIRO) / BELO HORIZONTE
/ MG / 30690-760

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

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

Validade: 01/03/2022 a 30/03/2022**Certificação Número:** 2022030100455262214235

Informação obtida em 09/03/2022 09:33:09

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



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

0546 *RP*

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

Nome: GMP CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:56:53 do dia 20/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2022.

Código de controle da certidão: 9B23.15F5.FAEB.6829

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas em azul]



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
12/01/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
12/04/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: GMP CONSTRUÇOES EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001168295.00-34

CNPJ/CPF: 06.093.749/0001-07

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA AUGUSTO VIEIRA

NÚMERO: 12

COMPLEMENTO:

BAIRRO: LINDEIA (BARREIRO)

CEP: 30690760

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
---------------	---------------	-----------

--

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000517657950



0548 JP

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **EBHMKHLLQL**

Certidão nº **18.571.568** Exercício: **2022**

Emissão em: **22/02/2022**

Requerimento em: **16:28:44**

Validade: **24/03/2022**

Nome: **GMP CONSTRUÇOES EIRELI**

CNPJ: **06.093.749.0001.07**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



0549

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **EBHMKHLLQL**

Documento/Certidão nº **18.571.568** Exercício: **2022**

Emissão em: **22/02/2022**

Requerimento em: **16:28:44**

Validade: **24/03/2022**

Nome: **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: **06.093.749.0001.07**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO0550 *JP***CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GMP CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.093.749/0001-07

Certidão nº: 56974109/2021

Expedição: 15/12/2021, às 13:21:46

Validade: 12/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GMP CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.093.749/0001-07**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NRO: 3160036235-9
EM 13/10/2016.

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI

Protocolo: 16/450.071-5

AN1743017

NIR
SE

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEMG - UD56
UD56 - MF CONTAGEM

0551



16/450.071-5

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J163555234369

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091	-	-	ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		046	1	TRANSFORMAÇÃO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE

Local

Nome: Vinicius J. Soares

Assinatura: x Vinicius J. Soares

Telefone de Contato: 2564-7572

27 Setembro 2016

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☒

Data

Antônio Carlos Raimundo
Secretário-Geral

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600362359 em 13/10/2016 da Empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI, Nire 31600362359 e protocolo 164500715 - 30/09/2016. Autenticação: CEA3A93883E3E868E99A4DD1C6C2258CDDF86FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C191002384230 e o código de segurança EIR9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA-GERAL

pág. 1/3

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

0552

VINICIUS MENEZES SOARES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Solteiro, data de nascimento 07/05/1997, nº do CPF 115.662.086-45, documento de identidade MG20159973, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA VINTE E QUATRO, número 306, bairro / distrito PALMEIRAS, município IBIRITE - MINAS GERAIS, CEP 32.400-000, único sócio da sociedade GMP CONSTRUÇOES LTDA - EPP, NIRE 3120805511-3, CNPJ 06.093.749/0001-07, com sede e domicílio na RUA AUGUSTO VIEIRA, número 12, bairro / distrito LINDEIA (BARREIRO), município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.690-760 resolve transformar a sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de GMP CONSTRUÇOES EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia GMP CONSTRUÇÕES.

Cláusula Segunda - O objeto será CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA. ATIVIDADES DE CONSULTORIA, ESTUDOS, PROJETOS, ASSESSORIA, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS, LOTEAMENTO, URBANIZAÇÃO, SERVIÇOS EM LOGRADOUROS, PÚBLICOS. DEMAIS ATIVIDADES RELATIVAS AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL. VENDAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA AUGUSTO VIEIRA, número 12, bairro / distrito LINDEIA (BARREIRO), município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.690-760.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 08/02/2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

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

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

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

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 a propriedade.

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J163555234389



MG31972445

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600362359 em 13/10/2016 da Empresa GMP CONSTRUÇOES EIRELI, Nire 31600362359 e protocolo 164500715 - 30/09/2016. Autenticação: CEA3A93883E3E868E99A4DD1C6C2258CDDF86FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C191002384230 e o código de segurança EIR9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral

pág. 2/3

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

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

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

BELO HORIZONTE, 3 de Agosto de 2016.

x Vinicius Menezes Soares
VINICIUS MENEZES SOARES
Titular/Administrador

0553

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J163555234369



MG31972445

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600362359 em 13/10/2016 da Empresa GMP CONSTRUCOES EIRELI, Nire 31600362359 e protocolo 164500715 - 30/09/2016. Autenticação: CEA3A93883E3E868E99A4DD1C6C2258CDDF86FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C191002384230 e o código de segurança EIR9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

pág. 3/3

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 0554	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
31600362359	2305			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 MGP2100251383

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)
		2015	1	ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

24 Março 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO

 Data

☐ NÃO

 Data

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

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

☐
☐
☐
☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

☐
☐
☐
☐

Data

Vogal
Vogal
Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 8444679 em 25/03/2021 da Empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, Nire 31600362359 e protocolo 212956882 - 23/03/2021. Autenticação: D97DAEDD34849F7B536DE08066B287BD28A3F30. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/295.689-2 e o código de segurança CXQG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA DE FAZENDA
SECRETARIA GERAL

pag. 1/8

0555



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/295.689-2	MGP2100251383	16/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.662.086-45	VINICIUS MENEZES SOARES

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8444679 em 25/03/2021 da Empresa GMP CONSTRUCOES EIRELI - EPP, Nire 31600362359 e protocolo 212956892 - 23/03/2021. Autenticação: D97DAEDD34849F7B536DE08066B287BD28A3F30. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/295.689-2 e o código de segurança CXQG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

pág. 2/8

"GMP CONSTRUÇÕES EIRELI"**CNPJ: 06.093.749/0001-07****NIRE: 3160036235-9**

VINICIUS MENEZES SOARES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº MG20.159.973, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF sob o nº 115.662.086-45, nascido em 07/05/1997, residente e domiciliado na Rua Vinte e quatro, nº 306 – Bairro Palmeiras – CEP: 32400-000 – Ibité/MG, titular componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI denominada **"GMP CONSTRUÇÕES EIRELI"**, com sede na Endereço: Rua Augusto Vieira, nº 12, Bairro Lindeia na cidade de Belo Horizonte/MG, Cep: 30690-760, devidamente registrada na JUCEMG sob o **3160036235-9** e CNPJ **06.093.749/0001-07**. Resolve na melhor forma de direito alterar o seu ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas e condições:

1º- Neste ato o objeto social passa a ser: Construção de edifícios, obras de fundações, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, serviços especializados para construção, tais como: telhados, coberturas, concretagem e limpeza de fachadas, capina, capinação de rua, logradouro, limpeza de ruas, logradouros, atividades de limpeza e conservação de ruas, logradouros e serviços, limpeza urbana, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. Serviços de limpeza geral de prédios de qualquer tipo: residenciais, escritórios, fábricas, armazéns, hospitais, prédios públicos e outros prédios que desenvolvam atividades comerciais e de serviços de pintura de edifícios em geral, atividades de paisagismo, obras de terraplanagem e alvenaria, serviços de preparação do terreno, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de acabamento da construção, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, serviços de engenharia.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIREL gira sob a razão social de **" GMP CONSTRUÇÕES EIRELI "** e com sede na Rua Augusto Vieira, nº 12, Bairro Lindeia na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30690.760

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital da empresa é de R\$6.500.000,00 (Seis milhões e Quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8444679 em 25/03/2021 da Empresa GMP CONSTRUÇOES EIRELI - EPP, Nire 31600362359 e protocolo 212956892 - 23/03/2021. Autenticação: D97DAEDD34849F7B536DE08066B287BD28A3F30. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/295.689-2 e o código de segurança CXQG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objetivo social é Construção de edifícios, obras de fundações, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, serviços especializados para construção, tais como: telhados, coberturas, concretagem e limpeza de fachadas, capina, capinação de rua, logradouro, limpeza de ruas, logradouros, atividades de limpeza e conservação de ruas, logradouros e serviços, limpeza urbana, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. Serviços de limpeza geral de prédios de qualquer tipo: residenciais, escritórios, fábricas, armazéns, hospitais, prédios públicos e outros prédios que desenvolvam atividades comerciais e de serviços de pintura de edifícios em geral, atividades de paisagismo, obras de terraplanagem e alvenaria, serviços de preparação do terreno, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de acabamento da construção, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, serviços de engenharia. E o prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - A administração da empresa é exercida pelo seu titular **VINICIUS MENEZES SOARES**, que responde perante a empresa e terceiros pelo excesso de mandato que praticar com violação da Lei e do contrato constitutivo e representa a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente e tem os mais amplos poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração;

CLÁUSULA QUINTA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o titular prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA SEXTA– A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração.

CLAUSULA SÉTIMA - O titular **VINICIUS MENEZES SOARES**, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, a ser fixada, e observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA- Falecendo ou interditando o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores, não sendo possível ou inexistindo interesse destes, seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



CLÁUSULA NONA – O titular **VINICIUS MENEZES SOARES**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

CLÁUSULA DÉCIMA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração

Estando de pleno acordo, assina o presente instrumento de digitalmente.

Belo Horizonte/MG, 15 de março de 2021

VINICIUS MENEZES SOARES

0559



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/295.689-2	MGP2100251383	16/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.662.086-45	VINICIUS MENEZES SOARES

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8444679 em 25/03/2021 da Empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, Nire 31600362359 e protocolo 212956892 - 23/03/2021. Autenticação: D97DAEDD34849F7B536DE08066B287BD28A3F30. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/295.689-2 e o código de segurança CXQG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA-GERAL

pág. 6/8



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GMP CONSTRUCOES EIRELI - EPP, de NIRE 3160036235-9 e protocolado sob o número 21/295.689-2 em 23/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8444679, em 25/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
115.662.086-45	VINICIUS MENEZES SOARES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
115.662.086-45	VINICIUS MENEZES SOARES

Belo Horizonte, quinta-feira, 25 de março de 2021

Documento assinado eletronicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2021, às 00:05 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/295.689-2.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8444679 em 25/03/2021 da Empresa GMP CONSTRUCOES EIRELI - EPP, Nire 31600362359 e protocolo 212956892 - 23/03/2021. Autenticação: D97DAEDD34849F7B536DE08066B287BD28A3F30. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/295.689-2 e o código de segurança CXQG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

0561^{JP}

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, quinta-feira, 25 de março de 2021

[Assinaturas manuscritas]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8444679 em 25/03/2021 da Empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, Nire 31600362358 e protocolo 212956892 - 23/03/2021. Autenticação: D97DAEDD34849F7B536DE08066B287BD28A3F30. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/295.689-2 e o código de segurança CXQG. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
Secretária-Geral

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

A Empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.093.749/0001-07, estabelecida na Rua Augusto Vieira, Nº 12, no Bairro Lindeia, Belo Horizonte/MG, CEP – 30690-760., em cumprimento ao **Edital PREGÃO Nº PRG 004/2022**, declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, entre os dirigentes, gerentes e sócios, pessoa com mandato eletivo ou qualquer servidor efetivo, comissionado ou contratado no Órgão Contratante, garantindo desta forma o zelo pelas vedações expressas no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Por ser verdade;

Firmo a presente declaração

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.


GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E
FINANCEIRA**

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GMP CONSTRUÇÕES
CNPJ: 06.093.749/0001-07

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 20 de Dezembro de 2021 às 15:07

BELO HORIZONTE, 20 de Dezembro de 2021 às 15:07

Código de Autenticação: 2112-2015-0729-0041-7634

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3160036235-9	06.093.749/0001-07	30/12/2003	30/12/2003

Endereço Completo:

RUA AUGUSTO VIEIRA 12 - BAIRRO LINDEIA (BARREIRO) CEP 30690-760 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDACOES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CONCRETAGEM E LIMPEZA DE FACHADAS, CAPINA, CAPINAÇÃO DE RUA, LOGRADOURO, LIMPEZA DE RUAS, LOGRADOUROS, ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS, LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDÍOS DE QUALQUER TIPO: RESIDENCIAIS, ESCRITÓRIOS, FABRICAS, ARMAZENS, HOSPITAIS, PREDÍOS PÚBLICOS E OUTROS PREDÍOS QUE DESENVOLVAM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES DE PAISAGISMO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM E ALVENARIA, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAIRAS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Capital Social: R\$ 6.500.000,00 SEIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 6.500.000,00 SEIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Titular/Administrador	Término	Mandato	Função
CPF/NIRE Nome	xxxxxxx		TITULAR / ADMINISTRADOR
115.662.086-45 VINICIUS MENEZES SOARES			
Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 25/03/2021	Número: 8444679		
Ato 002 - ALTERAÇÃO			
Evento(s) 2244 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)			
2015 - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL			

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220000621386 e visualize a certidão)



22/120.712-1



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL)

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
GMP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	xxxxxxx	5709477	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
GMP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	3120805511-3	31600362359	xx	TRANSFORMAÇÃO
NADA MAIS#				

Belo Horizonte, 10 de Março de 2022 07:50

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220000621386 e visualize a certidão)



22/120.712-1



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

0567

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99724582 em 05/05/2021. Assinado digitalmente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/370.021-2	Ln8i

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GMP CONSTRUCOES EIRELI - EPP
Nire:	3160036235-9
CNPJ:	06.093.749/0001-07
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	02/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
115.662.086-45	VINICIUS MENEZES SOARES	
041.189.206-11	ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA	074666



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2021, às 16:11 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 05 de maio de 2021

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/370.021-2.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GMP CONSTRUCOES EIRELI - EPP					
NIRE:	3160036235-9	CNPJ:	06.093.749/0001-07	NIRE Anterior:	3120805511-3
Nome Anterior:					
GMP CONSTRUCOES LTDA - EPP					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/02/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	70
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	05/05/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
115.662.086-45	VINICIUS MENEZES SOARES	Administrador	
041.189.206-11	ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA	Contador	074666



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 02/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 102823	10	3.2.6.1.003		246,95
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 42314	12	3.2.6.1.003		745,85
	AUTO PEÇAS SEMIM & SILVA LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 102823	10	1.1.1.1.001	246,95	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 42314	12	1.1.1.1.001	745,85	
	AUTO PEÇAS SEMIM & SILVA LTDA				
Total do DIA ==>				992,80	992,80
*** 03/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- 000021489	1	3.1.1.1.003		315,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 102898	9	3.2.6.1.003		245,90
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/1	180	4.4.1.1.001	3.060,00	
	EMPRESA ECOSUST				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- 000021489	1	1.1.1.1.001	315,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 102898	9	1.1.1.1.001	245,90	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/1	180	1.1.1.1.001		3.060,00
	EMPRESA ECOSUST				
Total do DIA ==>				3.620,90	3.620,90
*** 06/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- 000004664	25	3.1.1.1.003		2.909,96
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000021380	27	3.1.1.1.003		447,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000033153	38	3.1.1.1.003		268,90
	NACIONAL TINTAS LTDA - MARIANA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- 000004664	25	1.1.1.1.001	2.909,96	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000021380	27	1.1.1.1.001	447,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000033153	38	1.1.1.1.001	268,90	
	NACIONAL TINTAS LTDA - MARIANA				
Total do DIA ==>				3.625,86	3.625,86

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 104470	8	3.2.6.1.003		244,95
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 43045	15	3.2.6.1.003		200,00
	AUTO POSTO SEMIM & SILVA LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 43072	22	3.2.6.1.003		248,63
	AUTO POSTO SEMIM & SILVA LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 104470	8	1.1.1.1.001	244,95	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 43045	15	1.1.1.1.001	200,00	
	AUTO POSTO SEMIM & SILVA LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 43072	22	1.1.1.1.001	248,63	
	AUTO POSTO SEMIM & SILVA LTDA				
Total do DIA ==>				693,58	693,58
*** 09/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 105051	7	3.2.6.1.003		247,89
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000033193	37	3.1.1.1.003		89,00
	NACIONAL TINTAS LTDA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/2	170	4.4.1.1.001	3.060,00	
	EMPRESA ECOSUST				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000033193	37	1.1.1.1.001	89,00	
	NACIONAL TINTAS LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 105051	7	1.1.1.1.001	247,89	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/2	170	1.1.1.1.001		3.060,00
	EMPRESA ECOSUST				
Total do DIA ==>				3.396,89	3.396,89
*** 13/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 106562	21	3.2.6.1.003		100,00
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- 000021444	23	3.1.1.1.003		207,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- 000021444	23	1.1.1.1.001	207,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 106562	21	1.1.1.1.001	100,00	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				307,00	307,00

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 12725	5	3.2.6.1.003		1.204,06
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 106676	6	3.2.6.1.003		249,81
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 106897	20	3.2.6.1.003		80,00
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 12725	54	3.2.6.1.003		1.204,06
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 12725	5	1.1.1.1.001	1.204,06	
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 106676	6	1.1.1.1.001	249,81	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 106897	20	1.1.1.1.001	80,00	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 12725	54	1.1.1.1.001	1.204,06	
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
Total do DIA ==>				2.737,93	2.737,93
*** 15/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 106984	11	3.2.6.1.003		486,24
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 107199	19	3.2.6.1.003		100,00
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 106984	11	1.1.1.1.001	486,24	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 107199	19	1.1.1.1.001	100,00	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				586,24	586,24
*** 16/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000033243	39	3.1.1.1.003		358,00
	NACIONAL TINTAS LTDA - MARIANA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 107311	53	3.2.6.1.003		739,47
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/3	171	4.4.1.1.001	3.060,00	
	EMPRESA ECOSUST				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/4	172	4.4.1.1.001	3.060,00	
	EMPRESA ECOSUST				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000033243	39	1.1.1.1.001	358,00	
	NACIONAL TINTAS LTDA - MARIANA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 107311	53	1.1.1.1.001	739,47	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/01/2020 ***					
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/3	171	1.1.1.1.001		3.060,00
	EMPRESA ECOSUST				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/4	172	1.1.1.1.001		3.060,00
	EMPRESA ECOSUST				
Total do DIA ==>				7.217,47	7.217,47
*** 17/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 44063	4	3.2.6.1.003		243,06
	AUTO POSTO SEMIM & SILVA LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 107669	18	3.2.6.1.003		208,73
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 44063	4	1.1.1.1.001	243,06	
	AUTO POSTO SEMIM & SILVA LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 107669	18	1.1.1.1.001	208,73	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				451,79	451,79
*** 20/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000004777	35	3.1.1.1.003		159,80
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000004777	35	1.1.1.1.001	159,80	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Total do DIA ==>				159,80	159,80
*** 21/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 109380	17	3.2.6.1.003		189,54
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000062297	33	3.1.1.1.003		248,37
	CASA BRUMAIA LTDA - EPP				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000062297	33	1.1.1.1.001	248,37	
	CASA BRUMAIA LTDA - EPP				
3.1.1.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 109380	17	1.1.1.1.001	189,54	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				437,91	437,91
*** 22/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000001747	28	3.1.1.1.003		525,62
	PADARIA IRMÃOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/01/2020 ***					
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000001747	28	1.1.1.1.001	525,62	
	PADARIA IRMÃOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
	Total do DIA ==>			525,62	525,62
*** 23/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: 13913	2	3.2.6.1.003		1.479,23
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000021567	29	3.1.1.1.003		70,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000013891	30	3.1.1.1.003		2.160,00
	UNIFORMES E PLACAS MARIANA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000021558	31	3.1.1.1.003		307,75
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000004832	34	3.1.1.1.003		625,01
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000021567	29	1.1.1.1.001	70,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000013891	30	1.1.1.1.001	2.160,00	
	UNIFORMES E PLACAS MARIANA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000021558	31	1.1.1.1.001	307,75	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N° 000004832	34	1.1.1.1.001	625,01	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: 13913	2	1.1.1.1.001	1.479,23	
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
	Total do DIA ==>			4.641,99	4.641,99
*** 24/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME CCF: N° 016102	36	3.1.1.1.003		230,00
	JOSE SOARES FERREIRA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/5	173	4.4.1.1.001	190,00	
	EMPRESA ECOSUST				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/6	181	4.4.1.1.001	522,50	
	EMPRESA UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREE				
	NDIMENTOS - SUBSTITUINDO NF:2019/7				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME CCF: N° 016102	36	1.1.1.1.001	230,00	
	JOSE SOARES FERREIRA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/5 DA EMPRESA	182	4.4.1.1.001	10,00	
	UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPRENDIMENTOS				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/6 DA EMPRESA	184	4.4.1.1.001	27,50	
	UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPRENDIMENTOS				
	SUBSTITUINDO NF: 2019/7				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/01/2020 ***					
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/5	173	1.1.1.1.001		190,00
	EMPRESA ECOSUST				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/6	181	1.1.1.1.001		522,50
	EMPRESA UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREE				
	NDIMENTOS - SUBSTITUINDO NF:2019/7				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/5 DA EMPRESA	182	3.3.4.1.020		10,00
	UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPRENDIMENTOS				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/6 DA EMPRESA	184	3.3.4.1.020		27,50
	UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPRENDIMENTOS				
	SUBSTITUINDO NF: 2019/7				
Total do DIA ==>				980,00	980,00
*** 27/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: 111331	3	3.2.6.1.003		572,05
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/7 DA	177	4.4.1.1.001	106.195,24	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
3.2.2.1.004	- Inss				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/7 - PREFEITURA	186	4.4.1.1.001	10.655,85	
	MUNICIPAL DE MARIANA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: 111331	3	1.1.1.1.001	572,05	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/7 DA PREFEITURA	185	4.4.1.1.001	4.238,12	
	MUNICIPAL DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/7 DA	177	1.1.1.1.001		106.195,24
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/7 DA PREFEITURA	185	3.3.4.1.020		4.238,12
	MUNICIPAL DE MARIANA				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/7 - PREFEITURA	186	3.2.2.1.004		10.655,85
	MUNICIPAL DE MARIANA				
Total do DIA ==>				121.661,26	121.661,26
*** 28/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 111918	16	3.2.6.1.003		187,40
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 111918	16	1.1.1.1.001	187,40	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				187,40	187,40
*** 29/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	178	4.4.1.1.001	16.892,61	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/9 DA EMPRESA ECOSUST	179	4.4.1.1.001	3.060,00	
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	178	1.1.1.1.001		16.892,61
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/9 DA EMPRESA ECOSUST	179	1.1.1.1.001		3.060,00
Total do DIA ==>				19.952,61	19.952,61
*** 30/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 112553	13	3.2.6.1.003		221,79
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 109520	14	3.2.6.1.003		240,77
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N ° 000005016	32	3.1.1.1.003		1.002,40
	CASA BRUMAIA LTDA - EPP				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/10	174	4.4.1.1.001	522,50	
	EMPRESA UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREE				
	NDIMENTOS - SUBSTITUINDO NF:2020/6				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- N ° 000005016	32	1.1.1.1.001	1.002,40	
	CASA BRUMAIA LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 112553	13	1.1.1.1.001	221,79	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 109520	14	1.1.1.1.001	240,77	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/10 DA EMPRESA	183	4.4.1.1.001	27,50	
	UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPRENDIMENTOS				
	SUBSTITUINDO NF: 2020/6				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/10	174	1.1.1.1.001		522,50
	EMPRESA UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREE				
	NDIMENTOS - SUBSTITUINDO NF:2020/6				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/10 DA EMPRESA	183	3.3.4.1.020		27,50
	UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPRENDIMENTOS				
	SUBSTITUINDO NF: 2020/6				
Total do DIA ==>				2.014,96	2.014,96
*** 31/01/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- 000004927	26	3.1.1.1.003		726,38
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuizo do Exercicio				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/01/2020 ***					
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	453	3.1.1.1.003	10.650,19	
	Transf. para o encerramento do exercício	454	3.2.2.1.004	10.655,85	
	Transf. para o encerramento do exercício	455	3.2.6.1.003	9.686,38	
	Transf. para o encerramento do exercício	456	3.3.4.1.020	4.303,12	
	Transf. para o encerramento do exercício	457	4.4.1.1.001		154.581,82
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- 000004927	26	1.1.1.1.001	726,38	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	Transf. para o encerramento do exercício	453	2.4.2.2.001		10.650,19
3.2.2.1.004	- Inss				
	Transf. para o encerramento do exercício	454	2.4.2.2.001		10.655,85
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	Transf. para o encerramento do exercício	455	2.4.2.2.001		9.686,38
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercício	456	2.4.2.2.001		4.303,12
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	Transf. para o encerramento do exercício	457	2.4.2.2.001	154.581,82	
Total do DIA ==>				190.603,74	190.603,74
*** 03/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 114519	58	3.2.6.1.003		100,00
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 114519	58	1.1.1.1.001	100,00	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				100,00	100,00
*** 04/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 9251	57	3.2.6.1.003		195,02
	POSTO DE GASOLINA BORJAO LIMITADA - ME				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 9251	57	1.1.1.1.001	195,02	
	POSTO DE GASOLINA BORJAO LIMITADA - ME				
Total do DIA ==>				195,02	195,02
** 02/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000004974	44	3.1.1.1.003		60,00
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 143960	61	3.2.6.1.003		574,61
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/12	192	4.4.1.1.001	1.406,88	
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/11	193	4.4.1.1.001	3.060,00	
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

