CONTRATO Nº 094/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE**

NOTAS FISCAIS
CERTIDÕES

Rua Antonia Cabral de Oliveira, 25 - Centro
São Joaquim do Monte – PE CEP 55670-000
E-mail: md.construcoes22@gmail.com
CNPJ: 35.978.627/0001-04

CONTRATO Nº 094/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE**

3ª MEDIÇÃO

EM ANEXO:

1. **NOTA FISCAL**
2. **BOLETIM DE MEDIÇÃO**
3. **MEMÓRIA DE CALCULO**
4. **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**
5. **DIÁRIO DE OBRA**
6. **A.R.T.**
7. **CNO**
8. **CREA DA EMPRESA**
9. **FOLHA DE PAGAMENTO**
10. **RELATÓRIO FGTS**
11. **FGTS E COMPROVANTE**
12. **RECIBO - DCTFWEB**
13. **CERTIDÕES FISCAIS**

Rua Antonia Cabral de Oliveira, 25 - Centro
São Joaquim do Monte – PE CEP 55670-000
E-mail: md.construcoes22@gmail.com
CNPJ: 35.978.627/0001-04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CNPJ: 11.870.137/0001-13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1257 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	TIPO: GL	FICHA: 817	DATA: 31/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2025	

NOME: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT — 35.978.627/0001-04 — CÓDIGO: 14815

ENDEREÇO: ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA — 25 — 55670-000 — SAO JOAQUIM DO MONTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 297 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO 094/2024 PL 031/2025 CONCORRENCIA 001/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE. CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO	**169.272,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
03 02 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0101.1169.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA ADAPTAÇÃO E OBRAS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Recurso		*Código de Aplicação*	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	300	SAÚDE
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
04	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde	000	FMS- RECURSOS FEDERAIS
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.733.224,29	541.762,44	169.272,64	1.191.461,85

Descontos:

ISS - FMS	3.385,45
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF	7.448,00
IRRF- PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA - EFD REINF - FMS	2.031,27

Valor Liquido R$:

156.407,92

VALOR A SER PAGO R$ **156.407,92**

cento e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos **********

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM 31/07/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

LIQUIDADO

DATA

José Bezerra da Silva
419.418.024-00
Departamento de Contabilidade

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Gésio Antônio Fonseca da silva
CPF:103.210.834-74
Secretário de Saúde

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.516-0	TRANSF	156.407,92

Renato Wagher Nunes do Carmo
CPF: 081.294.654-50
Tesoureiro

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02892

DATA: 31/07/2025 VENCTO:31/07/2025 PAGTO: 31/07/2025

Credor..: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUC. CNPJ: 35.978.627/0001-04 Cod: 1481

Endereço: ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA

Cidade..: SAO JOAQUIM DO MONTE CEP: 55670-000

Discriminação..:

VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 297 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO C ONTRATO 094/2024 PL 031/2025 CONCORRENCIA 001/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EM PRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I NO BAIRRO CRUZEIRO DO MUNICÍPI

Valor **169.272,64**

(cento e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 169.272,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1257	/ 3	GL	030201 10.301.0101.1169.0000	4.4.90.51.00	RR$ 169.272,64	RR$ 0,00	RR$ 12.864,72	RR$ 156.407,92
TOTAL					RR$ 169.272,64	RR$ 0,00	RR$ 12.864,72	RR$ 156.407,92

Despesa Líquida: . . . . . **RR$ 156.407,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Gésio Antônio Fonseca da silva
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	15.516-0	11886	RR$ 156.407,92
TOTAL. . .			RR$ 156.407,92

Despesa paga em 31/07/2025 Com os recursos acima discriminados

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G334311652023294009
31/07/2025 16:55:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PE 260350 FMS INVEST SUS
Agência	1710-8
Conta corrente	15516-0

Creditado

Nome	M. M S O C E LTDA
Agência	8075-6
Conta corrente	1188-6
Valor	156.407,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB587411 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO	31/07/2025 16:04:21
	JI630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA	31/07/2025 16:55:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CNPJ:11.870.137/0001-13

Nota de Empenho

0157

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
3765	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Endereço			Cidade	U.F.
PC SÃO FÉLIX	20	55665-000	CAMOCIM DE SAO FELIX	PE

C.N.P.J./C.P.F.
10.766.129/0001-69

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR PARA REPASSE EM FAVOR DA PMCSF, CORRESPONDENTE AS RETENÇOES DE ISS NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAPS 1257/3, NF 297 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.978.627/0001-04 DA SMS/FMS DESTE MUNICIPIO.

Valor Bruto R$:

3.385,45

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 93 60	ISS - FMS

Ficha: 9123

Fonte de Recurso		Código de Aplicação	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	310	SAÚDE-GERAL
01	RECURSOS PRÓPRIOS		
00	Recursos Ordinarios	000	SAÚDE-GERAL RP
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	31/07/2025	31/07/2025	**Saldo Anterior:**	-59.985,99
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	3.385,45
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-63.371,44

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.385,45

VALOR A SER PAGO R$ 3.385,45

três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 31/07/2025

José Bezerra da Silva
419.418.024-00
Departamento de Contabilidade

Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____ _____ Responsável

Pague-se: **Data:**

Gésio Antônio Fonseca da silva
CPF:103.210.834-74
Secretário de Saúde

Ord. de Crédito Nº:

Data: ___/___/____

Renato Wagner Nunes do Carmo
CPF: 061.294.654-50
Tesoureiro

Cheque Nº: TRANSF

Conta: 15.536-0

Data: 31/07/2025

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.385,45

três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Em:___/____/____ Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02893

DATA: 31/07/2025 VENCTO:31/07/2025 PAGTO: 31/07/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM CNPJ: 10.766.129/0001-69 Cod: 3765

Endereço: PC SÃO FÉLIX

Cidade..: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000

Discriminação..:

VALOR PARA REPASSE EM FAVOR DA PMCSF, CORRESPONDENTE AS RETENÇOES DE ISS NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAPS 1257/3, NF 297 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SI LVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.978.627/0001-04 DA SMS/FMS DESTE MUNICIPIO.

Valor **3.385,45**

(três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) * * *

G334311652023294019
31/07/2025 16:55:36

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PE 260350 FMS INVEST SUS
Agência	1710-8
Conta corrente	15516-0

Creditado

Nome	PM CSF; TRIBS MUNS
Agência	1710-8
Conta corrente	23809-0
Valor	3.385,45
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JB587411 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO	31/07/2025 16:04:48
	JI630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA	31/07/2025 16:55:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CNPJ:11.870.137/0001-13

Nota de Empenho

0158

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
3765	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Endereço			Cidade	U.F.
PC SÃO FÉLIX	20	55665-000	CAMOCIM DE SAO FELIX	PE

C.N.P.J/C.P.F.
10.766.129/0001-69

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR PARA REPASSE EM FAVOR DA PMCSF, CORRESPONDENTE AS RETENÇOES DE IRRF- PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA - EFD REINF - NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAPS 1257/3, NF 297 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.978.627/0001-04 DA SMS/FMS DESTE MUNICIPIO.

Valor Bruto R$:

2.031,27

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 95 16	IRRF- PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA - EFD REINF - FMS

Ficha: 9227

Fonte de Recurso		Código de Aplicação	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	310	SAÚDE-GERAL
01	RECURSOS PRÓPRIOS		
00	Recursos Ordinarios	000	SAÚDE-GERAL RP
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	31/07/2025	31/07/2025	**Saldo Anterior:**	-61.645,25
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	2.031,27
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-63.676,52

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.031,27

VALOR A SER PAGO R$ 2.031,27

dois mil e trinta e um reais e vinte e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 31/07/2025