0577

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/02/2020 ***					
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000004974	44	1.1.1.1.001	60,00	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 143960	61	1.1.1.1.001	574,61	
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/12	192	1.1.1.1.001		1.406,88
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/11	193	1.1.1.1.001		3.060,00
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
Total do DIA ==>				5.101,49	5.101,49
*** 08/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 4381171	46	3.1.1.1.003		10,86
	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 4381170	47	3.1.1.1.003		2.364,19
	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 4381171	46	1.1.1.1.001	10,86	
	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 4381170	47	1.1.1.1.001	2.364,19	
	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
Total do DIA ==>				2.375,05	2.375,05
*** 10/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000021826	40	3.1.1.1.003		90,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000021826	40	1.1.1.1.001	90,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
Total do DIA ==>				90,00	90,00
*** 11/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000005047	41	3.1.1.1.003		140,00
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000005046	42	3.1.1.1.003		192,00
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000005047	41	1.1.1.1.001	140,00	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000005046	42	1.1.1.1.001	192,00	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Total do DIA ==>				332,00	332,00

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

0578

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 148104	62	3.2.6.1.003		475,70
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 148104	62	1.1.1.1.001	475,70	
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
Total do DIA ==>				475,70	475,70
*** 17/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000005046	43	3.1.1.1.003		612,70
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000005046	43	1.1.1.1.001	612,70	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Total do DIA ==>				612,70	612,70
*** 19/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 16728	60	3.2.6.1.003		1.375,84
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 148104	63	3.2.6.1.003		475,70
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/15	188	4.4.1.1.001	109.565,48	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/14	190	4.4.1.1.001	3.060,00	
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIEBTAIS EIRELI				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/13	191	4.4.1.1.001	3.060,00	
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIEBTAIS EIRELI				
3.2.2.1.004	- Inss				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/15- PREFEITURA	187	4.4.1.1.001	10.994,02	
	MUNICIPAL DE MARIANA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 16728	60	1.1.1.1.001	1.375,84	
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 148104	63	1.1.1.1.001	475,70	
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/15 DA PREFEITURA MUNICI	189	4.4.1.1.001	4.372,62	
	PAL DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/15- PREFEITURA	187	3.2.2.1.004		10.994,02
	MUNICIPAL DE MARIANA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/15	188	1.1.1.1.001		109.565,48
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/15 DA PREFEITURA MUNICI	189	3.3.4.1.020		4.372,62
	PAL DE MARIANA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/14	190	1.1.1.1.001		3.060,00
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIEBTAIS EIRELI				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

0579

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/02/2020 ***					
4.4.1.1.001	Prestacao de Servicos PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/13 EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	191	1.1.1.1.001		3.060,00
Total do DIA ==>				132.903,66	132.903,66
*** 21/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	Caixa Matriz PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 151339 ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA	52	3.2.6.1.003		557,12
3.2.6.1.003	Uso / Consumo PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 151339 ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA	52	1.1.1.1.001	557,12	
Total do DIA ==>				557,12	557,12
*** 25/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	Caixa Matriz COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000001801 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME	45	3.1.1.1.003		433,71
3.003	Compra de Mercadorias (+) COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000001801 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME	45	1.1.1.1.001	433,71	
Total do DIA ==>				433,71	433,71
*** 26/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	Caixa Matriz COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000054260 REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PEÇAS LTDA	48	3.1.1.1.003		500,88
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 153329 ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUBRF. LTDA	50	3.1.1.1.003		648,61
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 124633 JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	56	3.2.6.1.003		160,00
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 153329 ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA	59	3.2.6.1.003		648,61
3.1.1.1.003	Compra de Mercadorias (+) COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000054260 REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PEÇAS LTDA	48	1.1.1.1.001	500,88	
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 153329 ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUBRF. LTDA	50	1.1.1.1.001	648,61	
3.003	Uso / Consumo PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 124633 JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	56	1.1.1.1.001	160,00	
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 153329 ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA	59	1.1.1.1.001	648,61	
Total do DIA ==>				1.958,10	1.958,10
*** 28/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	Caixa Matriz COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000022037 ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES	49	3.1.1.1.003		96,00

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/02/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 125440	55	3.2.6.1.003		200,00
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	458	3.1.1.1.003	5.148,95	
	Transf. para o encerramento do exercício	459	3.2.2.1.004	10.994,02	
	Transf. para o encerramento do exercício	460	3.2.6.1.003	4.762,60	
	Transf. para o encerramento do exercício	461	3.3.4.1.020	4.372,62	
	Transf. para o encerramento do exercício	462	4.4.1.1.001		135.519,00
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000022037	49	1.1.1.1.001	96,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	Transf. para o encerramento do exercício	458	2.4.2.2.001		5.148,95
3.2.2.1.004	- Inss				
	Transf. para o encerramento do exercício	459	2.4.2.2.001		10.994,02
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 125440	55	1.1.1.1.001	200,00	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	Transf. para o encerramento do exercício	460	2.4.2.2.001		4.762,60
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercício	461	2.4.2.2.001		4.372,62
4.4.1.1.001	- Prestação de Serviços				
	Transf. para o encerramento do exercício	462	2.4.2.2.001	135.519,00	
Total do DIA ==>				161.093,19	161.093,19
*** 01/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 65663	51	3.2.6.1.003		176,80
	POSTO MISSISSIPPI LTDA				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 65635	76	3.2.6.1.003		255,02
	POSTO MISSISSIPPI LTDA				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 65663	77	3.2.6.1.003		176,80
	POSTO MISSISSIPPI LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF: N° 65663	51	1.1.1.1.001	176,80	
	POSTO MISSISSIPPI LTDA				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 65635	76	1.1.1.1.001	255,02	
	POSTO MISSISSIPPI LTDA				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 65663	77	1.1.1.1.001	176,80	
	POSTO MISSISSIPPI LTDA				
Total do DIA ==>				608,62	608,62
*** 03/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000022089	69	3.1.1.1.003		193,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000022087	70	3.1.1.1.003		1.005,90
	ZULCIENE DA CRUZ MAGALHAES				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000001942	73	3.1.1.1.003		157,60
	S GUTIERREZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 127072	82	3.2.6.1.003		150,00
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000022089	69	1.1.1.1.001	193,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000022087	70	1.1.1.1.001	1.005,90	
	ZULCIENE DA CRUZ MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000001942	73	1.1.1.1.001	157,60	
	S GUTIERREZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 127072	82	1.1.1.1.001	150,00	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				1.506,50	1.506,50
*** 05/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 127631	83	3.2.6.1.003		198,86
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/16	196	4.4.1.1.001	3.060,00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 127631	83	1.1.1.1.001	198,86	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/16	196	1.1.1.1.001		3.060,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
Total do DIA ==>				3.258,86	3.258,86
*** 07/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 00000003885001	71	3.1.1.1.003		1.469,00
	MJA AUTO PEÇAS LTDA - PNEUTEX				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 00000003886001	72	3.1.1.1.003		478,00
	MJA AUTO PEÇAS LTDA - PNEUTEX				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 00000003885001	71	1.1.1.1.001	1.469,00	
	MJA AUTO PEÇAS LTDA - PNEUTEX				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 00000003886001	72	1.1.1.1.001	478,00	
	MJA AUTO PEÇAS LTDA - PNEUTEX				
Total do DIA ==>				1.947,00	1.947,00
*** 09/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000005318	68	3.1.1.1.003		2.700,00
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 18895	78	3.2.6.1.003		1.592,44
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 000005318	68	1.1.1.1.001	2.700,00	
	MURICI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 18895	78	1.1.1.1.001	1.592,44	
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
Total do DIA ==>				4.292,44	4.292,44
*** 11/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 000022180	67	3.1.1.1.003		251,75
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHÃES				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 130252	79	3.2.6.1.003		509,08
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 130512	80	3.2.6.1.003		100,00
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 000022180	67	1.1.1.1.001	251,75	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHÃES				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 130252	79	1.1.1.1.001	509,08	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 130512	80	1.1.1.1.001	100,00	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				860,83	860,83
*** 12/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/17	195	4.4.1.1.001	108.841,86	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
3.2.2.1.004	- Inss				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/17 PREFEITURA	199	4.4.1.1.001	10.921,41	
	MUNICIPAL DE MARIANA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/17 DA PREFEITURA MUNICI	198	4.4.1.1.001	4.343,74	
	PAL DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/17	195	1.1.1.1.001		108.841,86
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/17 DA PREFEITURA MUNICI	198	3.3.4.1.020		4.343,74
	PAL DE MARIANA				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/17 PREFEITURA	199	3.2.2.1.004		10.921,41
	MUNICIPAL DE MARIANA				
Total do DIA ==>				124.107,01	124.107,01

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

0583

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 397	141	3.2.6.1.003		276,00
	BRUDEN COMUNICAÇÃO VISUAL E PUBLICIDADE				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 397	141	1.1.1.1.001	276,00	
	BRUDEN COMUNICAÇÃO VISUAL E PUBLICIDADE				
Total do DIA ==>				276,00	276,00
*** 14/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. N° 00009468002	84	3.2.6.1.003		1.402,55
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. N° 00009468002	84	1.1.1.1.001	1.402,55	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				1.402,55	1.402,55
*** 17/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. N° 132677	81	3.2.6.1.003		150,00
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. N° 132677	81	1.1.1.1.001	150,00	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				150,00	150,00
*** 18/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 44026	66	3.1.1.1.003		810,00
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 44026	66	1.1.1.1.001	810,00	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
Total do DIA ==>				810,00	810,00
*** 19/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000063377	65	3.1.1.1.003		96,33
	MODERNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000063377	65	1.1.1.1.001	96,33	
	MODERNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E MOVEIS LTDA				
Total do DIA ==>				96,33	96,33
*** 20/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. N° 133896	107	3.2.6.1.003		210,90
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 20/03/2020 ***					
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 133896	107	1.1.1.1.001	210,90	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				210,90	210,90
*** 24/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000001858	74	3.1.1.1.003		582,07
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000001858	74	1.1.1.1.001	582,07	
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
Total do DIA ==>				582,07	582,07
*** 25/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/18	194	4.4.1.1.001	16.694,50	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/18	194	1.1.1.1.001		16.694,50
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
Total do DIA ==>				16.694,50	16.694,50
*** 27/03/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 292448	64	3.1.1.1.003		1.876,18
	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF N°292.448	265	3.1.1.1.003		1.876,18
	NOTA FISCAL N°292.448				
	EMPRESA IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 292448	64	1.1.1.1.001	1.876,18	
	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF N°292.448	265	1.1.1.1.001	1.876,18	
	NOTA FISCAL N°292.448				
	EMPRESA IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				
Total do DIA ==>				3.752,36	3.752,36
*** 01/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 136788	75	3.2.6.1.003		1.273,09
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/19	160	4.4.1.1.001	3.140,00	
	EMPRESA ECOSUST				
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	527	3.1.1.1.003	11.496,01	
	Transf. para o encerramento do exercício	528	3.2.2.1.004	10.921,41	
	Transf. para o encerramento do exercício	529	3.2.6.1.003	6.471,54	

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/03/2020 ***					
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				0585
	Transf. para o encerramento do exercício	530	3.3.4.1.020	4.343,74	
	Transf. para o encerramento do exercício	531	4.4.1.1.001		147.001,51
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Transf. para o encerramento do exercício	527	2.4.2.2.001		11.496,01
3.2.2.1.004	- Inss				
	Transf. para o encerramento do exercício	528	2.4.2.2.001		10.921,41
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 136788	75	1.1.1.1.001	1.273,09	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	Transf. para o encerramento do exercício	529	2.4.2.2.001		6.471,54
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercício	530	2.4.2.2.001		4.343,74
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/19	160	1.1.1.1.001		3.140,00
	EMPRESA ECOSUST				
	Transf. para o encerramento do exercício	531	2.4.2.2.001	147.001,51	
Total do DIA ==>				184.647,30	184.647,30

*** 02/04/2020 ***

1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 137283	110	3.2.6.1.003		282,95
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
2.1.7.1.008	- ISS a pagar				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/20 DA PREFEITURA MUNICIP	157	3.3.4.1.011		335,30
	AL DE MARIANA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/20	158	3.3.4.1.011		9.244,70
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 137283	110	1.1.1.1.001	282,95	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
3.3.4.1.011	- I.S.S.Q.N				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/20 DA PREFEITURA MUNICIP	157	2.1.7.1.008	335,30	
	AL DE MARIANA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/20	158	2.1.7.1.008	9.244,70	
Total do DIA ==>				9.862,95	9.862,95

*** 03/04/2020 ***

1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 0000003998	146	3.2.6.1.003		293,00
	MJA AUTO PEÇAS LTDA - PNEUTEX				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 0000003997	147	3.2.6.1.003		108,00
	MJA AUTO PEÇAS LTDA - PNEUTEX				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 3114	148	3.1.1.1.003		1.227,60
	FORMARE METAIS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO				
	Compra referente documento No. 3998 do fornecedor	322	3.1.1.1.003		253,00
	MJA AUTO PEÇAS LTDA				
	Compra referente documento No. 3997 do fornecedor	324	3.1.1.1.003		108,00
	MJA AUTO PEÇAS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/04/2020 ***					
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 3114	148	1.1.1.1.001	1.227,60	
	FORMARE METAIS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO				
	Compra referente documento No. 3998 do fornecedor	322	1.1.1.1.001	253,00	
	MJA AUTO PECAS LTDA				
	Compra referente documento No. 3997 do fornecedor	324	1.1.1.1.001	108,00	
	MJA AUTO PECAS LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 0000003998	146	1.1.1.1.001	253,00	
	MJA AUTO PEÇAS LTDA - PNEUTEX				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 0000003997	147	1.1.1.1.001	108,00	
	MJA AUTO PEÇAS LTDA - PNEUTEX				
Total do DIA ==>				1.949,60	1.949,60
*** 06/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000022483	145	3.2.6.1.003		630,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 4446177	149	3.1.1.1.003		3.057,29
	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 4446177	149	1.1.1.1.001	3.057,29	
	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000022483	145	1.1.1.1.001	630,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
Total do DIA ==>				3.687,29	3.687,29
*** 07/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 138502	111	3.2.6.1.003		540,44
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 167791	112	3.2.6.1.003		524,38
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 138502	111	1.1.1.1.001	540,44	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 167791	112	1.1.1.1.001	524,38	
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
Total do DIA ==>				1.064,82	1.064,82
*** 13/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 148051	101	3.2.6.1.003		91,02
	POSTO MARIANA LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 148051	101	1.1.1.1.001	91,02	
	POSTO MARIANA LTDA				
Total do DIA ==>				91,02	91,02

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 140403	113	3.2.6.1.003		398,36
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: Nº 000022546	144	3.2.6.1.003		141,60
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 140403	113	1.1.1.1.001	398,36	
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: Nº 000022546	144	1.1.1.1.001	141,60	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
Total do DIA ==>				539,96	539,96
*** 15/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 148511	100	3.2.6.1.003		87,32
	POSTO MARIANA LTDA				
	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 169465	109	3.2.6.1.003		201,89
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 148511	100	1.1.1.1.001	87,32	
	POSTO MARIANA LTDA				
	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 169465	109	1.1.1.1.001	201,89	
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
Total do DIA ==>				289,21	289,21
*** 16/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 148783	106	3.2.6.1.003		91,59
	POSTO MARIANA LTDA				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 141102	114	3.2.6.1.003		214,75
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 148783	106	1.1.1.1.001	91,59	
	POSTO MARIANA LTDA				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 141102	114	1.1.1.1.001	214,75	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				306,34	306,34
*** 17/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 149115	105	3.2.6.1.003		88,98
	POSTO MARIANA LTDA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF - 2020/21	155	4.4.1.1.001	118.957,55	
3.2.2.1.004	- Inss				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/21	156	4.4.1.1.001	11.936,44	
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 149115	105	1.1.1.1.001	88,98	
	POSTO MARIANA LTDA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				

0587

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/04/2020 ***					
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/21 DA PREFEITURA MUNICI	154	4.4.1.1.001	4.747,45	
	PAL DE MARIANA				0588
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/21 DA PREFEITURA MUNICI	154	3.3.4.1.020		4.747,45
	PAL DE MARIANA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF - 2020/21	155	1.1.1.1.001		118.957,55
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/21	156	3.2.2.1.004		11.936,44
Total do DIA ==>				135.730,42	135.730,42
*** 20/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 150038	104	3.2.6.1.003		92,95
	POSTO MARIANA LTDA				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 142056	115	3.2.6.1.003		697,36
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000022594	143	3.2.6.1.003		24,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	USO/CONSUMO CONFORME NF. N° 000001905	150	3.2.6.1.003		671,42
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 150038	104	1.1.1.1.001	92,95	
	POSTO MARIANA LTDA				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 142056	115	1.1.1.1.001	697,36	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000022594	143	1.1.1.1.001	24,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	USO/CONSUMO CONFORME NF. N° 000001905	150	1.1.1.1.001	671,42	
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
Total do DIA ==>				1.485,73	1.485,73
*** 21/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 150302	103	3.2.6.1.003		175,03
	POSTO MARIANA LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 150302	103	1.1.1.1.001	175,03	
	POSTO MARIANA LTDA				
Total do DIA ==>				175,03	175,03
*** 23/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 150868	102	3.2.6.1.003		177,14
	POSTO MARIANA LTDA				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000022618	142	3.2.6.1.003		79,80
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 150868	102	1.1.1.1.001	177,14	
	POSTO MARIANA LTDA				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 23/04/2020 ***					
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000022618	142	1.1.1.1.001	79,80	0589,90
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
Total do DIA ==>				256,94	256,94
*** 24/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 143186	121	3.2.6.1.003		547,57
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 3122	151	3.1.1.1.003		1.227,60
	FORMARE METAIS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 3122	151	1.1.1.1.001	1.227,60	
	FORMARE METAIS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 143186	121	1.1.1.1.001	547,57	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				1.775,17	1.775,17
*** 25/04/2020 ***					
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/18 DA PREFEITURA MUNICI	197	4.4.1.1.001	605,50	
	PAL DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/18 DA PREFEITURA MUNICI	197	3.3.4.1.020		605,50
	PAL DE MARIANA				
Total do DIA ==>				605,50	605,50
*** 27/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 144001	116	3.2.6.1.003		210,95
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 144001	116	1.1.1.1.001	210,95	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				210,95	210,95
*** 28/04/2020 ***					
1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 1956	153	3.1.1.1.003		248,60
	AÇO SALES LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 1956	153	1.1.1.1.001	248,60	
	AÇO SALES LTDA				
Total do DIA ==>				248,60	248,60
*** 29/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				0590
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 152812	117	3.2.6.1.003	161,74	
	POSTO MARIANA LTDA				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 144765	118	3.2.6.1.003	188,11	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 000005669	152	3.1.1.1.003	27,80	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	MAQUINA/EQUIPAMENTO- SERVIÇOS DE LIMPEZA, REGULAGE	159	3.1.1.1.003	65,00	
	M E MONTAGEM CONFORME NF: 2020000000000106				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 000005669	152	1.1.1.1.001	27,80	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	MAQUINA/EQUIPAMENTO- SERVIÇOS DE LIMPEZA, REGULAGE	159	1.1.1.1.001	65,00	
	M E MONTAGEM CONFORME NF: 2020000000000106				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 152812	117	1.1.1.1.001	161,74	
	POSTO MARIANA LTDA				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 144765	118	1.1.1.1.001	188,11	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				442,65	442,65
*** 30/04/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 145098	119	3.2.6.1.003	94,00	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 145007	120	3.2.6.1.003	467,87	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	532	3.1.1.1.003	6.214,89	
	Transf. para o encerramento do exercício	533	3.2.2.1.004	11.936,44	
	Transf. para o encerramento do exercício	534	3.2.6.1.003	7.242,22	
	Transf. para o encerramento do exercício	535	3.3.4.1.011	9.580,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	536	3.3.4.1.020	5.352,95	
	Transf. para o encerramento do exercício	537	4.4.1.1.001		136.246,94
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Transf. para o encerramento do exercício	532	2.4.2.2.001	6.214,89	
3.2.2.1.004	- Inss				
	Transf. para o encerramento do exercício	533	2.4.2.2.001		11.936,44
6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 145098	119	1.1.1.1.001	94,00	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 145007	120	1.1.1.1.001	467,87	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	Transf. para o encerramento do exercício	534	2.4.2.2.001		7.242,22
3.3.4.1.011	- I.S.S.Q.N				
	Transf. para o encerramento do exercício	535	2.4.2.2.001		9.580,00
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercício	536	2.4.2.2.001		5.352,95
4.4.1.1.001	- Prestação de Serviços				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/04/2020 ***					
4.4.1.1.001	Prestação de Serviços				
	Transf. para o encerramento do exercício	537	2.4.2.2.001	136.246,94	
Total do DIA ==>				177.135,31	177.135,31
*** 05/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 146460	86	3.2.6.1.003		449,96
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 146459	88	3.2.6.1.003		150,04
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 45556	125	3.1.1.1.003		222,60
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 000034019	128	3.1.1.1.003		800,00
	NACIONAL TINTAS LTDA - MARIANA				
3.1.1.1.003	Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 45556	125	1.1.1.1.001	222,60	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 000034019	128	1.1.1.1.001	800,00	
	NACIONAL TINTAS LTDA - MARIANA				
3.2.6.1.003	Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 146460	86	1.1.1.1.001	449,96	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 146459	88	1.1.1.1.001	150,04	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				1.622,60	1.622,60
*** 06/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 00003252	133	3.1.1.1.003		599,90
	MAURICIO MOISES MARQUES DA SILVA JUNIOR - ME				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/23	165	4.4.1.1.001	16.212,00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/22	166	4.4.1.1.001	2.219,50	
	PAGAMENTO EXAMES OCUPACIONAIS NF: 202000000000332	168	3.2.6.1.017		813,00
3.1.1.1.003	Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 00003252	133	1.1.1.1.001	599,90	
	MAURICIO MOISES MARQUES DA SILVA JUNIOR - ME				
3.2.6.1.017	DESPESAS GERAIS				
	PAGAMENTO EXAMES OCUPACIONAIS NF: 202000000000332	168	1.1.1.1.001	813,00	
4.1.020	I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/23 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	164	4.4.1.1.001	588,00	
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/22 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	167	4.4.1.1.001	80,50	
4.4.1.1.001	Prestação de Serviços				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/23 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	164	3.3.4.1.020		588,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/23	165	1.1.1.1.001		16.212,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/22	166	1.1.1.1.001		2.219,50