José Bezerra da Silva
419.418.024-00
Departamento de Contabilidade

Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____ _____ Responsável

Pague-se: **Data:**

Gésio Antônio Fonseca da silva
CPF:103.210.834-74
Secretário de Saúde

Ord. de Crédito Nº:

Data: ___/___/____

Renato Wagner Nunes do Carmo
CPF:081.294.664-50
Tesoureiro

Cheque Nº: TRANSF

Conta: 15.536-0

Data: 31/07/2025

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.031,27
dois mil e trinta e um reais e vinte e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Em:___/_____/_____ Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02894

DATA: 31/07/2025 VENCTO:31/07/2025 PAGTO: 31/07/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM CNPJ: 10.766.129/0001-69 Cod: 3765

Endereço: PC SÃO FÉLIX

Cidade..: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000

Discriminação..:

VALOR PARA REPASSE EM FAVOR DA PMCSF, CORRESPONDENTE AS RETENÇOES DE IRRF-PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA - EFD REINF - NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAPS 12 57/3, NF 297 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.978.6

Valor **2.031,27**

(dois mil e trinta e um reais e vinte e sete centavos) * * *

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PE 260350 FMS INVEST SUS
Agência	1710-8
Conta corrente	15516-0

Creditado

Nome	PM CSF; TRIBS MUNS
Agência	1710-8
Conta corrente	23809-0
Valor	2.031,27
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JB587411 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO	31/07/2025 16:05:06
	JI630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA	31/07/2025 16:55:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CNPJ:11.870.137/0001-13

Nota de Empenho

0159

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço			Cidade	U.F.
AV RUI BARBOSA	250	55012-080	CARUARU	PE

C.N.P.J./C.P.F.
29.979.036/0194-02

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR PARA REPASSE EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AS RETENÇOES DE INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF- NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAPS 1257/3, NF 297 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.978.627/0001-04 DA SMS/FMS DESTE MUNICIPIO.

Valor Bruto R$:

7.448,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 95 12	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF

Ficha: 9222

Fonte de Recurso		Código de Aplicação	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	001	Ordinario
01	RECURSOS PRÓPRIOS		
00	Recursos Ordinarios	001	Recursos Proprios do Municipio
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	31/07/2025	20/08/2025	Saldo Anterior:	-16.389,55
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.448,00
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-23.837,55

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.448,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.448,00

sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais **********

Deduzido da dotação própria Data: 31/07/2025
Jose Bezerra da Silva
419.418.024-00
Departamento de Contabilidade

Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____ _____ Responsável

Pague-se: Data:

Gésio Antônio Fonseca da silva
CPF:103.210.834-74
Secretário de Saúde

Ord. de Crédito Nº:

Data: ___/___/____

Renato Wagner Nunes do Carmo
CPF: 081.204.654-50
Tesoureiro

Cheque Nº: DARF

Conta: 15.536-0

Data: 19/08/2025

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.448,00
sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais **********
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Em:___/_____/_____ Assinatura: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
11.870.137/0001-13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25231.8224945-1

Observações

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
7.448,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.448,00			7.448,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNO:90.024.13224/75 CNPJ Prestador:35.978.627/0001-04				
	Totais	**7.448,00**			**7.448,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/08/2025 10:42:38

85840000074 4 48000385252 4 32071625231 0 82249451003 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000074 4 | 48000385252 4 | 32071625231 0 | 82249451003 1

CNPJ:	11.870.137/0001-13
Número:	07.16.25231.8224945-1
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	7.448,00

Pague com o PIX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03255

DATA: 19/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod: 7

Endereço: AV RUI BARBOSA

Cidade..: CARUARU CEP: 55012-080

Discriminação..:

VALOR PARA REPASSE EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AS RETENÇOES DE INSS PRE STADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF- NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAP S 1257/3, NF 297 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.9

Valor **7.448,00**

(sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342008091287071
20/08/2025 08:11:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.11.43
1710801710          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PE 260350 FMS INVEST SUS
AGENCIA: 1710-8 CONTA:         15.516-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000074-4   48000385252-4
                   32071625231-0   82249451003-1
Data do pagamento                      19/08/2025
Numero do Documento          07.16.25231.8224945-1
Valor Total                              7.448,00
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081901
AUTENTICACAO SISBB:          8.26C.C63.856.90A.041
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Estácio Coimbra N° 45 - Centro, CEP 55670-000 - São Joaquim do Monte - PE TEL.: (81)3753-1118 CNPJ: 10.122.661/0001-43

Número da Nota: **00000297**
Competência: **JUL/2025**
Data e Hora Emissão: **31/07/2025 14:47:00**
Código de Verificação: **NVAN-CM4L1**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**		**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**35.978.627/0001-04**	Inscrição Municipal:	**1770**
Nome/Razão Social:	**MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**		
Endereço:	**ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA ,CENTRO. 25 CASA / COMÉRCIO**		
Município:	**SÃO JOAQUIM DO MONTE**	UF: **PE**	CEP: **55670000**
E-mail:			TEL: **(99)99999-9999**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**11.870.137/0001-13**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX**				
Endereço:	**R CLEMENTINO SEMENTE, 22 CENTRO**				
Município:	**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**			UF: **PE**	CEP: **55665000**
E-mail:					

CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra: **90.023.4574472** Número ART: **PE20251316835**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO, MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX - PE. CONFORME CONTRATO N 094/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 031/2025 E CONCORRENCIA ELETRONICA N 001/2025. MAO DE OBRA 40% R$ 67.709,06 E MATERIAL 60% R$ 101.563,58. #QTD:1 - V.UND.:R$169.272,64 - TOTAL.:R$169.272,64

DEDUCOES:
INSS 11 % SOBRE MAO DE OBRA 40%: R$ 7.448,00
ISS 5% SOBRE MAO DE OBRA OU 2% DO VALOR TOTAL: R$ 3.385,45
IRRF 1,2% SOBRE O VALOR TOTAL DA NFE: R$ 2.031,27
TOTAL DAS DEDUCOES: R$ 12.864,72
VALOR LIQUIDO A RECEBER: R$ 156.407,92
.
.
.
DADOS BANCARIO
BRASIL
AG: 8075-6
C/C: 1188-6
NOME: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 169.272,64

Atividade Prestada: Código CNAE:

4120400 -

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
156.407,92	0,00	169.272,64	2,00%	3.385,45
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	7.448,00	0,00	0,00	2.031,27
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saojoaquimdomonte/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

816111984295763

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saojoaquimdomonte/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a

Cidade de avanços.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 094/2025.

EMPRESA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO
LOCAL: BAIRRO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CONTRATO Nº 094/2025.
BDI 22,50%

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031//2025
VALOR: R$ 1.733.224,29
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