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/05/2020 ***					
4.4.1.1.001	- Prestação de Serviços				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/22 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	167	3.3.4.1.020		80,50
Total do DIA ==>				20.512,90	20.512,90
*** 07/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 147169	99	3.2.6.1.003		224,57
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 147169	99	1.1.1.1.001	224,57	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				224,57	224,57
*** 09/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 147863	89	3.2.6.1.003		173,72
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
1.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 147863	89	1.1.1.1.001	173,72	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				173,72	173,72
*** 11/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 148707	92	3.2.6.1.003		478,23
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 148483	93	3.2.6.1.003		213,45
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 148707	92	1.1.1.1.001	478,23	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 148483	93	1.1.1.1.001	213,45	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				691,68	691,68
*** 12/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 148992	87	3.2.6.1.003		507,42
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 25126	94	3.2.6.1.003		2.093,50
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 148992	87	1.1.1.1.001	507,42	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF. Nº 25126	94	1.1.1.1.001	2.093,50	
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
Total do DIA ==>				2.600,92	2.600,92

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000005783	130	3.1.1.1.003		5.328,90
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000005780	132	3.1.1.1.003		1.024,20
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF - 2020/24	163	4.4.1.1.001	127.989,40	
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: 202000000000122	169	3.1.1.1.003		629,31
	MURICI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000005783	130	1.1.1.1.001	5.328,90	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000005780	132	1.1.1.1.001	1.024,20	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: 202000000000122	169	1.1.1.1.001	629,31	
	MURICI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
3.2.2.1.004	- Inss				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/24	162	4.4.1.1.001	12.842,72	
3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/24 DA PREFEITURA MUNICI	161	4.4.1.1.001	5.107,90	
	PAL DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/24 DA PREFEITURA MUNICI	161	3.3.4.1.020		5.107,90
	PAL DE MARIANA				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/24	162	3.2.2.1.004		12.842,72
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF - 2020/24	163	1.1.1.1.001		127.989,40
Total do DIA ==>				152.922,43	152.922,43
*** 14/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000022871	126	3.1.1.1.003		1.991,25
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000022871	126	1.1.1.1.001	1.991,25	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
Total do DIA ==>				1.991,25	1.991,25
*** 16/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000022898	127	3.1.1.1.003		261,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 635000	134	3.1.1.1.003		152,00
	COFERMETA SA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000022898	127	1.1.1.1.001	261,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 635000	134	1.1.1.1.001	152,00	
	COFERMETA SA				
Total do DIA ==>				413,00	413,00

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTABIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 18/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000001333	138	3.1.1.1.003		1.499,00
	BELOAR FILTER RESP E BEB REFRIGERAÇÃO EIRELI				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000001937	216	3.2.6.1.003		804,24
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000001333	138	1.1.1.1.001	1.499,00	
	BELOAR FILTER RESP E BEB REFRIGERAÇÃO EIRELI				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000001937	216	1.1.1.1.001	804,24	
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
Total do DIA ==>				2.303,24	2.303,24
*** 19/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 150873	91	3.2.6.1.003		505,76
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 46064	124	3.1.1.1.003		185,50
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000004966	136	3.1.1.1.003		66,00
	VERDEJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 46064	124	1.1.1.1.001	185,50	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000004966	136	1.1.1.1.001	66,00	
	VERDEJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 150873	91	1.1.1.1.001	505,76	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				757,26	757,26
*** 21/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 10985	96	3.1.1.1.003		185,50
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 10985	96	1.1.1.1.001	185,50	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
Total do DIA ==>				185,50	185,50
*** 22/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 10199	97	3.1.1.1.003		188,00
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 10199	97	1.1.1.1.001	188,00	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
Total do DIA ==>				188,00	188,00

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 25/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 11235	98	3.1.1.1.003		53,46
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000005954	131	3.1.1.1.003		1.150,30
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 11235	98	1.1.1.1.001	53,46	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000005954	131	1.1.1.1.001	1.150,30	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Total do DIA ==>				1.203,76	1.203,76
*** 26/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 152978	90	3.2.6.1.003		455,87
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 181180	95	3.2.6.1.003		506,82
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 46329	123	3.1.1.1.003		257,00
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000003812	135	3.1.1.1.003		107,82
	PRO-LAR ACABAMENTOS E REFORMA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000055805	137	3.1.1.1.003		228,68
	REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PEÇAS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 46329	123	1.1.1.1.001	257,00	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000003812	135	1.1.1.1.001	107,82	
	PRO-LAR ACABAMENTOS E REFORMA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000055805	137	1.1.1.1.001	228,68	
	REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PEÇAS LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 152978	90	1.1.1.1.001	455,87	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. NF. N° 181180	95	1.1.1.1.001	506,82	
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
Total do DIA ==>				1.556,19	1.556,19
28/05/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000023059	122	3.1.1.1.003		145,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	Compra referente documento No. 14746 do fornecedor	387	3.1.1.1.003		296,00
	UNIFORMES E PLACAS MARIANA LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 000023059	122	1.1.1.1.001	145,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	Compra referente documento No. 14746 do fornecedor	387	1.1.1.1.001	296,00	
	UNIFORMES E PLACAS MARIANA LTDA				
Total do DIA ==>				441,00	441,00

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/05/2020 ***					
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	538	3.1.1.1.003	15.371,42	
	Transf. para o encerramento do exercício	539	3.2.2.1.004	12.842,72	
	Transf. para o encerramento do exercício	540	3.2.6.1.003	6.563,58	
	Transf. para o encerramento do exercício	541	3.3.4.1.020	5.776,40	
	Transf. para o encerramento do exercício	542	4.4.1.1.001		165.040,02
	Transf. para o encerramento do exercício	543	3.2.6.1.017	813,00	
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Transf. para o encerramento do exercício	538	2.4.2.2.001		15.371,42
3.2.2.1.004	- Inss				
	Transf. para o encerramento do exercício	539	2.4.2.2.001		12.842,72
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	Transf. para o encerramento do exercício	540	2.4.2.2.001		6.563,58
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	Transf. para o encerramento do exercício	543	2.4.2.2.001		813,00
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercício	541	2.4.2.2.001		5.776,40
4.4.1.1.001	- Prestação de Serviços				
	Transf. para o encerramento do exercício	542	2.4.2.2.001	165.040,02	
Total do DIA ==>				206.407,14	206.407,14
*** 02/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 202000000000193	210	3.2.6.1.017		290,00
	VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA - EPP				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 27323	229	3.2.6.1.003		1.771,90
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 27323	229	1.1.1.1.001	1.771,90	
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA LTDA				
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 202000000000193	210	1.1.1.1.001	290,00	
	VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				2.061,90	2.061,90
*** 03/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000023142	211	3.2.6.1.003		58,80
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000014797	212	3.2.6.1.003		1.480,00
	UNIFORMES E PLACAS LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000023142	211	1.1.1.1.001	58,80	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 000014797	212	1.1.1.1.001	1.480,00	
	UNIFORMES E PLACAS LTDA				
Total do DIA ==>				1.538,80	1.538,80

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 155682	224	3.2.6.1.003		381,63
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 155682	224	1.1.1.1.001	381,63	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				381,63	381,63
*** 05/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 10988	218	3.1.1.1.003		98,28
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 10988	218	1.1.1.1.001	98,28	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
Total do DIA ==>				98,28	98,28
*** 08/06/2020 ***					
1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/850	213	3.2.6.1.017		1.520,00
	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTICOS LTDA				
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/850	213	1.1.1.1.001	1.520,00	
	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTICOS LTDA				
Total do DIA ==>				1.520,00	1.520,00
*** 09/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 202000000000385	214	3.2.6.1.017		70,00
	MARIANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 202000000000385	214	1.1.1.1.001	70,00	
	MARIANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
Total do DIA ==>				70,00	70,00
*** 10/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 157572	225	3.2.6.1.003		407,47
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 157572	225	1.1.1.1.001	407,47	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				407,47	407,47
*** 16/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/25	200	4.4.1.1.001	32.761,10	
	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/26	203	4.4.1.1.001	5.132,00	
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
3.2.2.1.004	- Inss				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/25- SERVIÇO	202	4.4.1.1.001	3.287,31	
	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/25 - SERVIÇO AUTONOMO	201	4.4.1.1.001	1.307,46	
	DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/25	200	1.1.1.1.001		32.761,10
	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/25 - SERVIÇO AUTONOMO	201	3.3.4.1.020		1.307,46
	DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/25- SERVIÇO	202	3.2.2.1.004		3.287,31
	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/26	203	1.1.1.1.001		5.132,00
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
Total do DIA ==>				42.487,87	42.487,87
*** 17/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONF. NF. N° 167995	223	3.1.1.1.003		314,72
	POSTO MARIANA LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONF. NF. N° 167995	223	1.1.1.1.001	314,72	
	POSTO MARIANA LTDA				
Total do DIA ==>				314,72	314,72
*** 18/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 12907	217	3.1.1.1.003		23,80
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 11782	221	3.1.1.1.003		289,62
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 160307	226	3.2.6.1.003		319,50
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 12907	217	1.1.1.1.001	23,80	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 11782	221	1.1.1.1.001	289,62	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 160307	226	1.1.1.1.001	319,50	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
Total do DIA ==>				632,92	632,92
*** 19/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/27	204	4.4.1.1.001	118.420,69	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				0599
3.2.2.1.004	- Inss				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/27 PREFEITURA	206	4.4.1.1.001	11.882,57	
	MUNICIPAL DE MARIANA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/27 DA PREFEITURA MUNICI	205	4.4.1.1.001	4.726,02	
	PAL DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/27	204	1.1.1.1.001		118.420,69
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/27 DA PREFEITURA MUNICI	205	3.3.4.1.020		4.726,02
	PAL DE MARIANA				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/27 PREFEITURA	206	3.2.2.1.004		11.882,57
	MUNICIPAL DE MARIANA				
Total do DIA ==>				135.029,28	135.029,28
22/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. NF. N° 169710	222	3.1.1.1.003		152,02
	POSTO MARIANA LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 29564	227	3.2.6.1.003		1.886,95
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. NF. N° 169710	222	1.1.1.1.001	152,02	
	POSTO MARIANA LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NF. N° 29564	227	1.1.1.1.001	1.886,95	
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA LTDA				
Total do DIA ==>				2.038,97	2.038,97
*** 24/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/28	209	4.4.1.1.001	67.497,30	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
3.2.2.1.004	- Inss				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/28 PREFEITURA	207	4.4.1.1.001	6.772,82	
	MUNICIPAL DE MARIANA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/28 DA PREFEITURA MUNICI	208	4.4.1.1.001	2.693,74	
	PAL DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NF - 2020/28 PREFEITURA	207	3.2.2.1.004		6.772,82
	MUNICIPAL DE MARIANA				
	ISS RETIDO SOBRE NF: 2020/28 DA PREFEITURA MUNICI	208	3.3.4.1.020		2.693,74
	PAL DE MARIANA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/28	209	1.1.1.1.001		67.497,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
Total do DIA ==>				76.963,86	76.963,86

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/06/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 100911	215	3.2.6.1.003		3.200,00
	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 13373	219	3.1.1.1.003		13,40
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 12287	220	3.1.1.1.003		27,00
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 13373	219	1.1.1.1.001	13,40	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. N° 12287	220	1.1.1.1.001	27,00	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	USO/CONSUMO CONFORME NF: N° 100911	215	1.1.1.1.001	3.200,00	
	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Total do DIA ==>				3.240,40	3.240,40
*** 30/06/2020 ***					
2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	544	3.1.1.1.003	918,84	
	Transf. para o encerramento do exercício	545	3.2.2.1.004	21.942,70	
	Transf. para o encerramento do exercício	546	3.2.6.1.003	9.506,25	
	Transf. para o encerramento do exercício	547	3.3.4.1.020	8.727,22	
	Transf. para o encerramento do exercício	548	4.4.1.1.001		254.481,01
	Transf. para o encerramento do exercício	549	3.2.6.1.017	1.880,00	
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Transf. para o encerramento do exercício	544	2.4.2.2.001		918,84
3.2.2.1.004	- Inss				
	Transf. para o encerramento do exercício	545	2.4.2.2.001		21.942,70
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	Transf. para o encerramento do exercício	546	2.4.2.2.001		9.506,25
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	Transf. para o encerramento do exercício	549	2.4.2.2.001		1.880,00
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercício	547	2.4.2.2.001		8.727,22
4.4.1.1.001	- Prestação de Serviços				
	Transf. para o encerramento do exercício	548	2.4.2.2.001	254.481,01	
Total do DIA ==>				297.456,02	297.456,02
*** 02/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N° 192533	255	3.2.6.1.003		478,72
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N° 192533	255	1.1.1.1.001	478,72	
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA				
Total do DIA ==>				478,72	478,72

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/29 DA	259	4.4.1.1.001	3.860,00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/29 DA	588	4.4.1.1.001	140,00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/29 DA	259	1.1.1.1.001		3.860,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/29 DA	588	3.3.4.1.020		140,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
Total do DIA ==>				4.000,00	4.000,00
*** 06/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO EXAMES IMAGEM CONF. NOTA FISCAL	232	3.2.6.1.017		1.064,00
	Nº 2020921 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGN				
	OSTICOS LTDA				
6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PAGAMENTO EXAMES IMAGEM CONF. NOTA FISCAL	232	1.1.1.1.001	1.064,00	
	Nº 2020921 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGN				
	OSTICOS LTDA				
Total do DIA ==>				1.064,00	1.064,00
*** 08/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: Nº 168620	242	3.1.1.1.003		4,00
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: Nº 50520	243	3.1.1.1.003		2.496,60
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- Nº 000001993	252	3.1.1.1.003		958,43
	PADARIA IRMÃOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/31	257	4.4.1.1.001	395,50	
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/30	258	4.4.1.1.001	2.330,24	
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: Nº 168620	242	1.1.1.1.001	4,00	
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: Nº 50520	243	1.1.1.1.001	2.496,60	
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- Nº 000001993	252	1.1.1.1.001	958,43	
	PADARIA IRMÃOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/31	257	1.1.1.1.001		395,50
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/30	258	1.1.1.1.001		2.330,24
	EMPRESA ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
Total do DIA ==>				6.184,77	6.184,77

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 50555	244	3.1.1.1.003		555,80
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/32 DA	262	4.4.1.1.001	34.094,72	
	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 50555	244	1.1.1.1.001	555,80	
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/32 DA	592	4.4.1.1.001	3.434,45	
	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/32 DA	593	4.4.1.1.001	1.498,67	
	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/32 DA	262	1.1.1.1.001		34.094,72
	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/32 DA	592	3.3.4.1.021		3.434,45
	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/32 DA	593	3.3.4.1.021		1.498,67
	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA				
Total do DIA ==>				39.583,64	39.583,64
*** 10/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/33 DA	260	4.4.1.1.001	16.299,12	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/33 DA	589	4.4.1.1.001	650,88	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/33 DA	260	1.1.1.1.001		16.299,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/33 DA	589	3.3.4.1.020		650,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
Total do DIA ==>				16.950,00	16.950,00
*** 14/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 202000000218	235	3.1.1.1.003		175,00
	MURICI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000006582	236	3.1.1.1.003		111,20
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 202000000218	235	1.1.1.1.001	175,00	
	MURICI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000006582	236	1.1.1.1.001	111,20	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Total do DIA ==>				286,20	286,20

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 168689	245	3.1.1.1.003		1,00
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 168689	245	1.1.1.1.001	1,00	
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
Total do DIA ==>				1,00	1,00
*** 17/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 178451, 178452	256	3.2.6.1.003		240,60
	POSTO MARIANA LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 178451, 178452	256	1.1.1.1.001	240,60	
	POSTO MARIANA LTDA				
Total do DIA ==>				240,60	240,60
*** 20/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/34 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	261	4.4.1.1.001	127.408,93	
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/34 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	591	4.4.1.1.001	5.600,39	
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/34 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	590	4.4.1.1.001	12.834,23	
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/34 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	261	1.1.1.1.001		127.408,93
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/34 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	590	3.3.4.1.021		12.834,23
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/34 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	591	3.3.4.1.020		5.600,39
Total do DIA ==>				145.843,55	145.843,55
22/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 00000242	238	3.1.1.1.003		238,37
	MURICI MATERIAL DE CONSTRUÇÕES				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000006656	239	3.1.1.1.003		3.175,72
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000006657	240	3.1.1.1.003		202,10
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000023857	247	3.1.1.1.003		223,10
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/07/2020 ***					
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 00000242	238	1.1.1.1.001	238,37	
	MURICI MATERIAL DE CONSTRUÇÕES				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000006656	239	1.1.1.1.001	3.175,72	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000006657	240	1.1.1.1.001	202,10	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000023857	247	1.1.1.1.001	223,10	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
Total do DIA ==>				3.839,29	3.839,29
*** 27/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 2023 do fornecedor	388	3.2.6.1.003		893,76
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	Compra referente documento No. 2023 do fornecedor	388	1.1.1.1.001	893,76	
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
Total do DIA ==>				893,76	893,76
*** 28/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 50876	241	3.1.1.1.003		609,60
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF: N° 4652665	250	3.1.1.1.003		3.176,58
	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/35 DA	263	4.4.1.1.001	111.951,31	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 50876	241	1.1.1.1.001	609,60	
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF: N° 4652665	250	1.1.1.1.001	3.176,58	
	BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/35 DA	595	4.4.1.1.001	4.920,94	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/35 DA	594	4.4.1.1.001	11.277,14	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
3.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 2020/35 DA	263	1.1.1.1.001		111.951,31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/35 DA	594	3.3.4.1.021		11.277,14
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/35 DA	595	3.3.4.1.020		4.920,94
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
Total do DIA ==>				131.935,57	131.935,57

0604

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/07/2020 ***					0605
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CONF. NOTA FISCAL N° 202000000393 - VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA - EPP	231	3.2.6.1.017		219,31
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 169311	246	3.1.1.1.003		1,00
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000023957	248	3.1.1.1.003		170,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES - EPP				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 169311	246	1.1.1.1.001	1,00	
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000023957	248	1.1.1.1.001	170,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES - EPP				
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CONF. NOTA FISCAL N° 202000000393 - VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA - EPP	231	1.1.1.1.001	219,31	
Total do DIA ==>				390,31	390,31
*** 30/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CONF. NOTA FISCAL N° 202000000401 - VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA-EPP	230	3.2.6.1.017		230,00
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N° 33790	254	3.2.6.1.003		1.837,68
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N° 33790	254	1.1.1.1.001	1.837,68	
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CONF. NOTA FISCAL N° 202000000401 - VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA-EPP	230	1.1.1.1.001	230,00	
Total do DIA ==>				2.067,68	2.067,68
*** 31/07/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- 000006781	233	3.1.1.1.003		149,00
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS N°s- 173636, 173650, 170382, 167105, 167906, 173229, 172801, 174606, 170214, 176449, 176842	253	3.2.6.1.003		4.227,73
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	550	3.1.1.1.003	12.247,50	
	Transf. para o encerramento do exercício	551	3.2.6.1.003	7.678,49	
	Transf. para o encerramento do exercício	552	4.4.1.1.001		336.696,52
	Transf. para o encerramento do exercício	553	3.2.6.1.017	1.513,31	
	Transf. para o encerramento do exercício	596	3.3.4.1.020	11.312,21	
	Transf. para o encerramento do exercício	597	3.3.4.1.021	29.044,49	
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/07/2020 ***					
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				6600
	COMPRA DE MERCADORIAS.NF- 000006781	233	1.1.1.1.001	149,00	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	Transf. para o encerramento do exercicio	550	2.4.2.2.001		12.247,50
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PG COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS N°s- 173636, 173650, 170382, 167105, 167906, 173229, 172801, 174606, 170214, 176449, 176842	253	1.1.1.1.001	4.227,73	
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	Transf. para o encerramento do exercicio	551	2.4.2.2.001		7.678,49
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	Transf. para o encerramento do exercicio	553	2.4.2.2.001		1.513,31
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercicio	596	2.4.2.2.001		11.312,21
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercicio	597	2.4.2.2.001		29.044,49
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	Transf. para o encerramento do exercicio	552	2.4.2.2.001	336.696,52	
Total do DIA ==>				402.869,25	402.869,25
*** 01/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIA REFERENTE NF: N° 000006799	234	3.1.1.1.003		528,36
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIA REFERENTE NF: N° 000006799	234	1.1.1.1.001	528,36	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Total do DIA ==>				528,36	528,36
*** 03/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000024021	249	3.1.1.1.003		315,25
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES - EPP				
	PG FATURA DE LOCAÇÃO (CAMINHÃO BASCULANTE, RETROES CAVADEIRA)	298	3.2.6.1.013		12.665,15
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF: N° 000024021	249	1.1.1.1.001	315,25	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES - EPP				
3.2.6.1.013	- Aluguel				
	PG FATURA DE LOCAÇÃO (CAMINHÃO BASCULANTE, RETROES CAVADEIRA)	298	1.1.1.1.001	12.665,15	
Total do DIA ==>				12.980,40	12.980,40
*** 04/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 510111	289	3.2.6.1.017		1.167,00
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000006807	390	3.1.1.1.003		5.000,00
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/08/2020 ***					
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000006807	390	1.1.1.1.001	5.000,00	
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 510111	289	1.1.1.1.001	1.167,00	
	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
Total do DIA ==>				6.167,00	6.167,00
*** 05/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/36	264	4.4.1.1.001	24.147,33	
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 169581	377	3.1.1.1.003		2,00
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 169581	377	1.1.1.1.001	2,00	
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/36	555	4.4.1.1.001	1.061,42	
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/36	554	4.4.1.1.001	2.432,42	
4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/36	264	1.1.1.1.001		24.147,33
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/36	554	3.3.4.1.021		2.432,42
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/36	555	3.3.4.1.020		1.061,42
Total do DIA ==>				27.643,17	27.643,17
*** 10/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PG FATURA DE LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	297	3.2.6.1.013		6.636,93
	REFERENTE 08/2020				
3.2.6.1.013	- Aluguel				
	PG FATURA DE LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	297	1.1.1.1.001	6.636,93	
	REFERENTE 08/2020				
Total do DIA ==>				6.636,93	6.636,93
*** 11/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS REF.	286	3.2.6.1.017		230,00
	NF 202000000000450				
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS REF.	286	1.1.1.1.001	230,00	
	NF 202000000000450				
Total do DIA ==>				230,00	230,00
*** 12/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/1076	288	3.2.6.1.017		152,00
	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 24170 do fornecedor	375	3.1.1.1.003		180,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/08/2020 ***					
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 24170 do fornecedor	375	1.1.1.1.001	180,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/1076	288	1.1.1.1.001	152,00	
	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTICOS LTDA				
Total do DIA ==>				332,00	332,00
*** 13/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/38	556	4.4.1.1.001	99.663,29	
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/38	558	4.4.1.1.001	4.380,80	
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/38	557	4.4.1.1.001	10.039,34	
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/38	556	1.1.1.1.001		99.663,29
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/38	557	3.3.4.1.021		10.039,34
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/38	558	3.3.4.1.020		4.380,80
Total do DIA ==>				114.083,43	114.083,43
*** 14/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 3533 do fornecedor	376	3.1.1.1.003		2.913,33
	FORMARE METAIS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 3533 do fornecedor	376	1.1.1.1.001	2.913,33	
	FORMARE METAIS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO				
Total do DIA ==>				2.913,33	2.913,33
*** 17/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 7009 do fornecedor	373	3.1.1.1.003		4.605,00
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 7009 do fornecedor	373	1.1.1.1.001	4.605,00	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Total do DIA ==>				4.605,00	4.605,00
*** 18/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIA NF 202000000000474	285	3.2.6.1.017		230,00
	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA				
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIA NF 202000000000474	285	1.1.1.1.001	230,00	
	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA				
Total do DIA ==>				230,00	230,00