Boletim de Medição: 3
Data: 31/07/2025
Período: 04/07/2025 a 31/07/2025

ITEM	CODIGO	FONTE	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	QUANTIDADES MEDIDAS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	VALORES MEDIDOS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	SALDO A EXECUTAR Quant.	Valores	% EXECUTADO
1			SERVIÇOS													
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R$ 136.051,37				R$ 30.125,66	R$ 9.329,24	R$ 39.454,90		R$ 96.596,47	29,00%
1.1	CAPS C077	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	7,00	R$ 19.435,91	R$ 136.051,37	1,55	0,48	2,03	R$ 30.125,66	R$ 9.329,24	R$ 39.454,90	4,97	R$ 96.596,47	29,00%
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 46.354,92				R$ 46.354,92	R$ -	R$ 46.354,92		R$ -	100,00%
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	10,00	R$ 417,73	R$ 4.177,30	10,00		10,00	R$ 4.177,30	R$ -	R$ 4.177,30		R$ -	100,00%
2.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1.750,00	R$ 0,58	R$ 1.015,00	1750,00		1.750,00	R$ 1.015,00	R$ -	R$ 1.015,00		R$ -	100,00%
2.3	CAPS C002	PRÓPRIO	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM [REF.: SINAPI - 74010/0001]	M³	525,00	R$ 1,84	R$ 966,00	525,00		525,00	R$ 966,00	R$ -	R$ 966,00		R$ -	100,00%
2.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	100,00	R$ 84,89	R$ 8.489,00	100,00		100,00	R$ 8.489,00	R$ -	R$ 8.489,00		R$ -	100,00%
2.5	CAPS C003	PRÓPRIO	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO / ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES [REF.: SINAPI - 73805/0011]	M²	45,00	R$ 480,00	R$ 21.600,00	45,00		45,00	R$ 21.600,00	R$ -	R$ 21.600,00		R$ -	100,00%
2.6	CAPS C004	PRÓPRIO	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO [REF.: SINAPI - 73992/0011]	M²	608,16	R$ 16,62	R$ 10.107,62	608,16		608,16	R$ 10.107,62	R$ -	R$ 10.107,62		R$ -	100,00%
3.0			FUNDAÇÕES				R$ 100.974,25				R$ 100.974,25	R$ -	R$ 100.974,25		R$ -	100,00%
3.1			BLOCOS E VIGAS BALDRAMES													
3.1.1	CAPS C005	PRÓPRIO	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF. ATÉ 1,50 M [REF.: SINAPI - 79517/001]	M²	185,96	R$ 42,04	R$ 7.817,76	185,96		185,96	R$ 7.817,76	R$ -	R$ 7.817,76		R$ -	100,00%
3.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	304,19	R$ 6,08	R$ 1.849,48	304,19		304,19	R$ 1.849,48	R$ -	R$ 1.849,48		R$ -	100,00%
3.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	304,19	R$ 37,32	R$ 11.352,37	304,19		304,19	R$ 11.352,37	R$ -	R$ 11.352,37		R$ -	100,00%
3.1.4	CAPS C006	PRÓPRIO	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES [REF.: SINAPI - 5651]	M²	269,62	R$ 56,21	R$ 15.155,34	269,62		269,62	R$ 15.155,34	R$ -	R$ 15.155,34		R$ -	100,00%
3.1.5	CAPS C007	PRÓPRIO	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4") À 12,5 MM (1/2") [REF.: SINAPI - 74254/002]	KG	2.728,20	R$ 13,86	R$ 37.812,85	2728,20		2.728,20	R$ 37.812,85	R$ -	R$ 37.812,85		R$ -	100,00%
3.1.6	CAPS C008	PRÓPRIO	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO [REF.: SINAPI - 74138/003]	M³	28,92	R$ 519,17	R$ 15.014,40	28,92		28,92	R$ 15.014,40	R$ -	R$ 15.014,40		R$ -	100,00%
3.1.8	CAPS C002	PRÓPRIO	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM [REF.: SINAPI - 74010/0001]	M³	44,13	R$ 1,84	R$ 81,20	44,13		44,13	R$ 81,20	R$ -	R$ 81,20		R$ -	100,00%
3.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	141,83	R$ 24,74	R$ 3.508,87	141,83		141,83	R$ 3.508,87	R$ -	R$ 3.508,87		R$ -	100,00%
3.2.9	CAPS C016	PRÓPRIO	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [REF.: SINAPI - 73935/002]	M²	86,43	R$ 96,98	R$ 8.381,98	86,43		86,43	R$ 8.381,98	R$ -	R$ 8.381,98		R$ -	100,00%
4.0			SUPERESTRUTURA				R$ 193.989,83				R$ 39.956,21	R$ 99.983,34	R$ 139.939,54		R$ 54.050,29	72,14%
4.1			PILARES E VIGAS													
4.1.1	CAPS C009	PRÓPRIO	FORMAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10X2,20 M - ESPESSURA= 12 MM, UTILIZAÇÃO 3X - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM [REF.: SINAPI - 84215]	M²	486,65	R$ 59,33	R$ 28.872,94	282,14	204,51	486,65	R$ 16.739,37	R$ 12.133,58	R$ 28.872,94		R$ -	100,00%
4.1.2	CAPS C007	PRÓPRIO	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4") À 12,5 MM (1/2") [REF.: SINAPI - 74254/002]	KG	2.838,56	R$ 13,86	R$ 39.342,44	1184,02	1.654,54	2.838,56	R$ 16.410,52	R$ 22.931,92	R$ 39.342,44		R$ -	100,00%
4.1.3	CAPS C008	PRÓPRIO	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO [REF.: SINAPI - 74138/003]	M³	23,65	R$ 519,17	R$ 12.278,37	13,11	10,54	23,65	R$ 6.806,32	R$ 5.472,05	R$ 12.278,37		R$ -	100,00%
4.2			LAJE PRÉ-MOLDADA													
4.2.1	CAPS C010	PRÓPRIO	LAJE PRÉ-MOLDADA 11P/1KN/M² VÃO DE 4,40M, INCL. VIGOTAS, TIJOLOS, ARMADURA NEGATIVA E CAPEAMENTO DE 3CM - INCLUSIVE ESCORAMENTO [REF.: SINAPI - 74141/001]	M²	674,32	R$ 128,47	R$ 86.629,89	353,19		353,19	R$ -	R$ 45.374,32	R$ 45.374,32	321,13	R$ 41.255,57	52,38%
4.2.2	CAPS C011	PRÓPRIO	TELA ARMADURA (MALHA DE AÇO) - CONSIDERANDO Q138 (AÇO CA-60, 4,2MM C/ 10CM) [REF.: SINAPI - 73994/001]	KG	1.483,50	R$ 18,11	R$ 26.866,19	777,00		777,00	R$ -	R$ 14.071,47	R$ 14.071,47	706,50	R$ 12.794,72	52,38%
5.0			COBERTURAS				R$ 125.796,42				R$ -	R$ -	R$ -		R$ 125.796,42	