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 20/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 305611 do fornecedor r ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	369	3.1.1.1.003		11.155,45
	Compra referente documento No. 24271 do fornecedor ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES	374	3.1.1.1.003		365,00
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 305611 do fornecedor r ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	369	1.1.1.1.001	11.155,45	
	Compra referente documento No. 24271 do fornecedor ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES	374	1.1.1.1.001	365,00	
Total do DIA ==>				11.520,45	11.520,45
*** 21/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL NF 36213	292	3.2.6.1.003		1.878,02
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
	PG FATURA DE LOCAÇÃO REFERENTE 08/2020	296	3.2.6.1.013		580,00
	LOCAÇÃO(MARTELO, TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM, MARTELO PERFURADOR)				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL NF 36213	292	1.1.1.1.001	1.878,02	
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
3.2.6.1.013	- Aluguel				
	PG FATURA DE LOCAÇÃO REFERENTE 08/2020	296	1.1.1.1.001	580,00	
	LOCAÇÃO(MARTELO, TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM, MARTELO PERFURADOR)				
Total do DIA ==>				2.458,02	2.458,02
*** 22/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 24326 do fornecedor ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES	371	3.1.1.1.003		135,00
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 24326 do fornecedor ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES	371	1.1.1.1.001	135,00	
Total do DIA ==>				135,00	135,00
*** 24/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL 001006 (PEÇAS DE EUCALIPTO)	267	3.1.1.1.003		9.600,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 202000000000498 VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	287	3.2.6.1.017		1.150,00
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL 001006 (PEÇAS DE EUCALIPTO)	267	1.1.1.1.001	9.600,00	
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/08/2020 ***					
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 202000000000498	287	1.1.1.1.001	1.150,00	
	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA				
	Total do DIA ==>			10.750,00	
*** 25/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 7133 do fornecedor	389	3.1.1.1.003		310,00
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 7133 do fornecedor	389	1.1.1.1.001	310,00	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	Total do DIA ==>			310,00	310,00
*** 26/08/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 2067 do fornecedor	370	3.2.6.1.003		912,69
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
	Compra referente documento No. 4709540 do fornecedor	372	3.1.1.1.003		800,64
	or BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/39	559	4.4.1.1.001	130.537,13	
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 4709540 do fornecedor	372	1.1.1.1.001	800,64	
	or BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	Compra referente documento No. 2067 do fornecedor	370	1.1.1.1.001	912,69	
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/39	561	4.4.1.1.001	6.144,69	
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/39	560	4.4.1.1.001	13.188,59	
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/39	559	1.1.1.1.001		130.537,13
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/39	560	3.3.4.1.021		13.188,59
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/39	561	3.3.4.1.020		6.144,69
	Total do DIA ==>			151.583,74	151.583,74
*** 31/08/2020 ***					
1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL	290	3.2.6.1.003		590,34
	NF 185360 , 188234 , 190606				
	POSTO MARIANA LTDA				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL	291	3.2.6.1.003		2.016,79
	NF 179024 , 182235 , 184344 , 187058				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS				
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuizo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	598	3.1.1.1.003	35.910,03	
	Transf. para o encerramento do exercício	599	3.2.6.1.003	5.397,84	

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/08/2020 ***					
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	600	3.2.6.1.013	19.882,08	
	Transf. para o encerramento do exercício	601	3.3.4.1.020	11.586,91	
	Transf. para o encerramento do exercício	602	3.3.4.1.021	25.660,35	
	Transf. para o encerramento do exercício	603	4.4.1.1.001		291.595,01
	Transf. para o encerramento do exercício	604	3.2.6.1.017	2.929,00	
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Transf. para o encerramento do exercício	598	2.4.2.2.001		35.910,03
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL	290	1.1.1.1.001	590,34	
	NF 185360 , 188234 , 190606				
	POSTO MARIANA LTDA				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL	291	1.1.1.1.001	2.016,79	
	NF 179024 , 182235 , 184344 , 187058				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS				
	Transf. para o encerramento do exercício	599	2.4.2.2.001		5.397,84
3.2.6.1.013	- Aluguel				
	Transf. para o encerramento do exercício	600	2.4.2.2.001		19.882,08
6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	Transf. para o encerramento do exercício	604	2.4.2.2.001		2.929,00
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercício	601	2.4.2.2.001		11.586,91
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercício	602	2.4.2.2.001		25.660,35
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	Transf. para o encerramento do exercício	603	2.4.2.2.001	291.595,01	
Total do DIA ==>				395.568,35	395.568,35
*** 04/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/40	280	4.4.1.1.001	3.547,00	
	ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/41	281	4.4.1.1.001	13.962,00	
	ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
	Compra referente documento No. 49834 do fornecedor	378	3.1.1.1.003		4.158,60
	PERFINACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 49834 do fornecedor	378	1.1.1.1.001	4.158,60	
	PERFINACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/40	280	1.1.1.1.001		3.547,00
	ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/41	281	1.1.1.1.001		13.962,00
	ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI				
Total do DIA ==>				21.667,60	21.667,60
*** 05/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/09/2020 ***					
1.1.1.1.001 - Caixa Matriz	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N°37877	283	3.2.6.1.003		1.951,86
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
3.2.6.1.003 - Uso / Consumo	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N°37877	283	1.1.1.1.001	1.951,86	
	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA				
Total do DIA ==>				1.951,86	1.951,86
*** 08/09/2020 ***					
1.1.1.1.001 - Caixa Matriz	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/1172	271	3.3.2.1.003		152,00
	EMPRESA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTIC				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/43	277	4.4.1.1.001	20.177,89	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/42	278	4.4.1.1.001	10.149,19	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
2.1.003 - Pagto Serv.Terc.P.Juridica	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:2020/1172	271	1.1.1.1.001	152,00	
	EMPRESA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTIC				
3.3.4.1.020 - I.S.S.RETIDO	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/43	583	4.4.1.1.001	1.037,51	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
3.3.4.1.021 - INSS RETIDO	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/43	582	4.4.1.1.001	2.047,10	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/42	584	4.4.1.1.001	1.029,66	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/42	585	4.4.1.1.001	521,85	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
4.4.1.1.001 - Prestacao de Servicos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/43	277	1.1.1.1.001		20.177,89
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/42	278	1.1.1.1.001		10.149,19
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/43	582	3.3.4.1.021		2.047,10
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/43	583	3.3.4.1.020		1.037,51
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/42	584	3.3.4.1.021		1.029,66
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/42	585	3.3.4.1.021		521,85
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA				
Total do DIA ==>				35.115,20	35.115,20
*** 09/09/2020 ***					
1.1.1.1.001 - Caixa Matriz					

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 20200000000063	269	3.3.2.1.003		330,00
	EMPRESA: MARIANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL	284	3.2.6.1.003		642,87
	Nº218142				
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB E LUB LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL	284	1.1.1.1.001	642,87	
	Nº218142				
	ELIAS E GUIMARAES COMERCIO DE COMB E LUB LTDA				
3.3.2.1.003	- Pagto Serv.Terc.P.Juridica				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF: 20200000000063	269	1.1.1.1.001	330,00	
	EMPRESA: MARIANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO				
Total do DIA ==>				972,87	972,87
*** 11/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 24609 do fornecedor	380	3.1.1.1.003		148,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 24609 do fornecedor	380	1.1.1.1.001	148,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
Total do DIA ==>				148,00	148,00
*** 14/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/44	276	4.4.1.1.001	74.677,98	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/44	581	4.4.1.1.001	3.839,80	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/44	580	4.4.1.1.001	7.576,28	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/44	276	1.1.1.1.001		74.677,98
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/44	580	3.3.4.1.021		7.576,28
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/44	581	3.3.4.1.020		3.839,80
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
Total do DIA ==>				86.094,06	86.094,06
*** 15/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:517324	268	3.3.2.1.003		180,00
	EMPRESA DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL				
3.3.2.1.003	- Pagto Serv.Terc.P.Juridica				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/09/2020 ***					
3.3.2.1.003	- Pagto Serv.Terc.P.Juridica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF:517324 EMPRESA DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	268	1.1.1.1.001	180,00	0614
Total do DIA ==>				180,00	180,00
*** 16/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME EMPRESA SAMET EMPRESA SAMET SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	270	3.3.2.1.003		758,00
	Compra referente documento No. 24709 do fornecedor ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES	379	3.1.1.1.003		45,00
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+) Compra referente documento No. 24709 do fornecedor ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES	379	1.1.1.1.001	45,00	
3.3.2.1.003	- Pagto Serv.Terc.P.Juridica PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME EMPRESA SAMET EMPRESA SAMET SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	270	1.1.1.1.001	758,00	
Total do DIA ==>				803,00	803,00
*** 18/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	275	4.4.1.1.001	58.201,76	
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	579	4.4.1.1.001	2.992,62	
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	578	4.4.1.1.001	5.904,71	
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	275	1.1.1.1.001		58.201,76
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	578	3.3.4.1.021		5.904,71
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	579	3.3.4.1.020		2.992,62
Total do DIA ==>				67.099,09	67.099,09
*** 21/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NF 202000000000604 Vanderlei Machado & cia ltda (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTICOS Ltda	305	3.2.6.1.017		219,31
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NF 202000000000604 Vanderlei Machado & cia ltda (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTICOS Ltda	305	1.1.1.1.001	219,31	
Total do DIA ==>				219,31	219,31

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF:51808	272	3.3.2.1.003		1.509,00
	EMPRESA RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 171183	384	3.1.1.1.003		4,00
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 171183	384	1.1.1.1.001	4,00	
3.3.2.1.003	- Pagto Serv.Terc.P.Juridica				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF:51808	272	1.1.1.1.001	1.509,00	
	EMPRESA RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA				
Total do DIA ==>				1.513,00	1.513,00

0615

*** 23/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/46	279	4.4.1.1.001	130.836,32	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
	Compra referente documento No. 5721 do fornecedor	382	3.1.1.1.003		801,00
	VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - ME				
	Compra referente documento No. 2111 do fornecedor	383	3.2.6.1.003		882,30
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 5721 do fornecedor	382	1.1.1.1.001	801,00	
	VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - ME				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	Compra referente documento No. 2111 do fornecedor	383	1.1.1.1.001	882,30	
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/46	587	4.4.1.1.001	6.727,35	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/46	586	4.4.1.1.001	13.273,68	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/46	279	1.1.1.1.001		130.836,32
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/46	586	3.3.4.1.021		13.273,68
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/46	587	3.3.4.1.020		6.727,35
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO				
Total do DIA ==>				152.520,65	152.520,65

*** 24/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/48	274	4.4.1.1.001	15.604,53	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/48	577	4.4.1.1.001	1.583,12	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/09/2020 ***					
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/48	576	4.4.1.1.001	1.583,12	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				0616,90
4.4.1.1.001	- Prestação de Serviços				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF: 2020/48	274	1.1.1.1.001		15.604,53
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
	INSS RETIDO CONFORME NF: 2020/48	576	3.3.4.1.021		1.583,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
	ISS RETIDO CONFORME NF: 2020/48	577	3.3.4.1.020		1.583,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
Total do DIA ==>				18.770,77	18.770,77
*** 29/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 4773071 do fornecedor	385	3.1.1.1.003		2.466,55
	or BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 4773071 do fornecedor	385	1.1.1.1.001	2.466,55	
	or BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
Total do DIA ==>				2.466,55	2.466,55
*** 30/09/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS	282	3.2.6.1.003		1.229,29
	Nº197704 , Nº199595 , Nº203399				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	605	3.1.1.1.003	7.623,15	
	Transf. para o encerramento do exercício	606	3.2.6.1.003	4.706,32	
	Transf. para o encerramento do exercício	607	3.3.2.1.003	2.929,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	608	3.3.4.1.020	16.180,40	
	Transf. para o encerramento do exercício	609	3.3.4.1.021	31.936,40	
	Transf. para o encerramento do exercício	610	4.4.1.1.001		375.273,47
	Transf. para o encerramento do exercício	611	3.2.6.1.017	219,31	
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Transf. para o encerramento do exercício	605	2.4.2.2.001		7.623,15
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS	282	1.1.1.1.001	1.229,29	
	Nº197704 , Nº199595 , Nº203399				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	Transf. para o encerramento do exercício	606	2.4.2.2.001		4.706,32
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	Transf. para o encerramento do exercício	611	2.4.2.2.001		219,31
3.3.2.1.003	- Pagto Serv.Terc.P.Juridica				
	Transf. para o encerramento do exercício	607	2.4.2.2.001		2.929,00
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercício	608	2.4.2.2.001		16.180,40
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/09/2020 ***					
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				0617,90
	Transf. para o encerramento do exercício	609	2.4.2.2.001		31.936,40
4.4.1.1.001	- Prestação de Serviços				
	Transf. para o encerramento do exercício	610	2.4.2.2.001	375.273,47	
Total do DIA ==>				440.097,34	440.097,34
*** 02/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	299	4.4.1.1.001	39.597,68	
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	526	4.4.1.1.001	2.036,04	
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	525	4.4.1.1.001	4.017,29	
4.4.1.1.001	- Prestação de Serviços				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	299	1.1.1.1.001		39.597,68
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	525	3.3.4.1.021		4.017,29
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	526	3.3.4.1.020		2.036,04
Total do DIA ==>				45.651,01	45.651,01
*** 05/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NF 2020/1381 (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTICOS Ltda)	304	3.2.6.1.017		1.251,00
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NF 2020/1381 (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTICOS Ltda)	304	1.1.1.1.001	1.251,00	
Total do DIA ==>				1.251,00	1.251,00
*** 06/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 001046 (MONTE VERDE MADEIRA E SERVIÇOS)	309	3.1.1.1.003		13.196,63
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 001046 (MONTE VERDE MADEIRA E SERVIÇOS)	309	1.1.1.1.001	13.196,63	
Total do DIA ==>				13.196,63	13.196,63
*** 07/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/50 (ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI)	300	4.4.1.1.001	6.937,86	
4.4.1.1.001	- Prestação de Serviços				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/10/2020 ***					
4.4.1.1.001	Prestacao de Servicos PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/50 (ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI)	300	1.1.1.1.001		6.937,86
Total do DIA ==>				6.937,86	6.937,86
*** 08/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	Caixa Matriz				
	PAGTO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ADEMIR SABINO DE SIQUEIRA	294	3.3.1.1.004		4.299,80
	PAGAMENTO EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF 20200000000704 (MARIANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA)	311	3.2.6.1.017		982,00
3.2.6.1.017	DESPESAS GERAIS				
	PAGAMENTO EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF 20200000000704 (MARIANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA)	311	1.1.1.1.001	982,00	
3.3.1.1.004	Rescisao				
	PAGTO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ADEMIR SABINO DE SIQUEIRA	294	1.1.1.1.001	4.299,80	
Total do DIA ==>				5.281,80	5.281,80
*** 14/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 25150 do fornecedor ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES	363	3.1.1.1.003		602,81
	Compra referente documento No. 3865 do fornecedor TOCANTINS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	367	3.1.1.1.003		840,00
3.1.1.1.003	Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 25150 do fornecedor ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES	363	1.1.1.1.001	602,81	
	Compra referente documento No. 3865 do fornecedor TOCANTINS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	367	1.1.1.1.001	840,00	
Total do DIA ==>				1.442,81	1.442,81
*** 15/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/51 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	301	4.4.1.1.001	138.784,00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/52 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	302	4.4.1.1.001	64.886,56	
3.3.4.1.020	I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/51 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	520	4.4.1.1.001	7.136,00	
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/52 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	522	4.4.1.1.001	3.336,34	
3.3.4.1.021	INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/51 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	519	4.4.1.1.001	14.080,00	

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/10/2020 ***					
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				0619
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/52	521	4.4.1.1.001	6.582,91	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
4.4.1.1.001	- Prestação de Serviços				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/51	301	1.1.1.1.001		138.784,00
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/52	302	1.1.1.1.001		64.886,56
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/51	519	3.3.4.1.021		14.080,00
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/51	520	3.3.4.1.020		7.136,00
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/52	521	3.3.4.1.021		6.582,91
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/52	522	3.3.4.1.020		3.336,34
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
Total do DIA ==>				234.805,81	234.805,81
16/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO EM 16/10/2020, CONFOR	273	2.4.1.1.001	6.000.000,00	
	ME ALTERAÇÃO CONTRATUAL				
2.4.1.1.001	- Capital Social Subscrito				
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO EM 16/10/2020, CONFOR	273	1.1.1.1.001		6.000.000,00
	ME ALTERAÇÃO CONTRATUAL				
Total do DIA ==>				6.000.000,00	6.000.000,00
*** 20/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO EXAMES IMAGEM CONF.NF 2020/00468	312	3.2.6.1.017		330,00
	(IAC INSTITUTO AVANÇADO DO CORAÇÃO LTDA)				
	PAGAMENTO EXAMES DE METODOS GRAFICOS, IMAGENS E	313	3.2.6.1.017		1.050,00
	CONSULTA MEDICA. CONFORME NF: 2020/00467				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000.025.208	314	3.1.1.1.003		90,00
	(BOTINA VULCAFLEX 2)				
	Compra referente documento No. 25175 do fornecedor	364	3.1.1.1.003		135,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000.025.208	314	1.1.1.1.001	90,00	
	(BOTINA VULCAFLEX 2)				
	Compra referente documento No. 25175 do fornecedor	364	1.1.1.1.001	135,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PAGAMENTO EXAMES IMAGEM CONF.NF 2020/00468	312	1.1.1.1.001	330,00	
	(IAC INSTITUTO AVANÇADO DO CORAÇÃO LTDA)				
	PAGAMENTO EXAMES DE METODOS GRAFICOS, IMAGENS E	313	1.1.1.1.001	1.050,00	
	CONSULTA MEDICA. CONFORME NF: 2020/00467				
Total do DIA ==>				1.605,00	1.605,00

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/53	303	4.4.1.1.001	72.485,41	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	USO/CONSUMO CONFORME NF 000.002.164 REF.10/2020	307	3.2.6.1.003		932,06
	(PADARIA IRMÃOS SANTOS ANDRADE EIRELI)				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	USO/CONSUMO CONFORME NF 000.002.164 REF.10/2020	307	1.1.1.1.001	932,06	
	(PADARIA IRMÃOS SANTOS ANDRADE EIRELI)				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/53	524	4.4.1.1.001	7.382,77	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/53	523	4.4.1.1.001	7.382,77	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/53	303	1.1.1.1.001		72.485,41
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/53	523	3.3.4.1.021		7.382,77
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/53	524	3.3.4.1.020		7.382,77
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
Total do DIA ==>				88.183,01	88.183,01
*** 23/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS	319	3.2.6.1.003		3.491,42
	215325,214512,214248,213488,212550				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS	319	1.1.1.1.001	3.491,42	
	215325,214512,214248,213488,212550				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA				
Total do DIA ==>				3.491,42	3.491,42
*** 24/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 7908 do fornecedor	365	3.1.1.1.003		796,86
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 7908 do fornecedor	365	1.1.1.1.001	796,86	
	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Total do DIA ==>				796,86	796,86
*** 26/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS	318	3.2.6.1.003		2.287,56
	216687,216206,216207,216208,215324				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS	320	3.2.6.1.003		1.722,46
	215323,216691,215322,216689,213837,				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA				
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS	318	1.1.1.1.001	2.287,56	
	216687,216206,216207,216208,215324				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA				
	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS	320	1.1.1.1.001	1.722,46	
	215323,216691,215322,216689,213837,				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA				
Total do DIA ==>				4.010,02	4.010,02
*** 27/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 001079	310	3.1.1.1.003		2.524,00
	(MONTE VERDE MADEIRA E SERVIÇOS)				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 001079	310	1.1.1.1.001	2.524,00	
	(MONTE VERDE MADEIRA E SERVIÇOS)				
Total do DIA ==>				2.524,00	2.524,00
*** 28/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 1054783 do forneced	366	3.1.1.1.003		1.750,00
	or ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 1054783 do forneced	366	1.1.1.1.001	1.750,00	
	or ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA				
Total do DIA ==>				1.750,00	1.750,00
*** 31/10/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS	321	3.2.6.1.003		7.722,95
	211556,204426,219646,219647,218492,217454,217452				
	217451				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA				
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	612	3.1.1.1.003	19.935,30	
	Transf. para o encerramento do exercício	613	3.2.6.1.003	16.156,45	
	Transf. para o encerramento do exercício	614	3.3.1.1.004	4.299,80	
	Transf. para o encerramento do exercício	615	3.3.4.1.020	19.891,15	
	Transf. para o encerramento do exercício	616	3.3.4.1.021	32.062,97	
	Transf. para o encerramento do exercício	617	4.4.1.1.001		374.645,63
	Transf. para o encerramento do exercício	618	3.2.6.1.017	3.613,00	
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Transf. para o encerramento do exercício	612	2.4.2.2.001		19.935,30
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/10/2020 ***					
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS	321	1.1.1.1.001	7.722,95	
	211556,204426,219646,219647,218492,217454,217452				
	217451				
	JUJU AUTO PEÇAS E COMBUSTIVEIS LTDA				
	Transf. para o encerramento do exercicio	613	2.4.2.2.001		16.156,45
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	Transf. para o encerramento do exercicio	618	2.4.2.2.001		3.613,00
3.3.1.1.004	- Rescisao				
	Transf. para o encerramento do exercicio	614	2.4.2.2.001		4.299,80
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercicio	615	2.4.2.2.001		19.891,15
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercicio	616	2.4.2.2.001		32.062,97
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	Transf. para o encerramento do exercicio	617	2.4.2.2.001	374.645,63	
Total do DIA ==>				478.327,25	478.327,25

0622 JP

04/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/54	331	4.4.1.1.001	32.909,59	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/54	575	4.4.1.1.001	1.828,31	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/54	574	4.4.1.1.001	3.351,90	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/54	331	1.1.1.1.001		32.909,59
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/54	574	3.3.4.1.021		3.351,90
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/54	575	3.3.4.1.020		1.828,31
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
Total do DIA ==>				38.089,80	38.089,80

*** 05/11/2020 ***					
1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/56	328	4.4.1.1.001	117.027,13	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/55	330	4.4.1.1.001	126.145,78	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	DESPESAS COM HOSPEDAGENS REF. NF 202000000001195	333	3.2.5.1.001		150,00
	(PERIODO 22/10 A 23/20) (HOTEL MULLER)				
	DESPESAS COM HOSPEDAGENSREF NF 202000000001194	335	3.2.6.1.017		150,00
	(PERIODO 04/11 A 05/11) (HOTEL MULLER)				
	Compra referente documento No. 25415904 do fornece	336	3.1.1.1.003		320,00
	dor JULIANA DE OLIVEIRA DA SILVA 05808159601				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				0623
	Compra referente documento No. 25410 do fornecedor ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES	337	3.1.1.1.003	266,00	
	PAGAMENTO EXAMES MÉDICOS REALIZADOS 10/2020	339	3.2.6.1.017	70,00	
	Compra referente documento No. 4838857 do fornecedor or BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	347	3.1.1.1.003	3.596,53	
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 25415904 do fornecedor JULIANA DE OLIVEIRA DA SILVA 05808159601	336	1.1.1.1.001	320,00	
	Compra referente documento No. 25410 do fornecedor ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES	337	1.1.1.1.001	266,00	
	Compra referente documento No. 4838857 do fornecedor or BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	347	1.1.1.1.001	3.596,53	
3.2.5.1.001	- Hospedagens /Viagens				
	DESPEAS COM HOSPEDAGENS REF. NF 202000000001195 (PERIODO 22/10 A 23/20) (HOTEL MULLER)	333	1.1.1.1.001	150,00	
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	DESPEAS COM HOSPEDAGENS REF NF 202000000001194 (PERIODO 04/11 A 05/11) (HOTEL MULLER)	335	1.1.1.1.001	150,00	
	PAGAMENTO EXAMES MÉDICOS REALIZADOS 10/2020	339	1.1.1.1.001	70,00	
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	569	4.4.1.1.001	6.501,51	
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/55 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	573	4.4.1.1.001	7.008,10	
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	568	4.4.1.1.001	11.919,42	
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/55 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	572	4.4.1.1.001	12.848,18	
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	328	1.1.1.1.001	117.027,13	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/55 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	330	1.1.1.1.001	126.145,78	
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	568	3.3.4.1.021	11.919,42	
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	569	3.3.4.1.020	6.501,51	
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/55 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	572	3.3.4.1.021	12.848,18	
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/55 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	573	3.3.4.1.020	7.008,10	
Total do DIA ==>				286.002,65	286.002,65
*** 06/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	DESPEAS COM HOSPEDAGENS REF. 202000000000665 (PERIODO 05/10) (AVENIDA PALACE HOTEL)	334	3.2.6.1.017	140,00	
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/11/2020 ***					
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	DESPESAS COM HOSPEDAGENS REF. 202000000000665	334	1.1.1.1.001	140,00	
	(PERÍODO 05/10) (AVENIDA PALACE HOTEL)				
Total do DIA ==>				140,00	140,00
*** 09/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 16406 do fornecedor	332	3.1.1.1.003		3.600,00
	UNIFORMES E PLACAS MARIANA LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 16406 do fornecedor	332	1.1.1.1.001	3.600,00	
	UNIFORMES E PLACAS MARIANA LTDA				
Total do DIA ==>				3.600,00	3.600,00
*** 11/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/57	329	4.4.1.1.001	117.027,13	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	Compra referente documento No. 25472 do fornecedor	346	3.1.1.1.003		150,00
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	Compra referente documento No. 255265 do fornecedor	349	3.1.1.1.003		3.726,65
	r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 25472 do fornecedor	346	1.1.1.1.001	150,00	
	ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHAES				
	Compra referente documento No. 255265 do fornecedor	349	1.1.1.1.001	3.726,65	
	r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/57	571	4.4.1.1.001	6.501,51	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/57	570	4.4.1.1.001	11.919,42	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/57	329	1.1.1.1.001		117.027,13
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/57	570	3.3.4.1.021		11.919,42
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/57	571	3.3.4.1.020		6.501,51
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
Total do DIA ==>				139.324,71	139.324,71
*** 12/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/58	327	4.4.1.1.001	91.927,56	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/58	567	4.4.1.1.001	5.332,22	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/11/2020 ***					
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				0623,71
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/58	566	4.4.1.1.001	9.384,71	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				91.927,56
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/58	327	1.1.1.1.001		
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/58	566	3.3.4.1.021		9.384,71
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/58	567	3.3.4.1.020		5.332,22
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
Total do DIA ==>				106.644,49	106.644,49
*** 13/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 16462 do fornecedor	341	3.1.1.1.003		1.140,00
	UNIFORMES E PLACAS MARIANA LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 16462 do fornecedor	341	1.1.1.1.001	1.140,00	
	UNIFORMES E PLACAS MARIANA LTDA				
Total do DIA ==>				1.140,00	1.140,00
*** 19/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 12275 do fornecedor	340	3.1.1.1.003		312,00
	UNIVERSO DO EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI				
	Compra referente documento No. 12274 do fornecedor	342	3.1.1.1.003		1.077,10
	UNIVERSO DO EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 12275 do fornecedor	340	1.1.1.1.001	312,00	
	UNIVERSO DO EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI				
	Compra referente documento No. 12274 do fornecedor	342	1.1.1.1.001	1.077,10	
	UNIVERSO DO EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI				
Total do DIA ==>				1.389,10	1.389,10
*** 23/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 2218 do fornecedor	345	3.1.1.1.003		1.101,06
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 2218 do fornecedor	345	1.1.1.1.001	1.101,06	
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
Total do DIA ==>				1.101,06	1.101,06
*** 24/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 257350 do fornecedor	348	3.1.1.1.003		468,26
	r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/11/2020 ***					
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+) Compra referente documento No. 257350 do fornecedor r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	348	1.1.1.1.001	468,26	0626
Total do DIA ==>				468,26	468,26
*** 25/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONFORME NF202000000000034 (PERÍODO 26/11 A 26/11) HOTEL JD	343	3.2.5.1.001		5.035,00
	Compra referente documento No. 25657049 do fornecedor SIMONE ALVES SILVA 89973348672	344	3.1.1.1.003		3.466,00
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+) Compra referente documento No. 25657049 do fornecedor SIMONE ALVES SILVA 89973348672	344	1.1.1.1.001	3.466,00	
3.2.5.1.001	- Hospedagens /Viagens DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONFORME NF202000000000034 (PERÍODO 26/11 A 26/11) HOTEL JD	343	1.1.1.1.001	5.035,00	
Total do DIA ==>				8.501,00	8.501,00
*** 26/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/59 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	326	4.4.1.1.001	3.448,20	
	PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NF 2020000 00000853	351	3.2.6.1.017		230,00
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NF 2020000 00000853	351	1.1.1.1.001	230,00	
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO ISS RETIDO CONFORME NF 2020/59 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	565	4.4.1.1.001	200,01	
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO INSS RETIDO CONFORME NF 2020/59 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	564	4.4.1.1.001	352,02	
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/59 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	326	1.1.1.1.001		3.448,20
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/59 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	564	3.3.4.1.021		352,02
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/59 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	565	3.3.4.1.020		200,01
Total do DIA ==>				4.230,23	4.230,23
*** 27/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/60 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)	325	4.4.1.1.001	22.541,48	
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 27/11/2020 ***					
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/60	563	4.4.1.1.001	1.307,51	002730
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/60	562	4.4.1.1.001	2.301,22	
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
4.4.1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 2020/60	325	1.1.1.1.001		22.541,48
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	INSS RETIDO CONFORME NF 2020/60	562	3.3.4.1.021		2.301,22
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
	ISS RETIDO CONFORME NF 2020/60	563	3.3.4.1.020		1.307,51
	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA)				
Total do DIA ==>				26.150,21	26.150,21
*** 30/11/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	PAGAMENTO DE ACESSO À INTERNET REF. 11/2020	350	3.2.6.1.017		240,00
	WF-TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuizo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	619	3.1.1.1.003	19.223,60	
	Transf. para o encerramento do exercício	620	3.2.5.1.001	5.185,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	621	3.3.4.1.020	28.679,17	
	Transf. para o encerramento do exercício	622	3.3.4.1.021	52.076,87	
	Transf. para o encerramento do exercício	623	4.4.1.1.001		591.782,91
	Transf. para o encerramento do exercício	624	3.2.6.1.017	830,00	
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Transf. para o encerramento do exercício	619	2.4.2.2.001		19.223,60
3.2.5.1.001	- Hospedagens /Viagens				
	Transf. para o encerramento do exercício	620	2.4.2.2.001		5.185,00
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	PAGAMENTO DE ACESSO À INTERNET REF. 11/2020	350	1.1.1.1.001	240,00	
	WF-TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				
	Transf. para o encerramento do exercício	624	2.4.2.2.001		830,00
3.3.4.1.020	- I.S.S.RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercício	621	2.4.2.2.001		28.679,17
3.3.4.1.021	- INSS RETIDO				
	Transf. para o encerramento do exercício	622	2.4.2.2.001		52.076,87
1.1.001	- Prestacao de Servicos				
	Transf. para o encerramento do exercício	623	2.4.2.2.001	591.782,91	
Total do DIA ==>				698.017,55	698.017,55
*** 01/12/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 12103 do fornecedor	355	3.1.1.1.003		10.141,68
	JUJU AUTO PECAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP				
	Compra referente documento No. 12381 do fornecedor	395	3.1.1.1.003	524,00	
	UNIVERSO DO EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI				

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/12/2020 ***				6628	
1.1.1.1.001 - Caixa Matriz					
DESPESAS COM RECAPAGEM PNEUS		398	3.2.6.1.017		378,00
EMPRESA: PNEUS PRATA RECAPAGEM					
3.1.1.1.003 - Compra de Mercadorias (+)					
Compra referente documento No. 12103 do fornecedor	355		1.1.1.1.001	10.141,68	
JUJU AUTO PECAS E COMBUSTIVEIS LTDA - EPP					
Compra referente documento No. 12381 do fornecedor	395		1.1.1.1.001		524,00
UNIVERSO DO EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI					
3.2.6.1.017 - DESPESAS GERAIS					
DESPESAS COM RECAPAGEM PNEUS		398	1.1.1.1.001	378,00	
EMPRESA: PNEUS PRATA RECAPAGEM					
Total do DIA ==>				11.043,68	11.043,68
*** 02/12/2020 ***					
1.1.1.1.001 - Caixa Matriz					
PAGAMENTO INTERNET REFERENTE 12/2020 EMPRESA:					
WF-TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	396		3.2.6.1.017		333,60
DESPESAS COM CARCADA DE PNEU REFERENTE 12/2020					
EMPRESA: PNEUS PRATA RECAPAGEM	397		3.2.6.1.017		1,00
3.2.6.1.017 - DESPESAS GERAIS					
PAGAMENTO INTERNET REFERENTE 12/2020 EMPRESA:					
WF-TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	396		1.1.1.1.001	333,60	
DESPESAS COM CARCADA DE PNEU REFERENTE 12/2020					
EMPRESA: PNEUS PRATA RECAPAGEM	397		1.1.1.1.001	1,00	
Total do DIA ==>				334,60	334,60
*** 04/12/2020 ***					
1.1.1.1.001 - Caixa Matriz					
DESPESAS COM EXAMES REFERENTE 12/2020 EMPRESA:					
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTICOS LTD	399		3.2.6.1.017		35,00
3.2.6.1.017 - DESPESAS GERAIS					
DESPESAS COM EXAMES REFERENTE 12/2020 EMPRESA:					
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAR DIAGNOSTICOS LTD	399		1.1.1.1.001	35,00	
Total do DIA ==>				35,00	35,00
*** 07/12/2020 ***					
1.1.1.1.001 - Caixa Matriz					
Compra referente documento No. 12640 do fornecedor	407		3.1.1.1.003		140,00
MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 02560430606 - EPP					
3.1.1.1.003 - Compra de Mercadorias (+)					
Compra referente documento No. 12640 do fornecedor	407		1.1.1.1.001	140,00	
MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 02560430606 - EPP					
Total do DIA ==>				140,00	140,00
*** 09/12/2020 ***					
1.1.1.1.001 - Caixa Matriz					
DESPESAS COM EXAMES OCUPACIONAIS REF.12/2020					
EMPRESA : MARIANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	400		3.2.6.1.017		70,00
3.2.6.1.017 - DESPESAS GERAIS					

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/12/2020 ***					
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				0629
	DESPESAS COM EXAMES OCUPACIONAIS REF.12/2020	400	1.1.1.1.001	70,00	
	EMPRESA : MARIANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO				
Total do DIA ==>				70,00	70,00
*** 11/12/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 8831 do fornecedor	402	3.1.1.1.003	4.890,00	
	8 - REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 8831 do fornecedor	402	1.1.1.1.001		4.890,00
	8 - REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA				
Total do DIA ==>				4.890,00	4.890,00
*** 15/12/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 25914733 do fornecedor	401	3.1.1.1.003	972,50	
	dor SIMONE ALVES SILVA 89973348672				
	DESPESAS COM HOSPEDAGEM. EMPRESA: HOTEL JD	403	3.2.5.1.001		2.275,00
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 25914733 do fornecedor	401	1.1.1.1.001		972,50
	dor SIMONE ALVES SILVA 89973348672				
3.2.5.1.001	- Hospedagens /Viagens				
	DESPESAS COM HOSPEDAGEM. EMPRESA: HOTEL JD	403	1.1.1.1.001	2.275,00	
Total do DIA ==>				3.247,50	3.247,50
*** 16/12/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	Compra referente documento No. 54780 do fornecedor	404	3.1.1.1.003	197,06	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	Compra referente documento No. 54779 do fornecedor	405	3.1.1.1.003	11,07	
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Compra referente documento No. 54780 do fornecedor	404	1.1.1.1.001		197,06
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
	Compra referente documento No. 54779 do fornecedor	405	1.1.1.1.001		11,07
	DOLPHIN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA				
Total do DIA ==>				208,13	208,13
21/12/2020 ***					
1.1.1.1.001	- Caixa Matriz				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 54949	406	3.1.1.1.003		726,30
	(PREGO C/ CABEÇA, MANTA TERMICA, FITA ADESIVA ALUM				
	INIO				
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF 54949	406	1.1.1.1.001	726,30	
	(PREGO C/ CABEÇA, MANTA TERMICA, FITA ADESIVA ALUM				
	INIO				
Total do DIA ==>				726,30	726,30

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/12/2020 ***					
1.1.1.1.001 - Caixa Matriz					
DESPESAS COM RECAPAGEM PNEUS REF.12/2020	392	3.2.6.1.017		1.155,20	
EMPRESA RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA					
DESPESAS COM CARCADA DE PNEU	393	3.2.6.1.017		3,00	
EMPRESA RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA					
DESPESAS COM RECAPAGEM DE PNEUS	394	3.2.6.1.017		2.006,40	
EMPRESA RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA					
3.2.6.1.017 - DESPESAS GERAIS					
DESPESAS COM RECAPAGEM PNEUS REF.12/2020	392	1.1.1.1.001		1.155,20	
EMPRESA RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA					
DESPESAS COM CARCADA DE PNEU	393	1.1.1.1.001		3,00	
EMPRESA RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA					
DESPESAS COM RECAPAGEM DE PNEUS	394	1.1.1.1.001		2.006,40	
EMPRESA RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA					
Total do DIA ==>				3.164,60	3.164,60
*** 30/12/2020 ***					
1.1.1.1.001 - Caixa Matriz					
DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. 12/2020	408	3.2.6.1.017		200,00	
VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA - EPP					
3.2.6.1.017 - DESPESAS GERAIS					
DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. 12/2020	408	1.1.1.1.001		200,00	
VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA - EPP					
Total do DIA ==>				200,00	200,00
*** 31/12/2020 ***					
1.1.1.1.001 - Caixa Matriz					
Compra referente documento No. 2286 do fornecedor	391	3.2.6.1.003		1.098,83	
PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME					
2.1.5.1.001 - Salários a Pagar					
SALARIOS A PAGAR	629	3.2.2.1.001		193.901,78	
2.1.5.1.002 - GPS a recolher					
GPS A RECOLHER	631	3.3.1.1.003		11.048,70	
2.1.5.1.003 - FGTS a recolher					
FGTS A RECOLHER	630	3.2.2.1.005		15.600,34	
2.1.7.1.003 - PIS a pagar					
PIS A PAGAR	632	3.3.4.1.018		5.000,00	
2.1.7.1.004 - COFINS a pagar					
COFINS A PAGAR	633	3.3.4.1.010		7.000,00	
2.1.7.1.005 - C.SOCIAL a pagar					
CSLL A PAGAR	635	3.3.4.1.015		7.850,00	
2.1.7.1.008 - ISS a pagar					
ISS A PAGAR	636	3.3.4.1.011		9.780,00	
2.1.7.1.009 - IRPJ A PAGAR					
IRPJ A PAGAR	634	3.3.4.1.017		9.500,00	
2.4.2.2.001 - Lucro ou Prejuízo do Exercício					
Transf. para o encerramento do exercício	637	3.1.1.1.003		4.413,35	
Transf. para o encerramento do exercício	638	3.2.2.1.001		193.901,78	

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO ***

Conta	Histórico	Lançamento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/12/2020 ***					0631
2.4.2.2.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício	639	3.2.2.1.005	15.600,34	
	Transf. para o encerramento do exercício	640	3.2.5.1.001	2.275,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	641	3.2.6.1.003	1.098,83	
	Transf. para o encerramento do exercício	642	3.3.1.1.003	11.048,70	
	Transf. para o encerramento do exercício	643	3.3.4.1.010	7.000,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	644	3.3.4.1.011	9.780,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	645	3.3.4.1.015	7.850,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	646	3.3.4.1.017	9.500,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	647	3.3.4.1.018	5.000,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	648	3.2.6.1.017	4.182,20	
3.1.1.1.003	- Compra de Mercadorias (+)				
	Transf. para o encerramento do exercício	637	2.4.2.2.001		4.413,35
3.2.2.1.001	- Salários e Ordenados				
	SALÁRIOS A PAGAR	629	2.1.5.1.001	193.901,78	
	Transf. para o encerramento do exercício	638	2.4.2.2.001		193.901,78
3.2.2.1.005	- Fgts				
	FGTS A RECOLHER	630	2.1.5.1.003	15.600,34	
	Transf. para o encerramento do exercício	639	2.4.2.2.001		15.600,34
3.2.5.1.001	- Hospedagens /Viagens				
	Transf. para o encerramento do exercício	640	2.4.2.2.001		2.275,00
3.2.6.1.003	- Uso / Consumo				
	Compra referente documento No. 2286 do fornecedor	391	1.1.1.1.001	1.098,83	
	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA ME				
	Transf. para o encerramento do exercício	641	2.4.2.2.001		1.098,83
3.2.6.1.017	- DESPESAS GERAIS				
	Transf. para o encerramento do exercício	648	2.4.2.2.001		4.182,20
3.3.1.1.003	- GPS				
	GPS A RECOLHER	631	2.1.5.1.002	11.048,70	
	Transf. para o encerramento do exercício	642	2.4.2.2.001		11.048,70
3.3.4.1.010	- COFINS				
	COFINS A PAGAR	633	2.1.7.1.004	7.000,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	643	2.4.2.2.001		7.000,00
3.3.4.1.011	- I.S.S.Q.N				
	ISS A PAGAR	636	2.1.7.1.008	9.780,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	644	2.4.2.2.001		9.780,00
3.3.4.1.015	- Imp. Diversos				
	CSLL A PAGAR	635	2.1.7.1.005	7.850,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	645	2.4.2.2.001		7.850,00
3.3.4.1.017	- IRPJ				
	IRPJ A PAGAR	634	2.1.7.1.009	9.500,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	646	2.4.2.2.001		9.500,00
3.3.4.1.018	- PIS				
	PIS A PAGAR	632	2.1.7.1.003	5.000,00	
	Transf. para o encerramento do exercício	647	2.4.2.2.001		5.000,00
Total do DIA ==>				532.429,85	532.429,85
Totais =====>				13.405.987,55	13.405.987,55

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
 SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nota	Descrição	*** Balanço Patrimonial ***	De 01/01/2020 a 31/12/2020
	Ativo		8.879.913,02D
	Ativo Circulante		8.879.913,02D
	Disponível		8.879.913,02D
	Caixa Geral		8.879.913,02D
	Caixa Matriz		8.879.913,02D
	Passivo		8.879.913,02C
	Passivo Circulante		279.580,14C
	Salarios e Contribuicoes Previdencia		225.072,82C
	Salarios e Contribuicoes Previdenc		225.072,82C
	Salarios a Pagar		197.701,78C
	GPS a recolher		11.466,70C
	FGTS a recolher		15.904,34C
	Outras Provisoes		54.507,32C
	Outras Provisoes		54.507,32C
	PIS a pagar		5.188,96C
	COFINS a pagar		7.872,10C
	C.SOCIAL a pagar		9.626,10C
	ISS a pagar		19.360,00C
	IRPJ A PAGAR		12.460,16C
	Patrimonio Liquido		8.600.332,88C
	Capital Social		6.500.000,00C
	Capital Social		6.500.000,00C
	Capital Social Subscrito		6.500.000,00C
	Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.100.332,88C
	Lucro de Exercicios Anteriores		2.100.332,88C
	Lucro ou Prejuizo do Exercicio		2.100.332,88C

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nota Descrição

*** Balanço Patrimonial ***

De 01/01/2020 a 31/12/2020

0633

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
VINICIUS MENEZES SOARES
CPF: 115.662.086-45 RG:

ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA/CONTADOR
CPF: 041.189.206-11 CRC: 074666/MG

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nota Descrição *** Demonstrativo do Resultado do Exercício *** De 01/01/2020 a 31/12/2020

1) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.962.863,84C
Receitas	2.962.863,84C
3) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)	2.962.863,84C
5) LUCRO OPERACIONAL (3-4)	2.962.863,84C
6) DESPESAS OPERACIONAIS	918.835,36D
Despesas	918.835,36D
8) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7)	2.044.028,48C
12) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL (8+9-10+/-11)	2.044.028,48C
13) PROVISÕES	269.260,82D
Salários e Contribuições Previdenc	220.550,82D
Outras Provisões	48.710,00D
14) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (12-13)	1.774.767,66C
16) RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IMPOSTO DE RENDA (14-15)	1.774.767,66C
18) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16-17)	1.774.767,66C

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
VINICIUS MENEZES SOARES
CPF: 115.662.086-45 RG:

ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA/CONTADOR
CPF: 041.189.206-11 CRC: 074666/MG

Direito de uso para: ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA - 041.189.206-11
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Índices de Liquidez 2020
GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ – 06.093.749/0001-07

Os índices de liquidez normalmente empregados são: Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Liquidez Seca e Liquidez Imediata. Todos eles relacionam bens e direitos com obrigações da firma, por intermédio de uma simples operação de divisão. Embora não seja a melhor definição, costuma-se dizer que os índices de liquidez medem "o quanto a empresa tem para cada unidade monetária que ela deve". Passaremos às particularidades de cada um dos quatro índices citados.

O **Índice de Liquidez Geral** (ILG) é calculado a partir da divisão da soma dos ativos circulante (AC) e realizável a longo prazo (RLP) pela soma dos passivos circulante (PC) e exigível a longo prazo (ELP). Sua função é indicar a liquidez da empresa no curto e longo prazo, por isso o nome Liquidez Geral. Uma observação importante é que alguns valores registrados no RLP podem ser dificilmente "realizáveis" na prática, como, por exemplo, determinados depósitos judiciais, os quais deverão ser excluídos do cálculo do ILG.

Liquidez Geral (LG)	Ativo Circulante + Ativo real.L.P.=R\$ 8.879.913,02+0= 31,76
	Passivo Circ. + Passivo exig. L.P.R\$ 279.580,14 + 0

A simples divisão entre ativo circulante (AC) e passivo circulante (PC) produz o **Índice de Liquidez Corrente** (ILC), que reflete a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. O crescimento exagerado das contas a receber, principalmente quando ocasionado por aumento de inadimplência, ou ainda a avolumação dos estoques, devido a falhas em linhas de produção ou obsolescência, devem ser expurgados do cálculo desse índice.

Liquidez corrente (LC)	Ativo circulante = R\$8.879.913,02 = 31,76
	Passivo circulante R\$279.580,14



Índice de Solvência Geral (ISG)

Solvência Geral (SG)	Ativo ToTal = R\$8.879.913,02 = 31,77
	Passivo Circulante + E. L, P R\$279.580,14 + 0,00

Os índices de liquidez são, a grosso modo, interpretados da forma “quanto maior, melhor”. O ponto chave para todos eles ocorre quando o resultado da divisão é igual a 1 (um), indicando que a empresa “possui” uma unidade monetária para cada outra devida. Esse ponto não pode ser considerado como o ponto de equilíbrio. Para defini-lo, devemos primeiramente observar outros fatores como os ciclos financeiro e operacional da empresa.

Este índice revela o grau de **Endividamento** da empresa. A análise desse indicador por diversos exercícios mostra a política de obtenção de recursos da empresa. Isto é, se a empresa vem financiando o seu Ativo com Recursos Próprios ou de Terceiros e em que proporção. É por meio desses indicadores que apreciaremos o nível de endividamento da empresa. Sabemos que a Ativo (aplicação de recursos) é financiado por Capitais de Terceiros (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) e por Capitais Próprios (Patrimônio Líquido). Portanto, Capitais de Terceiros e Capitais Próprios são fontes (origens) de recursos.

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IE = (PC + E.L.P) / AT$$

ENDIVIDAMENTO	PC + E.L.P=R\$ 279.580,14 = 0,031
	AT R\$ 8.879.913,02

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IEND)

ENDIVIDAMENTO	PC + E.L.P= R\$279.580,14 + 0 = 0,033
	PL R\$ 8.600.332,88

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
VINICIUS MENEZES SOARES
 CPF – 115.662.086-45

ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA
 CPF – 041.189.206-11
 CRC 074666



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GMP CONSTRUÇOES EIRELI - EPP					
NIRE:	3160036235-9	CNPJ:	06.093.749/0001-07	NIRE Anterior:	3120805511-3
Nome Anterior:					
GMP CONSTRUÇOES LTDA - EPP					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	05/05/2021
Quantidade de páginas:	70		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
115.662.086-45	VINICIUS MENEZES SOARES	Administrador	
041.189.206-11	ADMILSON GERALDO DE OLIVEIRA	Contador	074666



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/370.021-2 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.



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

CREA-MG

Nº 2808570/2021

Emissão: 26/05/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: ZYADw

0639

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

CNPJ: 06.093.749/0001-07

Registro: 0000014755

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 6.500.000,00

Data do Capital: 25/03/2021

Faixa: G

Objetivo Social Pleno: Construção de edifícios, obras de fundações, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, serviços especializados para construção, tais como: telhados, coberturas, concretagem e limpeza de fachadas, capina, capinação de rua, logradouro, limpeza de ruas, logradouros, atividades de limpeza e conservação de ruas, logradouros e serviços, limpeza urbana, obras de urbanização ? ruas, praças e calçadas. Serviços de limpeza geral de prédios de qualquer tipo: residenciais, escritórios, fábricas, armazéns, hospitais, prédios públicos e outros prédios que desenvolvam atividades comerciais e de serviços de pintura de edifícios em geral, atividades de paisagismo, obras de terraplanagem e alvenaria, serviços de preparação do terreno, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de

acabamento da construção, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, serviços de engenharia. E o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confes/CREA:

Endereço Matriz: RUA AUGUSTO VIEIRA, 12, LINDEIA BARREIRO, BELO HORIZONTE, MG, 30690760

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA NACIONAL

Data Inicial: 10/03/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 067104

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: **ELBERT CARLOS DAMASO**

Registro: 1403633991

CPF: 633.725.766-91

Data Início: 18/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHARIA DE TRANSPORTES

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: **GERALDO SARMENTO DE SENA JUNIOR**

Registro: 1401967329

CPF: 545.845.746-34

Data Início: 18/05/2021





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

CREA-MG

Nº 2808570/2021

Emissão: 26/05/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: ZYADw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29, EXCETO ALÍNEA A DO ARTIGO 29, DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11.12.33 E EXECUÇÃO E/OU PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: **ANTONIO AZEVEDO ANTUNES**

Registro: 1406077631

CPF: 435.652.986-34

Data Início: 09/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA, // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA, // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: **TIAGO GUEDES MORAES**

Registro: 1416061940

CPF: 101.436.266-04

Data Início: 08/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA, // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA, // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: **MARYANE GUEDES FIGUEIREDO**

Registro: 1413935524

CPF: 100.983.946-22

Data Início: 27/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA, // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA, // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: **CAROLINA ALVES DE SOUZA SANTOS**

Registro: 1404640428

CPF: 037.799.666-11

Data Início: 13/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AGRONOMA

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.33, // ARTIGO 7 DA LEI 5194/66

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



0641



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

CREA-MG

Nº 2860869/2021
Emissão: 08/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: z968y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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

Interessado(a)

Profissional: **ELBERT CARLOS DAMASO**
Registro: 1403633991
CPF: 633.725.766-91
Endereço: RUA MARIA MARTINS GUIMARAES, 495, APTO 302, SAGRADA FAMILIA, BELO HORIZONTE, MG, 31035100
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/12/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 28/11/1996

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 28/11/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**
Registro: 0000014755
CNPJ: 06.093.749/0001-07
Data Início: 18/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



0642



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

CREA-MG

Nº 2808648/2021

Emissão: 26/05/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: Yc8Y0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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

Interessado(a)

Profissional: GERALDO SARMENTO DE SENA JUNIOR

Registro: 1401967329

CPF: 545.845.746-34

Endereço: RUA CAPITAO ENEAS, 54, VILA FORMOSA, TAOIBEIRAS, MG, 39550000

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

Data de registro: 17/03/1992

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29, EXCETO ALINEA A DO ARTIGO 29, DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11.12.33 E EXECUCAO E/OU PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO.

Data de Formação: 07/12/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Registro: 0000014755

CNPJ: 06.093.749/0001-07

Data Início: 18/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RODRIGUES PEREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000068119

CNPJ: 39.669.852/0001-01

Data Início: 14/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PCK CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000053369

CNPJ: 23.952.501/0001-73

Data Início: 05/02/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MG

Nº 2805186/2021
Emissão: 13/05/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 94x2z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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

Interessado(a)

Profissional: **ANTONIO AZEVEDO ANTUNES**

Registro: 1406077631

CPF: 435.652.986-34

Endereço: RUA SENADOR AMARAL, 278, CASA, COMITECO, BELO HORIZONTE, MG, 30315180

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

Data de registro: 11/01/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 28.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 20/12/1986

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 28.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 15/12/1994

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Registro: 23203

CNPJ: 09.549.508/0001-18

Data Início: 25/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Registro: 0000014755

CNPJ: 06.093.743/0001-07

Data Início: 09/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



0644



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

CREA-MG

Nº 2805191/2021

Emissão: 13/05/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: WAZc0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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

Interessado(a)

Profissional: TIAGO GUEDES MORAES

Registro: 1416061940

CPF: 101.436.266-04

Endereço: RUA LEONIS, 50, JARDIM RIACHO DAS P, CONTAGEM, MG, 32241280

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

Data de registro: 25/01/2017

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 20/01/2017

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 30/06/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PROJETA-CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Registro: 29331

CNPJ: 12.577.657/0001-03

Data Início: 18/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA

Registro: 0000042026

CNPJ: 19.231.266/0001-73

Data Início: 13/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Registro: 0000014755

CNPJ: 06.093.749/0001-07

Data Início: 08/07/2020

Data Fim: Indefinido





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

CREA-MG

0645

Nº 2805191/2021

Emissão: 13/05/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: WAZc0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: OMEGA REFRIGERACAO EIRELI

Registro: 57930

CNPJ: 26.587.952/0001-47

Data Início: 06/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



0646



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

CREA-MG**Nº 2769352/2021**

Emissão: 22/02/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 4B64W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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

Interessado(a)Profissional: **MARYANE GUEDES FIGUEIREDO**

Registro: 1413935524

CPF: 100.983.946-22

Endereço: RUA LEONIS, 235, CASA, JARDIM RIACHAO PEDR, CONTAGEM, MG, 32341280

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

Data de registro: 15/01/2015

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 24/01/2018

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 21/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades TécnicasEmpresa: **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Registro: 0000014755

CNPJ: 06.093.749/0001-07

Data Início: 27/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MG

Nº 2808627/2021

Emissão: 26/05/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: WD6bD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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

Interessado(a)

Profissional: CAROLINA ALVES DE SOUZA SANTOS

Registro: 1404640428

CPF: 037.799.666-11

Endereço: RUA MANOEL PINHEIRO DINIZ, 291, TRES BARRAS, CONTAGEM, MG, 32041140

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

Data de registro: 22/10/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AGRONOMA

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.33. // ARTIGO 7 DA LEI 5194/66

Data de Formação: 03/08/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DEDETIZADORA BARBOSA LTDA ME

Registro: 73743

CNPJ: 71.136.006/0001-39

Data Início: 23/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DPARK SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS LTDA

Registro: 38392

CNPJ: 17.791.684/0001-90

Data Início: 15/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Registro: 0000014755

CNPJ: 06.093.749/0001-07

Data Início: 13/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MD AMBIENTAL LTDA

Registro: 0000059497





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

CREA-MG

0648

Nº 2808627/2021

Emissão: 26/05/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: WD6bD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 27.854.226/0001-06

Data Início: 13/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

A empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 06.093.749/0001-07, com sede à Rua Augusto Vieira, Nº 12, no Bairro Lindeia, Belo Horizonte/MG, REPRESENTADA NESTE ATO POR Vinicius Menezes Soares, portador do documento de identidade nº MG-20.159973 e CPF nº 115.662.086-45, solteiro, brasileiro, declara, sob as penas da Lei, de que detém capacidade técnico operacional necessária à execução do escopo contratual e que a comprovação da veracidade das informações prestadas na declaração poderá ser realizada pela Secretaria Promotora do certame licitatório, mediante iniciativa que observa e de averiguação pela Administração Pública Municipal, pelos demais licitantes e/ou terceiros interessados.

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.


GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420200005956

Atividade em andamento

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 Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARYANE GUEDES FIGUEIREDO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MARYANE GUEDES FIGUEIREDO.....

Registro: 04.0.0000224799..... RNP: 1413935524.....

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....

Número ART: 1420200000006346037 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART... Registrada em: 13/10/2020

Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: GMP CONSTRUÇOES EIRELI - EPP.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA..... CPF/CNPJ: 18295303000144.

Logradouro: PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE..... Nº:

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: MARIANA..... UF: MG..... CEP: 35420-000

Contrato: 1.589.000,00..... celebrado em Vinculado à ART: 1420190000005733421

Valor do contrato: R\$ 1589000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS..... Nº:

Complemento: Bairro: DIVERSOS.....

Cidade: MARIANA..... UF: MG..... CEP: 35420-000

Início: 6/12/2019. Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO Coord. Geográficas:

Finalidade: AMBIENTAL..... Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA..... CPF/CNPJ: 18295303000144.

Atividade Técnica: EXECUÇÃO ORÇAMENTO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS ,

Quantidade 1,00 , Unidade un; EXECUÇÃO MANUTENÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA

OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS

FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un.....

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA E PLANILHA ORÇAMENTARIA.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0482040 a 0482042, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420200005956/2020

21/10/2020, 17:16:57

1420200005956

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-001

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI, sediada a Rua Augusto Vieira, nº 12, Bairro Lindeia no município de Belo Horizonte no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o número 06.093.749/0001-07, por seus responsáveis técnicos Engenheira Civil a Srtª MARYANE MEDES FIGUEIREDO, portadora do CREA 224.799/D, e Engenheira Agrônoma a Srª Carolina Alves de Souza Santos, portadora do CREA 97319/D, vem executando, para a Prefeitura Municipal de Mariana, inscrita no CNPJ sob o 18.295.303/0001-44, a Prestação de Serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA – MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme relação e especificações constantes no Projeto Básico/Memorial Descritivo e Planilha de Orçamento, parte integrante do edital de Pregão Presencial PREGÃO Nº PRG 104/2019 - REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2019, PRC 201/2019e vinculado a Ata de Registro nº 178/2019, serviços estes executados dentro de um único contrato e dos padrões técnicos e normas do SETOP/SUDECAP/SINAP e ABNT e de acordo com os projetos e especificações constantes e prazos estabelecidos, com as seguintes características técnicas:

Valor do Contrato Inicial: R\$ 1.588.999,98 - Data do Contrato: 06/12/2019.

Ressaltamos que o presente contrato, vigorará até 05/12/2020, tendo o presente Atestado de capacidade técnica o caráter parcial, pois a prestação de serviços ainda se encontra em andamento.

Valor Executado do Contrato: R\$1.132.760,12

Endereço dos Serviços: Diversos Locais nos Distritos e Sub-Distritos do município de Mariana-MG.

Período de Execução: 09/12/2019 a 08/09/2020.

Ressaltamos que também foi executado o orçamento da planilha de custos dos serviços executados e entregue antes da ordem de serviço.

CONTRATO 178/2019

Página 1 de 3

CONFERE COM
ORIGINAL
CPL MARIANA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/Nº – CENTRO – MARIANA-MG
CEP 35420-000 - CNPJ 18.295.303/0001-44



0652 *JP*

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	9,00
1.2	TÉCNICO DE SEGURANÇA	HORA	729,00
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	81,00
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS		
2.1	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180CV, CABINE DUPLA 4X4, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E CONDUTOR (HORA PRODUTIVA)	CHP	1.175,00
2.2	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180CV, CABINE DUPLA 4X4, CHI DIURNO INCLUSIVE COMBUSTIVEL E CONDUTOR (HORA IMPRODUTIVA)	CHI	625,00
2.3	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MÓDULO DE TRANSPORTE PARA PASSAGEIROS, INCLUSIVE CONDUTOR E COMBUSTIVEL	UNID.	9,00
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE DE LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)		
3.1	CAPINA MANUAL DO TERRENO	M2	127.553,31
3.2	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL)	M2	80.056,81
3.3	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECÂNICA	M2	1.664.917,92
3.4	PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FIXADOR	M2	2.928,51
3.5	CAIAÇÃO INT. OU EXT. SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADIÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS (MURETAS)	M2	2.104,69
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO		
5.1	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	1.175,00
5.2	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHI	625,00
5.3	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36M, POTENCIA 185 CV, COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E CONDUTOR - CHP DIURNO (HORA PRODUTIVA) AF 06/2014	CHP	1175,00

CONTRATO 178/2019

Página 2 de 3

Handwritten signatures and stamps:
- Stamp: CONF. COM ORIGINAL CPL - MARIANA
- Large handwritten signature: *g rsh*
- Other handwritten marks and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/Nº – CENTRO – MARIANA-MG
CEP 35420-000 - CNPJ 18.295.303/0001-44



0653 *JP*

5.4	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E CONDUTOR - CHI DIURNO (HORA PRODUTIVA). AF 06/2014	CHI	625,00
-----	---	-----	--------

Mariana, 08 de Outubro de 2020.

[Signature]
Antônio de Moraes Lopes Júnior

Secretario Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

[Signature]
Denise Coelho de Almeida
Sub Secretaria de Saneamento Básico

[Signature]
CONFERE COM
ORIGINAL
CPL - MARIANA



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190008214

Atividade em andamento

0654

Página 1/1

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 Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARYANE GUEDES FIGUEIREDO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MARYANE GUEDES FIGUEIREDO.....

Registro: 04.0.0000224799..... RNP: 1413935524.....

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL.....

Número ART: 14201900000005630108 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART... Registrada em: 29/10/2019

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Corresponsável.....

Empresa Contratada: PERDIGAO TRANSPORTES & CIA LTDA - ME.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA..... CPF/CNPJ: 18295303000144.

Logradouro: PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKEK..... Nº:

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: MARIANA..... UF: MG..... CEP: 35420-000

Contrato: 339/2018..... celebrado em Vinculado à ART: 14201900000005130430

Valor do contrato: R\$ 1167999,96..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....

Endereço da obra/serviço: PRAÇA DIVERSOS..... Nº:

Complemento: Bairro: DIVERSOS.....

Cidade: MARIANA..... UF: MG..... CEP: 35420-000

Início: 29/1/2019. Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO Coord. Geográficas:

Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA..... CPF/CNPJ: 18295303000144.

Atividade Técnica: EXECUÇÃO ORÇAMENTO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS ,

Quantidade 1,00 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO

A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade a; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO

OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 764000,00 , Unidade m²;

EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS ,

Quantidade 26,00 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO

A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 115000,00 , Unidade m; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE

OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 3456,00 ,

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS DISTRITOS SUB-DISTRITOS E LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE MARIANA.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0430576 a 0430578, o documento contendo 3 folhas(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 1420190008214/2019

10/12/2019, 16:31:55

1420190008214

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de 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 CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-001

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG



0655

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/Nº - CENTRO - MARIANA-MG
CEP 35420-000 - CNPJ 18.295.303/0001-44



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PERDIGÃO TRANSPORTES & CIA LTDA, sediada a Rua Piauí, nº 503, Bairro José Sebastião no município de Mariana no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o número 17.786.939/0001-26, através da Engenheira Civil a Srtª MARYANE GUEDES FIGUEIREDO, portadora do CREA 224.799/D, executou, para a Prefeitura Municipal de Mariana, inscrita no CNPJ sob o 18.295.303/0001-44, a Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NOS DISTRITOS, SUB-DISTRITOS E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, MARIANA - MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme relação e especificações constantes no Projeto Básico/Memorial Descritivo e Planilha de Orçamento, parte integrante do edital de Pregão Presencial 124/2018, homologado em 27/12/2018 - PRC 197/2018 e vinculado ao Contrato nº 339/2018, serviços estes executados dentro de um único contrato e dos padrões técnicos e normas do SETOP/SUDECAP/SINAP e ABNT e de acordo com os projetos e especificações constantes e prazos estabelecidos, com as seguintes características técnicas:

Valor do Contrato Inicial: R\$ 1.167.999,69 - Data do Contrato: 27/12/2018.

Ressaltamos que o presente contrato, vigorará até 28/01/2020, tendo o presente Atestado de capacidade técnica o caráter parcial, pois a prestação de serviços ainda se encontra em andamento.

Valor Executado do Contrato: R\$ 698.472,11.

Endereço dos Serviços: Diversos Locais nos Distritos e Sub-Distritos do município de Mariana-MG.

Período de Execução: 02/01/2019 a 30/10/2019.

Ressaltamos que também foi executado o orçamento da planilha de custos dos serviços executados e entregue antes da ordem de serviço.

CONTRATO 339/2018

Página 1 de 3

CONFERE COM
ORIGINAL
CPL - MARIANA

Alenn Luiz Bispo
Coordenador de Serviços
Análise de Projetos Urbanos
CREA/MG 229375/D

0656



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/Nº – CENTRO – MARIANA-MG
CEP 35420-000 - CNPJ 18.295.303/0001-44



ITEM	Discriminação - Conforme Planilha Orçamentária	Unid.	Quantidade Executada
1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Mês	8,00
1.2	Técnico de segurança	H	629,10
1.3	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	69,90
2	TRANSPORTE DE PESSOAL		
2.1	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4.	Mês	10,00
2.2	Caminhão com módulo, com motorista e combustível	Unid	16,00
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DISTRITOS		
3.1	Capina manual do terreno	m²	62.618,06
3.2	Corte de capoeira fina a foice (roçada manual em corregos)	m²	29.975,82
3.3	Roçamento com roçadeira mecânica	m²	99.713,39
3.4	Caiação int. ou ext. sobre revestimento liso c/adiação de fixador com duas demãos (muretas)	m²	2.000,00
4	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4.1	Roçamento com roçadeira mecânica	m²	44.7107,00
4.2	Corte de capoeira fina a foice (roçada manual)	m²	46.442,00
4.3	Caiação em meio fio (vias e logradouros)	ml	17.086,27
4.4	Corte de árvore nativa com moto-serra 0,15m =< Ø < 0,30m - até 1.000 unidades	Unid	108,00
5	EXECUÇÃO DE CERCA		
5.1	Cerca de 5 fios de arame farpado e mourões de eucalipto	m	2.137,50
5.2	Corte de capoeira fina a foice	m²	1.470,00
6	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS DE APOIO		
6.1	Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica	MÊS	10,00
6.2	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçambacarreg. Cap. Mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,26 m³, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m	Chp	1.286,00
6.3	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçambacarreg. Cap. Mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,26 m³, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m	CHI	401,00

CONTRATO 339/2018

Página 2 de 3

Alenn Luiz Bispo
Coordenador de Serviços de
Análise de Projetos Urbanos
CREA/MG 229375/D
CPL - MARIANA

CONFERE COM
ORIGINAL
MARIANA

0657



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/Nº – CENTRO – MARIANA-MG
CEP 35420-000 - CNPJ 18.295.303/0001-44



Mariana, 07 de Novembro de 2019.


Fabio Fernandes Vieira

Secretario Municipal de Obras e Gestão Urbana



Alenn Luiz Bispo

Coord. de Serviços de Análise de Projetos Urbanos

Alenn Luiz Bispo
Coordenador de Serviços de
Análise de Projetos Urbanos
CREA/MG 229375/D


CONFERE COM
ORIGINAL
CPL - MARIANA

CONTRATO 339/2018

Página 3 de 3






Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420200005955

Atividade em andamento

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 Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional CAROLINA ALVES DE SOUZA SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: CAROLINA ALVES DE SOUZA SANTOS

Registro: 04.0.0000097319 RNP: 1404640428

Título Profissional: ENGENHEIRA AGRONOMA

CONFERE COM
ORIGINAL
CPL - MARIANA

Número ART: 1420200000006345983 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART... Registrada em: 13/10/2020

Forma de Registro: Substituição Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA CPF/CNPJ: 18295303000144

Logradouro: PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000

Contrato: 1.589.000,00 celebrado em Vinculado à ART: 1420200000006046815

Valor do contrato: R\$ 1589000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº:

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000

Início: 6/12/2019 Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO Coord. Geográficas:

Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV. Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA CPF/CNPJ: 18295303000144

Atividade Técnica: EXECUÇÃO MANUTENÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS

Quantidade 1,00, Unidade un: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO AGRONOMIA OUTRAS CULTURAS (ESPECIFICAR), Quantidade 1,00, Unidade un:

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MARIANA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0482037 a 0482039, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420200005955/2020

21/10/2020, 17:16:55

1420200005955

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 263 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

0659



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/Nº – CENTRO – MARIANA-MG
CEP 35420-000 - CNPJ 18.295.303/0001-44



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

CONFERE COM
ORIGINAL
CPL - MARIANA

Atestamos para os devido fins, que a empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI, sediada a Rua Augusto Vieira, nº 12, Bairro Lindeia no município de Belo Horizonte no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o número 06.093.749/0001-07, por seus responsáveis técnicos Engenheira Civil a Srtª MARYANE JUEDES FIGUEIREDO, portadora do CREA 224.799/D, e Engenheira Agrônoma a Srª Carolina Alves de Souza Santos, portadora do CREA 97319/D, vem executando, para a Prefeitura Municipal de Mariana, inscrita no CNPJ sob o 18.295.303/0001-44, a Prestação de Serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA – MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme relação e especificações constantes no Projeto Básico/Memorial Descritivo e Planilha de Orçamento, parte integrante do edital de Pregão Presencial PREGÃO Nº PRG 104/2019 - REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2019, PRC 201/2019 e vinculado a Ata de Registro nº 178/2019, serviços estes executados dentro de um único contrato e dos padrões técnicos e normas do SETOP/SUDECAP/SINAP e ABNT e de acordo com os projetos e especificações constantes e prazos estabelecidos, com as seguintes características técnicas:

Valor do Contrato Inicial: R\$ 1.588.999,98 - Data do Contrato: 06/12/2019.

Ressaltamos que o presente contrato, vigorará até 05/12/2020, tendo o presente Atestado de capacidade técnica o caráter parcial, pois a prestação de serviços ainda se encontra em andamento.

Valor Executado do Contrato: R\$1.132.760,12

Endereço dos Serviços: Diversos Locais nos Distritos e Sub-Distritos do município de Mariana-MG.

Período de Execução: 09/12/2019 a 08/09/2020.

Ressaltamos que também foi executado o orçamento da planilha de custos dos serviços executados e entregue antes da ordem de serviço.

CONTRATO 178/2019

Página 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE, S/Nº - CENTRO - MARIANA-MG
CEP 35420-000 - CNPJ 18.295.303/0001-44



CONFERE COM
ORIGINAL
CPL - MARIANA

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	9,00
1.2	TÉCNICO DE SEGURANÇA	HORA	729,00
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	81,00
2	TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS		
2.1	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180CV, CABINE DUPLA 4X4, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E CONDUTOR (HORA PRODUTIVA)	CHP	1.175,00
2.2	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180CV, CABINE DUPLA 4X4, CHI DIURNO INCLUSIVE COMBUSTIVEL E CONDUTOR (HORA IMPRODUTIVA)	CHI	625,00
2.3	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MÓDULO DE TRANSPORTE PARA PASSAGEIROS, INCLUSIVE CONDUTOR E COMBUSTIVEL	UNID.	9,00
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS, CAMPOS, ESPAÇOS E ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS DE ESPORTE DE LAZER E MARGENS DA RODOVIA (TRECHO MUNICIPALIZADO)		
3.1	CAPINA MANUAL DO TERRENO	M2	127.553,31
3.2	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL)	M2	80.056,81
3.3	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECÂNICA	M2	1.664.917,92
3.4	PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FIXADOR	M2	2.928,51
3.5	CAIAÇÃO INT. OU EXT. SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADIÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS (MURETAS)	M2	2.104,69
5	EQUIPAMENTO DE APOIO E REMOÇÃO DE ENTULHO		
5.1	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	1.175,00
5.2	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHI	625,00
5.3	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36M, POTENCIA 185 CV, COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E CONDUTOR - CHP DIURNO (HORA PRODUTIVA) AF 06/2014	CHP	1175,00

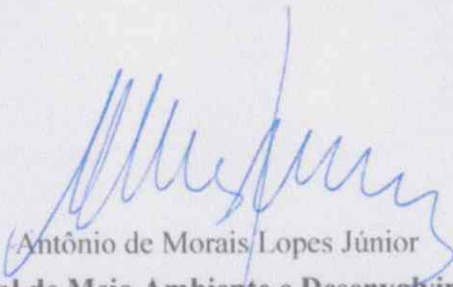


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/Nº - CENTRO - MARIANA-MG
CEP 35420-000 - CNPJ 18.295.303/0001-44



5.4	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E CONDUTOR - CHI DIURNO (HORA PRODUTIVA), AF 06/2014	CHI	625,00
-----	---	-----	--------

Mariana, 08 de Outubro de 2020.


Antônio de Moraes Lopes Júnior

Secretario Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.


Denise Coelho de Almeida

Sub Secretaria de Saneamento Básico


CONFERE COPIA
ORIGINAL
CPL - MARIANA



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420170007673

Atividade concluída

Número da ART: 14201700000004115865 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
 Registrada em: Baixada em: 30/4/2017.....
 Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
 Empresa Contratada: EMPREITEIRA E TRANSPORTADORA AG LTDA ME.....
 Contratante: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS..... CPF/CNPJ: 18317685000160
 Logradouro: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS..... Nº:
 Complemento: Bairro: DIVERSOS.....
 Cidade: BARÃO DE COCAIS..... UF: MG..... CEP: 35970-000
 Contrato: 05-003/2015..... celebrado em Vinculado à ART: 14201700000004093841
 Valor do contrato: R\$ 1969724,13..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
 Ação institucional:
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS..... Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: BARÃO DE COCAIS..... UF: MG..... CEP: 35970-000
 Início: 8/5/2015... Conclusão efetiva: 30/4/2017... Coord. Geográficas:
 Finalidade: OUTRO..... Código:
 Proprietário: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS..... CPF/CNPJ: 18317685000160
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 24331,45 , Unidade m³; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 2441547,35 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 23,67 , Unidade un; SUPERVISÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 23,67 , Unidade un.....

CONFÉRE COA ORIGINAL
CPL-MADRARA

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO 20/09/15), SEGUNDO TERMO ADITIVO (READEQUAÇÃO 04/04/2016) E TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO 15/04/2016).....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 304970 a 304970, o documento contendo 1 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 1420170007673/2017

23/10/2017, 16:47:00

1420170007673

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais


Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420170007673

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 Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional GERALDO SARMENTO DE SENA JUNIOR..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: GERALDO SARMENTO DE SENA JUNIOR.....

Registro: 04.0.0000056642..... RNP: 1401967329.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 14201700000003688969 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: Baixada em: 30/4/2017.....

Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: EMPREITEIRA E TRANSPORTADORA AG LTDA ME.....

Contratante: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS..... CPF/CNPJ: 18317685000160

Logradouro: AVENIDA GETÚLIO VARGAS..... Nº: 10.....

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: BARÃO DE COCAIS..... UF: MG..... CEP: 35970-000

Contrato: 05-003/2015..... celebrado em Vinculado à ART: 14201500000002580846

Valor do contrato: R\$ 900235,95..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS..... Nº: 10.....

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: BARÃO DE COCAIS..... UF: MG..... CEP: 35970-000

Início: 8/5/2015.. Conclusão efetiva: 30/4/2017.... Coord. Geográficas:

Finalidade: OUTRO..... Código:

Proprietário: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS..... CPF/CNPJ: 18317685000160

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 2000521,56 , Unidade m².....

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS E ÁREAS DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br


CREA-MG
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS

CEP 35970-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

0664

CONFERE COM
ORIGINAL
CPL - MARIANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devido fins, que a empresa Empreiteira e Transportadora AG Ltda - ME, sediada a Rua Fides Bandeira Soares Silva nº 325 no Bairro Renascer no município de São João do Paraíso no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o numero 08.236.654/0001-20, executou até a presente data os serviços de natureza continuada de limpeza pública no Município de Barão de Cocais, destinado aos serviços de Capina manual, Roçada manual, Roçada mecanizada, Pintura de cal sobre meio fio, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme Relação das Ruas e especificações constantes no Projeto Básico/Memorial Descritivo e Planilha de Orçamento, parte integrante do edital de Pregão Presencial 022/2015 e do Contrato número 05-003/2015, obras estas executadas dentro de um único contrato e dos padrões técnicos e normas do SETOP/SUDECAP/SINAP e ABNT e de acordo com os projetos e especificações constantes e prazos estabelecidos, com as seguintes características técnicas:

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantidade
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	Manutenção de Escritório Local	Mês	23,67
2	RETIRADA DE CAPINA E ENTULHOS		
2.1	Execução de serviços de retirada de capina e entulho	M3	24.331,45
3	CAPINA E ROÇADA		
3.1	Execução de capina manual de terreno.	M2	1.360.623,24
3.2	Execução de Roçada manual	M2	529.566,08
3.3	Execução de roçada mecânica.	M2	538.542,23
4	PINTURA		
4.1	Execução de pintura com cal hidratada, incluindo fixador (cola) em meio fio (caiação em meio fio).	M2	12.815,80

Esclarecemos que a prestação de serviços especificados nos quantitativos acima foram executados e concluídos no período de 11/05/2015 a 30/04/2017, no qual esteve como responsável técnico pela execução o Engenheiro Civil Geraldo Sarmento de Sena Júnior, CREA-MG: 56.642/D.

Barão de Cocais (MG), 30 de Agosto de 2017.

Rogério Vidal Bastos
Rogério Vidal Bastos

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Rogério Vidal Bastos
Secretário Municipal de Meio Ambiente



18.317.685 / 0001- 60

Prefeitura Municipal de Barão de Cocais

Av. Getúlio Vargas, nº 10

Centro - CEP : 35970-000

BARÃO DE COCAIS - MG





0665

Página 1/1

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190002410

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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 Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional GERALDO SARMENTO DE SENA JUNIOR..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **GERALDO SARMENTO DE SENA JUNIOR**.....Registro: **04.0.0000056642**..... RNP: **1401967329**.....Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....Número ART: **14201900000005196564**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....Registrada em: **17/4/2019**..... Baixada em: **31/12/2015**.....Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....Empresa Contratada: **EMPREITEIRA E TRANSPORTADORA AG LTDA ME**.....Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS**..... CPF/CNPJ: **01006232000110**Logradouro: **RUA GUSTAVO RODRIGUES**..... Nº: **265**.....Complemento: Bairro: **CENTRO**.....Cidade: **CONFINS**..... UF: **MG**..... CEP: **33500-000**Contrato: **139/2014**..... celebrado em Vinculado à ART:Valor do contrato: **R\$ 841152,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO**..... Nº:Complemento: Bairro: **DIVERSOS**.....Cidade: **CONFINS**..... UF: **MG**..... CEP: **33500-000**Data Início: **18/12/2014** Conclusão efetiva: **31/12/2015** Coord. Geográficas:Finalidade: **OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV**.... Código:Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS**..... CPF/CNPJ: **01006232000110**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS**, Quantidade **167854,62**, Unidade **m**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS**, Quantidade **16369,97**, Unidade **m³**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS**, Quantidade **1457176,64**, Unidade **m²**.....

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS E ÁREAS DO MUNICÍPIO DE CONFINS, VINCULADA A ART NÚMERO 3010264 JA COM BAIXA.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0401044 a 0401045, o documento contendo 2 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 1420190002410/2019**24/04/2019, 10:46:55****1420190002410**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3298-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



0666



Atestamos para fins que a Empreiteira e Transportadora AG LTDA - MG, CNPJ 08.236.654/0001-20, sediada a Rua Files Bandeira Soares Silva, nº325, Renascer São João do Paraíso/ MG, tendo como responsável técnico Geraldo Sarmento de Sena Junior, CREA 56642/D, foi executado serviços de limpeza pública, conservação e manutenção em próprios e logradouros conforme contrato de prestação de serviço Nº 0139/2014 no período de Dezembro de 2014 á Dezembro de 2015 firmado junto a prefeitura Municipal de Confins inscrita no CNPJ 01.006232/0001-10, sediada a Rua Gustavo Rodrigues Nº 265, bairro Centro – Confins/MG.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS	
1.	Capina Manual de terrenos ou passeio
2.	Capina Manual de terrenos sobre calçamento inclusive varrição
3.	Limpeza manual de sarjetas e guias
4.	Limpeza manual de bocas de lobo e galerias
5.	Roçagem mecanizada
6.	Varrição manual
7.	Carga Manual de material de qualquer natureza sobre caminhão
8.	Remoção e reassentamento de meio fio pré-moldado de concreto
9.	Recomposição de Sarjetas, consumo de 0,04m³/m
10.	Pintura de meio fio com cal, 2 demão, inclusive fixador

Foi atestado seguindo as medições que empresa acima desenvolveu as atividades de execução dos serviços de acordo com o quadro de quantitativo em anexo.

Confins, 27 de Outubro de 2017.


Engenheiro Civil
Sérgio Cassiano CREA-MG 134236/D


Gilmar Francisco Peixoto de Moraes
Secretário de Obras e Serviços

CONFERE COM O ORIGINAL
CPL - MARANA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
RUA MARIA RODRIGUES, 646, CENTRO, CONFINS/MG - CEP 33.500-000



Serviços Preliminares

066750

Serviços Executados	Quantidade Executada	Unidade
Capina Manual de terrenos ou passeio	370.754,02	M ²
Capina Manual de terrenos sobre calçamento inclusive varrição	61.060,78	M ²
Limpeza manual de sarjetas e guias	312.782,57	M ²
Limpeza manual de bocas de lobo e galerias	101,00	Unidade
Roçagem mecanizada	592.589,29	M ²
Varrição manual	119.980,00	M ²
Carga Manual de material de qualquer natureza sobre caminhão	16.369,97	M ³

[Handwritten signature]

Serviços Complementares

Serviços Executados	Quantidade Executada	Unidade
Remoção e reassentamento de meio fio pré-moldado de concreto	254,20	M
Recomposição de Sarjetas, consumo de 0,04m ³ /m	254,20	M
Pintura de meio fio com cal, 2 demão, inclusive fixador	167.346,22	M

[Handwritten signature]

01.006.232/0001-101
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS
Rua: Gustavo Rodrigues, 265
Centro - CEP: 33.500-000
CONFINS/MG

CONFERE COM ORIGINAL
CPL - MARIANA

[Handwritten signatures and stamps]



DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.**

**PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022**

A GMP CONSTRUCOES EIRELI, sediada na Rua Augusto Vieira, Nº 12, Bairro Lindeia, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 06.093.749/0001-07, por intermédio do seu Procurador o Sr. Vinicius Menezes Soares, portador do documento de identidade nº MG-20.159973 e CPF nº 115.662.086-45. DECLARA que a senhora, MARYANE GUEDES FIGUEIREDO CREA/MG 224799/D, portador do CPF nº 100.983.946-22 sob a formação de Engenheiro Civil é nossa indicada como Representante Técnica para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.


GMP CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2019

0669

CONTRE COM
ORIGINAL
CPL - MARIANA

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, com escritório na cidade de BELO HORIZONTE – MG, à Rua Augusto Vieira, nº 12 – Bairro Lindeia, inscrita no **CNPJ: sob nº 06.093.749/0001-07**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Vinicius Menezes Soares, portador da Carteira de Identidade nº MG 20.159.937 SSPMG e do CPF nº 115.662.086-45, e do outro lado, **MARYANE GUEDES FIGUEIREDO**, brasileira, solteira, Engenheira Civil, inscrita no CPF nº 100.983.946-22 e **CREA-MG 224799/D**, tem entre si, justo e pactuado o que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1- A **CONTRATANTE** é titular dos direitos dos Contratos de Prestação de Serviço junto a órgãos públicos e particulares e solicita a **CONTRATADA** execução de serviços e Anotações de Responsabilidade Técnica – ART para o Desempenho de Cargo/Função.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES

2- Os prazos estabelecidos do presente Prestação de Serviços e sua execução e foi acordado formalmente entre as partes e poderá ser residindo por comunicação de 30 (trinta) dias antes da prestação de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PARZO DE VIGÊNCIA

3- O presente Contrato vigorará por tempo indeterminado, iniciando no dia 16/12/2019

3.1- Findo o prazo Contratual, poderá o presente instrumento ser prorrogado de acordo com a conveniência das partes, deste que seja feito por escrito, não valendo qualquer manifestação verbal, ainda que pela representante da empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, aqui nomeada.

CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO

4- O **CONTRATADO**, sem prejuízo das demais obrigações assumidas no presente Contrato, obriga-se a:

4.1- Executar todos os serviços, objetos deste Contrato, de acordo com melhor técnica aplicável a trabalhos desta natureza.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

5- O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da parte prejudicada e sem prejuízo à responsabilidade legal e contratual aplicável.

CLÁUSULA SEXTA – DO SIGILO

6- O **CONTRATADO** obriga-se a manter sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamento que venha a ter acesso ou conhecimento ou ainda que lhe sejam confiados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelar, reproduzir, ou deles dar conhecimento a “estranhos” sob pena de rescisão do presente instrumento, independentemente de qualquer notificação, sem prejuízo das sanções legais e contratuais aplicáveis.

6.1- A obrigação constante neste item permanecerá válida após o término do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7- Toda e qualquer tolerância quanto ao descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações aqui previstas, por qualquer das partes, não constituirá alterações das disposições ora pactuadas, mas tão somente liberalidade.

7.1- O presente Contrato não poderá ser cedido, total ou parcialmente, por qualquer das partes, sem aviso prévio consentimento a outra, o que dará por escrito no prazo de 30 dias de antecedência.

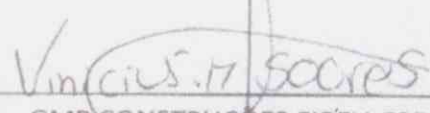
7.3- Todos os tributos federais, estaduais e municipais que por lei sejam de responsabilidade do CONTRATADO, notadamente a retenção e recolhimento do Imposto de Renda referente aos serviços prestados, impostos sobre os serviços de qualquer natureza, bem como quaisquer tributos ou encargos que recaiam ou venham e recair sobre a execução do presente instrumento contratual ficarão ao seu exclusivo encargo.

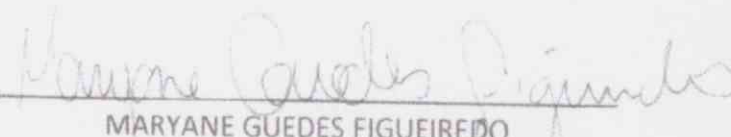
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8- Para dirimir eventuais dúvidas sobre a aplicação do presente Contrato, fica eleita pelas partes o Foro da Comarca de Belo Horizonte MG, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

por estarem justas e contratadas, firmem o presente em 2(duas) vias igual teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram, a fim de que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Belo Horizonte, 16 de Dezembro de 2019


Vinicius Menezes Soares
Responsável Legal
GMP Construções Eireli EPP
CNPJ: 06.093.701-07
GMP CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ: 11.713.669/0001-07


MARYANE GUEDES FIGUEIREDO
CPF: 100.983.946-22
CREA-MG nº 224799

CONFERE COM
ORIGINAL
CPL - MARYANE

TESTEMUNHAS:

CPF: _____

CPF: _____







0671 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

A GMP CONSTRUCOES EIRELI, sediada na Rua Augusto Vieira, Nº 12, Bairro Lindeia, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 06.093.749/0001-07, por intermédio do seu Procurador o Sr. Vinicius Menezes Soares, portador do documento de identidade nº MG-20.159973 e CPF nº 115.662.086-45. DECLARA que a senhora CAROLINA ALVES DE SOUZA SANTOS CREA/MG 97319/D, portador do CPF nº 037.799.666-11 sob a formação de Engenheiro Agrônoma, é nossa indicada como Representante Técnica para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.


GMP CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2019.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, com escritório na cidade de BELO HORIZONTE - MG, à Rua Augusto Vieira, nº 12 - Bairro Lindeia, inscrita no **CNPJ: sob nº 06.093.749/0001-07**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Vinicius Menezes Soares, portador da Carteira de Identidade nº MG 20.159.937 SSPMG e do CPF nº 115.662.086-45, e do outro lado, **CAROLINA ALVES DE SOUZA SANTOS**, brasileira, solteira, Engenheira Agrônoma, portadora da Carteira de Identidade nº MG 10.484.375 e CPF nº 037.799.666-11 e **CREA-MG 97.319/D**, tem entre si, justo e pactuado o que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - A **CONTRATANTE** é titular de direitos dos Contratos de Prestação de Serviços junto a órgãos públicos e particulares e solicita a **CONTRATADA** execução de serviços de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART para o Desempenho de Cargo/Função.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES

2.2 - Os prazos estabelecidos do presente Prestação de Serviços e sua execução e foi acordado formalmente entre as partes e poderá ser residindo por comunicação de 30 (trinta) dias antes da presente prestação de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3- O presente Contrato vigorará por tempo indeterminado, iniciando no dia 12/11/2019

3.1- Findo o prazo Contratual, poderá o presente instrumento ser prorrogado de acordo com a conveniência das partes, deste que seja feito por escrito, não valendo qualquer manifestação verbal, ainda que pela representante da empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, aqui nomeada.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO

4- O **CONTRATADO**, sem prejuízo das demais obrigações assumidas no presente Contrato, obriga-se a:

4.1- Executar todos os serviços, objetos deste Contrato, de acordo com melhor técnica aplicável a trabalhos desta natureza.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5- O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da parte prejudicada e sem prejuízo à responsabilidade legal e contratual aplicável.

CLÁUSULA SEXTA - DO SIGILO

6- O **CONTRATADO** obriga-se a manter sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamento que venha a ter acesso ou conhecimento ou ainda que lhe sejam confiados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelar, reproduzir, ou deles dar conhecimento a "estranhos" sob pena de rescisão do presente instrumento, independentemente de qualquer notificação, sem prejuízo das sanções legais e contratuais aplicáveis.

6.1- A obrigação constante neste item permanecerá válida após o término do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7- Toda e qualquer tolerância quanto ao descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações aqui previstas, por qualquer das partes, não constituirá alterações das disposições ora pactuadas, mas tão somente liberalidade.

7.1- O presente Contrato não poderá ser cedido, total ou parcialmente, por qualquer das partes, sem aviso prévio consentimento a outra, o que dará por escrito no prazo de 30 dias de antecedência.

7.3- Todos os tributos federais, estaduais e municipais que por lei sejam de responsabilidade do CONTRATADO, notadamente a retenção e recolhimento do Imposto de Renda referente aos serviços prestados, impostos sobre os serviços de qualquer natureza, bem como quaisquer tributos ou encargos que recaiam ou venham e recair sobre a execução do presente instrumento contratual ficarão ao seu exclusivo encargo.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8- Para dirimir eventuais dúvidas sobre a aplicação do presente Contrato, fica eleita pelas partes o Foro da Comarca de Belo Horizonte MG, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmem o presente em 2(duas) vias igual teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram, a fim de que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Belo Horizonte, 12 de Novembro de 2019.

Vinicius M. Soares

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ: 11.713.669/0001-07

Vinicius Menezes Soares
Responsável Legal
GMP Construções Eireli EPP
CNPJ: 11.713.669/0001-07

Carolina Alves Souza Santos

CAROLINA ALVES SOUZA SANTOS
CPF: 037.799.666-11
CREA-MG nº 97319

CONFIRMAÇÃO
ORIGINAL
CPL - MARIANA

TESTEMUNHAS:

[Assinatura]

CPF: 073.465.626-30

[Assinatura]

CPF: 781.471.156-87

[Assinaturas e rubricas]

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

A GMP CONSTRUCOES EIRELI, sediada na Rua Augusto Vieira, Nº 12, Bairro Lindeia, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 06.093.749/0001-07, por intermédio do seu Procurador o Sr. Vinicius Menezes Soares, portador do documento de identidade nº MG-20.159973 e CPF nº 115.662.086-45. DECLARA que o senhor, GERALDO SARMENTO DE SENA JÚNIOR CREA/MG 56642/D, portador do CPF nº 545.845.746-34 sob a formação de Engenheiro Civil é nosso indicado como Representante Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.


GMP CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2021

INFORME COM
ORIGINAL
CPL - MARIANA

0675

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI**, com escritório na cidade de BELO HORIZONTE – MG, à Rua Augusto Vieira, nº 12 – Bairro Lindeia, inscrita no **CNPJ: sob nº 06.093.749/0001-07**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Vinicius Menezes Soares, portador da Carteira de Identidade nº MG 20.159.937 SSP/MG e do CPF nº 115.662.086-45, e do outro lado, **GERALDO SARMENTO DE SENA JÚNIOR**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrita no CPF nº 545.845.746-34 e **CREA-MG 56.642/D**, tem entre si, justo e pactuado o que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1- A **CONTRATANTE** é titular dos direitos dos Contratos de Prestação de Serviço junto a órgãos públicos e particulares e solicita a **CONTRATADA** execução de serviços e Anotações de Responsabilidade Técnica – ART para o Desempenho de Cargo/Função e Responsável Técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES

2- Os prazos estabelecidos do presente Prestação de Serviços e sua execução e foi acordado formalmente entre as partes e poderá ser residindo por comunicação de 30 (trinta) dias antes da prestação de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3- O presente Contrato vigorará por tempo indeterminado, iniciando no dia 07/05/2021.

3.1- Findo o prazo Contratual, poderá o presente instrumento ser prorrogado de acordo com a conveniência das partes, deste que seja feito por escrito, não valendo qualquer manifestação verbal, ainda que pela representante da empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI, aqui nomeada.

CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO

4- O **CONTRATADO**, sem prejuízo das demais obrigações assumidas no presente Contrato, obriga-se a:

4.1- Executar todos os serviços, objetos deste Contrato, de acordo com melhor técnica aplicável a trabalhos desta natureza.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

5- O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da parte prejudicada e sem prejuízo à responsabilidade legal e contratual aplicável.

CLÁUSULA SEXTA – DO SIGILO

6- O **CONTRATADO** obriga-se a manter sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamento que venha a ter acesso ou conhecimento ou ainda que lhe sejam confiados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelar, reproduzir, ou deles dar conhecimento a “estranhos” sob pena de rescisão do presente instrumento, independentemente de qualquer notificação, sem prejuízo das sanções legais e contratuais aplicáveis.

6.1- A obrigação constante neste item permanecerá válida após o término do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7- Toda e qualquer tolerância quanto ao descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações aqui previstas, por qualquer das partes, não constituirá alterações das disposições ora pactuadas, mas tão somente liberalidade.

7.1- O presente Contrato não poderá ser cedido, total ou parcialmente, por qualquer das partes, sem aviso prévio consentimento a outra, o que dará por escrito no prazo de 30 dias de antecedência.

7.2- Todos os tributos federais, estaduais e municipais que por lei sejam de responsabilidade do CONTRATADO, notadamente a retenção e recolhimento do Imposto de Renda referente aos serviços prestados, impostos sobre os serviços de qualquer natureza, bem como quaisquer tributos ou encargos que recaiam ou venham e recair sobre a execução do presente instrumento contratual ficarão ao seu exclusivo encargo.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8- Para dirimir eventuais dúvidas sobre a aplicação do presente Contrato, fica eleita pelas partes o Foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

_, por estarem justas e contratadas, firmem o presente em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram, a fim de que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Belo Horizonte/MG, 07 de maio de 2021.

Vinício H. Soares
GMP CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CNRL: 06.093.749/0001-07

CONFIRME COM
ORIGINAL
CPL - MARGAIA

Geraldo Sarmiento de Senna Júnior
GERALDO SARMENTO DE SENNA JÚNIOR
CPF.: 545.845.746-34
CREA-MG nº 56.642/D

TESTEMUNHAS: Lanna Timóteo de Albuquerque

127587906-37

CPF:

Samuel B. L. Silva
CPF: 073.765.626-30

0677



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

A profissional Engenheira Civil MARYANE GUEDES FIGUEIREDO, portador do CPF nº 100.983.946-22 e CREA-MG nº224799/D. DECLARA concordar com a indicação e possuir disponibilidade para exercer a função de responsável técnico da obra e dos serviços, autorizo minha inclusão na equipe técnica, a empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI, sediada na Rua Augusto Vieira, nº 12, Bairro Lindéia, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 06.093.749/0001-07, por intermédio do seu Procurador o Sr. Vinicius Menezes Soares, portador do documento de identidade nº MG-20.159973 e CPF nº 115.662.086-45, caso a empresa seja vencedora.

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.

MARYANE GUEDES FIGUEIREDO
CPF Nº 100.983.946-22
CREA-MG nº224799/D

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

Rua Augusto Vieira Nº 12 –Bairro Lindeia - Belo Horizonte CEP:30690-760
Celular: (31) 9 7356-6974 E-mail: gmp.admi@gmail.com



0678 *JP*

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

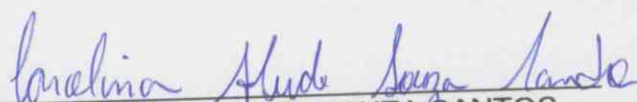
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

A profissional Engenheira Civil CAROLINA ALVES DE SOUZA SANTOS, portador do CPF nº 037.799.666-11 e CREA-MG nº97319/D. DECLARA concordar com a indicação e possuir disponibilidade para exercer a função de responsável técnico da obra e dos serviços, autorizo minha inclusão na equipe técnica, a empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI, sediada na Rua Augusto Vieira, nº 12, Bairro Lindéia, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 06.093.749/0001-07, por intermédio do seu Procurador o Sr. Vinicius Menezes Soares, portador do documento de identidade nº MG-20.159973 e CPF nº 115.662.086-45, caso a empresa seja vencedora.

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.


CAROLINA ALVES DE SOUZA SANTOS
CPF Nº 037.799.666-11
CREA-MG Nº97319/D.


GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

Rua Augusto Vieira Nº 12 –Bairro Lindeia - Belo Horizonte CEP:30690-760
Celular: (31) 9 7356-6974 E-mail: gmp.admi@gmail.com



0679

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

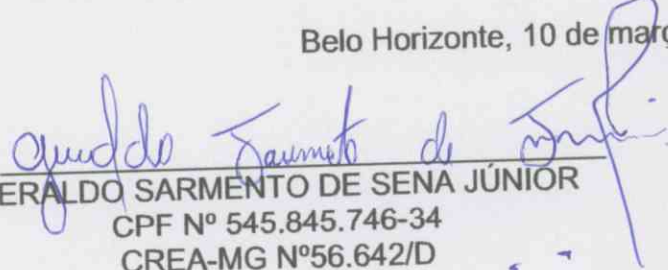
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

O profissional Engenheiro Civil GERALDO SARMENTO DE SENA JÚNIOR, portador do CPF nº 545.845.746-34 e CREA-MG nº56642/D. DECLARA concordar com a indicação e possuir disponibilidade para exercer a função de responsável técnico da obra e dos serviços, autorizo minha inclusão na equipe técnica, a empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI, sediada na Rua Augusto Vieira, nº 12, Bairro Lindéia, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 06.093.749/0001-07, por intermédio do seu Procurador o Sr. Vinicius Menezes Soares, portador do documento de identidade nº MG-20.159973 e CPF nº 115.662.086-45, caso a empresa seja vencedora.

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.


GERALDO SARMENTO DE SENA JÚNIOR
CPF Nº 545.845.746-34
CREA-MG Nº56.642/D


GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-07

Rua Augusto Vieira Nº 12 –Bairro Lindeia - Belo Horizonte CEP:30690-760
Celular: (31) 9 7356-6974 E-mail: gmp.admi@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE COTA MÍNIMA DE MENORES APRENDIZES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.

PREGÃO Nº PRG 004/2022
PRC 010/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

A Empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.093.749/0001-07, estabelecida na Rua Augusto Vieira, Nº 12, no Bairro Lindeia, Belo Horizonte/MG, CEP – 30690-760, REPRESENTADA NESTE ATO POR Vinicius Menezes Soares, portador do documento de identidade nº MG-20.159973 e CPF nº 115.662.086-45, brasileiro, solteiro, declara, sob as penas da Lei, que observa e cumpre as determinações impostas pelo art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que contrata, no mínimo, 5%(cinco por cento) e, no máximo, 15% (quinze por cento), de menores aprendizes em relação aos trabalhadores existentes em seu estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

Por ser verdade;

Afirmo a presente declaração

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.


GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.093.749/0001-

0682

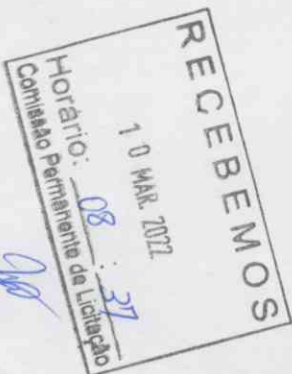
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022

GMP Construções Eireli

CNPJ: 06.093.749/0001-07

E-mail gmp.admi@gmail.com

Telefone: (31) 3560-2958



Rua Augusto Vieira Nº 12 - Lindaia - Belo Horizonte CEP: 30690-760
Telefone: (31) 98668-3157 e-mail: gmp.admi@gmail.com

0683

Histórico do Pregão (Lances/Lote)

Processo/Ano: 10/2022

Data de Abertura: 10/03/2022

Pregoeiro: MARCELLE ROBERTO SOARES

LOTE: 1

Código	Classificados	
622516	CONSTRUTORA PRG EIRELI	CNPJ: 41.963.400/0001-80
623278	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	CNPJ: 75.200.410/0001-85
13150	FORZAN LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	CNPJ: 07.678.133/0001-60
16629	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	CNPJ: 06.093.749/0001-07

Item nº	Código	Descrição
1	208160633	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2	208160634	TECNICO DE SEGURANCA..
3	208160635	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.
4	208160636	CAMINHONETE C/MOTOR A DIESEL,POTÊNCIA 180 CV, CAB.DUPLA,4X4
5	208160637	CAMINHONETE C/MOTOR A DIESEL, POT.180 CV, CAB.DUPLA,4X4,CHI
6	208160638	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA C/MÓDULO DE TRANSPORTE P/PASSAG(CHP)
7	208160639	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA C/MÓDULO DE TRANSPORTE P/PASSAG(CHI)
8	208158520	CAPINA MANUAL DE TERRENO
9	208160640	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL)
10	208158522	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA
11	208161548	PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FIXADOR
12	208160641	CAIAÇÃO SOBRE REBOCO OU CONCRETO
13	208160642	DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL
14	208160643	PINTURA ESMALTE EM EST MET,DUAS(2)DEMÃOS,INCL (1)DEMAO FUNDO
15	208160644	MINICARREGADEIRA S/RODAS, POT LÍQ 47 HP,CAP NOM 646KG - CHP
16	208160645	MINICARREGADEIRA S/RODAS,POT LÍQ 47 HP,CAP NOM 646KG - CHI
17	208160646	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO,PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,CHP
18	208160647	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO,PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,CHI



Histórico do Pregão (Lances/Lote)

Processo/Ano: 10/2022

Data de Abertura: 10/03/2022

Pregoeiro: MARCELLE ROBERTO SOARES

Nº do Lance	Fornecedor	Valor (R\$)	Data/Hora
1	FORZAN LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTD.	2.126.695,5900	10/03/2022 10:13:43
1	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	2.014.826,4200	10/03/2022 10:13:43
1	CONSTRUTORA PRG EIRELI	1.977.296,6800	10/03/2022 10:13:43
1	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.941.233,6000	10/03/2022 10:13:43
2	FORZAN LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Desistiu	2.126.695,59 10/03/2022 10:32:52
2	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.940.000,0000	10/03/2022 10:36:18
2	CONSTRUTORA PRG EIRELI	Desistiu	1.977.296,68 10/03/2022 10:36:32
2	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.939.000,0000	10/03/2022 10:36:47
3	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.938.000,0000	10/03/2022 10:37:57
3	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.930.000,0000	10/03/2022 10:38:04
4	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.929.000,0000	10/03/2022 10:38:35
4	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.920.000,0000	10/03/2022 10:38:40
5	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.919.000,0000	10/03/2022 10:39:33
5	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.910.000,0000	10/03/2022 10:39:39
6	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.909.000,0000	10/03/2022 10:40:00
6	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.900.000,0000	10/03/2022 10:40:09
7	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.899.000,0000	10/03/2022 10:41:12
7	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.890.000,0000	10/03/2022 10:41:17
8	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.889.000,0000	10/03/2022 10:42:15
8	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.880.000,0000	10/03/2022 10:42:22
9	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.875.000,0000	10/03/2022 10:43:35
9	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.870.000,0000	10/03/2022 10:43:40
10	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.865.000,0000	10/03/2022 10:44:06
10	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.860.000,0000	10/03/2022 10:44:16
11	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.855.000,0000	10/03/2022 10:45:00
11	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.840.000,0000	10/03/2022 10:45:06
12	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.835.000,0000	10/03/2022 10:45:45
12	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.800.000,0000	10/03/2022 10:45:50
13	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.799.000,0000	10/03/2022 10:47:11
13	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.790.000,0000	10/03/2022 10:47:35
14	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.789.000,0000	10/03/2022 10:48:00
14	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.780.000,0000	10/03/2022 10:48:06
15	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.779.000,0000	10/03/2022 10:49:04
15	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.770.000,0000	10/03/2022 10:49:09
16	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	1.768.000,0000	10/03/2022 10:50:02
16	GMP CONSTRUÇOES EIRELI	1.750.000,0000	10/03/2022 10:50:08
17	CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI	Desistiu	1.768.000,00 10/03/2022 10:50:24

Foi declarado vencedor do lote 1 deste Pregão o fornecedor GMP CONSTRUÇOES EIRELI pelo valor de R\$ 1.750.000,0000 (um milhão setecentos e cinquenta mil e reais).

Assinatura do representante de cada empresa relacionada abaixo, que participaram do lance do lote citado acima:

Pregoeiro: MARCELLE ROBERTO SOARES

FORZAN LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

GMP CONSTRUÇOES EIRELI

CONSTRUTORA PRG EIRELI

CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI

ma

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE MARIANA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 10/2022 Fornecedor: 16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI			Licitação: 4/2022 - PR Data da Homologação:						
1	208-1-60633	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MS	12,000	0,0000	4.228,4258	50.741,11	Venceu
2	208-1-60634	TECNICO DE SEGURANCA..		H	782,150	0,0000	32,4896	25.411,74	Venceu
3	208-1-60635	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.		H	521,430	0,0000	62,8788	32.786,89	Venceu
4	208-1-60636	CAMINHONETE C/MOTOR A DIESEL,POTÊNCIA 180 CV, CAB.DUPLA,4X4		CHP	1.376,580	0,0000	73,9221	101.759,68	Venceu
5	208-1-60637	CAMINHONETE C/MOTOR A DIESEL, POT.180 CV, CAB.DUPLA,4X4,CHI		CHI	917,720	0,0000	19,8327	18.200,87	Venceu
6	208-1-60638	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA C/MÓDULO DE TRANSPORTE P/PASSAG(CHP)		CHP	1.376,580	0,0000	96,0356	132.200,69	Venceu
7	208-1-60639	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA C/MÓDULO DE TRANSPORTE P/PASSAG(CHI)		CHI	917,720	0,0000	38,0518	34.920,90	Venceu
8	208-1-58520	CAPINA MANUAL DE TERRENO		M2	190.023,600	0,0000	0,4958	94.213,70	Venceu
9	208-1-60640	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (ROÇADA MANUAL)		M2	270.000,000	0,0000	0,7753	209.331,00	Venceu
10	208-1-58522	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA		M2	1.700.000,000	0,0000	0,3606	613.020,00	Venceu
11	208-1-61548	PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FIXADOR		MT	60.000,000	0,0000	1,2621	75.726,00	Venceu
12	208-1-60641	CAIAÇÃO SOBRE REBOCO OU CONCRETO		M2	11.660,000	0,0000	3,6060	42.045,96	Venceu
13	208-1-60642	DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL		MT	90.000,000	0,0000	0,3065	27.585,00	Venceu
14	208-1-60643	PINTURA ESMALTE EM EST		M2	230,000	0,0000	25,2417	5.805,59	Venceu
15	208-1-60644	MET,DUAS(2)DEMÃOS,INCL (1)DEMAO FUNDO		CHP	1.376,580	0,0000	90,1489	124.097,17	Venceu
16	208-1-60645	MINICARREGADEIRA S/RODAS, POT LÍQ 47 HP,CAP NOM 646KG - CHP		CHI	917,720	0,0000	34,2566	31.437,97	Venceu
17	208-1-60646	MINICARREGADEIRA S/RODAS,POT LÍQ 47 HP,CAP NOM 646KG - CHI		CHP	1.376,580	0,0000	82,9370	114.169,42	Venceu
		CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO,PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,CHP							

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 10/2022 Fornecedor: 16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI			Licitação: 4/2022 - PR		Data da Homologação:				
18	208-1-60647	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO,PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,CHI		CHI	917,720	0,0000	18,0298	16.546,31	Venceu
Total do Fornecedor ----->					2.332.406,380			1.750.000,00	

Mariana, 10 de Março de 2022.

0686



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CEP 35.420-000
ESTADO DE MINAS GERAIS

1/4

ATA DE REUNIÃO

DATA 10/03/2022

HORÁRIO – 08:45min

PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2022

PRC 010/2022

REGISTRO DE PREÇO nº 004/2022

0687

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

Em sala própria a Pregoeira Sra. Marcelle Roberto Soares e sua equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº 002/2022 de 07/01/2022, reuniram-se para dar andamento à finalidade em referência:

Dos Credenciamentos:

Iniciada a sessão com a presença dos representantes das empresas **TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI**, Sr. Antônio Gonçalves dos Santos, **HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELI**, Sr. Joao Gerude da Guarda Lopes, **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI**, Sr. Dorimar Soares Lima, **CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI**, Sr. Douglas Rimoli Dizenzo, **EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**, Sr. Wanderley Jose Da Silva, **FORZAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME**, Sr. Joaquim Francisco Forzan Vieira, **CONSTRUTORA PRG EIRELI**, Sr. Renato Leles Pereira e **AOT AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**, Sr. Oscar Centuriao Enciso, todos devidamente credenciados para fase de lances, além do representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sr. Dan Ribeiro de Assis Paiva. Foram rubricados os documentos do credenciamento, bem como os envelopes lacrados de proposta e habilitação.

Declararam se enquadrar como ME ou EPP as empresas **HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELI**, **FORZAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME**, **CONSTRUTORA PRG EIRELI** e **AOT AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA**.

Das propostas:

Findado o credenciamento foram abertos os envelopes de propostas. As propostas foram analisadas e rubricadas por todos os presentes.

Após lançamentos das propostas, verificou-se divergências nos valores globais registrados nas propostas das empresas **HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELI**, **TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI** e **EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**. Tendo em vista que trata-se de diferenças relativas a questões de arredondamento, serão considerados os valores registrados pelo sistema de compras do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CEP 35.420-000
ESTADO DE MINAS GERAIS

0688^{2/4}

Feitas as considerações a pregoeira iniciou-se a fase de lances.

Efetivados os lances, segundo critério do ato convocatório e nos termos das planilhas parte integrante desta ata, foi classificada em 1º lugar a empresa:

EMPRESAS	ITEM
GMP CONSTRUÇÕES EIRELI	Único

Registra-se que a pregoeira procedeu à negociação do valor e a empresa vencedora comprometeu-se a prestar o serviço pelo seguinte valor global: **R\$ 1.750.000,00 (Hum milhão setecentos e cinquenta mil reais).**

Da Habilitação:

A Pregoeira procedeu à análise da documentação de Regularidade Fiscal, Jurídica e em conjunto com o Sr. Marcus Vinicius Almeida Guimarães que fez a análise Qualificação Econômico – Financeira da empresa vencedora. Conforme estabelecido pelos Decretos Municipais nº 9.206/18 e 10.545/2021, a análise da documentação de Qualificação Técnica ficou a cargo do representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sr. Dan Ribeiro de Assis Paiva.

Após análise da documentação da empresa **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI** verificou-se que este foram apresentados em conformidade com as exigências do edital, sendo portanto, declarada HABILITADA.

Do Recurso:

Os representantes das empresas **FORZAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME**, **CONSTRUTORA PRG EIRELI** e **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI** manifestaram na sessão seu interesse na interposição de recurso apresentando os seguintes dizeres:

FORZAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME: "Manifesta recurso em cima da proposta de **CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI**, pois a mesma cometeu o erro de proposta de preço unitário e composição de preços, erro de planilha, que a classificou sem mérito".

CONSTRUTORA PRG EIRELI: "Eu Renato da empresa PRG, entro com recurso sobre erro de documento da empresa **TECNIRAMA** com erro de planilha por não estar de acordo com o edital".

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI: "A planilha de preços da empresa **CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI** no item 3.2 corte capoeira fina roçada manual apresentou o preço unitário de R\$0,14, sendo que na composição de preço do mesmo item por metro quadrado está R\$1,57. Sendo assim, peço a anulação de todos os lances da referida empresa. Foi feita uma análise errônea pelo jurídico e Secretaria Municipal de Meio Ambiente".



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CEP 35.420-000
ESTADO DE MINAS GERAIS

0689 ^{3/4}

Dessa forma, conforme item 11.1 do edital, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para que as empresas apresentem os memoriais de recurso. O prazo inicia no dia **11 de março** e encerra às 17h do dia **15 de março de 2022**.

Os envelopes de documentação das demais participantes ficam retidos, devidamente lacrados, na sala da CPL até a finalização do certame.

Os licitantes saem intimadas também de que as intimações para os atos referentes a este certame, serão comunicadas às empresas através do e-mail por elas fornecido em sua documentação, sendo de inteira responsabilidade dos licitantes o acompanhamento diário das suas caixas de mensagens e atualização dos endereços de e-mail junto à esta CPL.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai assinada por todos os presentes depois de lida e achada conforme.

Mariana, 10 de Março de 2022.

Pregoeira

Marcelle Roberto Soares

Marcelle Roberto Soares

Equipe de apoio

Gustavo Grijó dos Santos Augusto

Gustavo Grijó dos Santos Augusto

Michelle de Pádua Aneli da Silva

Michelle de Pádua Aneli da Silva

Representante da Secretaria

Dan Ribeiro de Assis Paiva

Dan Ribeiro de Assis Paiva

Empresas:

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELI

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI

CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CEP 35.420-000
ESTADO DE MINAS GERAIS

4/4

[Handwritten signature]
EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

FORZAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME

CONSTRUTORA PRG EIRELI

AOT AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA

0690

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]