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 022809-D/PE

Cidade de avanços.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 094/2025.

EMPRESA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04 | CONTRATO Nº 094/2025. | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031//2025 | Boletim de Medição: 3

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO | BDI 22,50% | VALOR: R$ 1.733.224,29 | Data: 31/07/2025

LOCAL: BAIRRO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025. | Período: 04/07/2025 a 31/07/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADES MEDIDAS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	VALORES MEDIDOS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	SALDO A EXECUTAR Quant.	Valores	% EXECUTADO
5.1			ESTRUTURA METÁLICA													
5.1.1	CAPS C012	PRÓPRIO	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA AÇO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT NÃO PATINÁVEL (6,5KG/M²) [REF.: FDE/SP - 03.04.001]	M²	585,25	R$ 117,84	R$ 68.965,86			-	R$ -	R$ -	R$ -	585,25	R$ 68.965,86	
5.1.2	CAPS C013	PRÓPRIO	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA [REF.: FDE/SP - 03.04.005]	M²	585,25	R$ 33,60	R$ 19.664,40			-	R$ -	R$ -	R$ -	585,25	R$ 19.664,40	
5.2			COBERTURAS													
5.2.1	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	585,25	R$ 32,45	R$ 18.991,36			-	R$ -	R$ -	R$ -	585,25	R$ 18.991,36	
5.2.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	265,95	R$ 38,74	R$ 10.302,90			-	R$ -	R$ -	R$ -	265,95	R$ 10.302,90	
5.2.3	CAPS C014	PRÓPRIO	EMBOÇAMENTO DA PRIMEIRA FIADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA [REF.: SINAPI - 73938/0071	M	96,35	R$ 18,25	R$ 1.758,39			-	R$ -	R$ -	R$ -	96,35	R$ 1.758,39	
5.2.4	CAPS C015	PRÓPRIO	TABEIRA DE MADEIRA [REF.: SINAPI - 84093]	M	151,70	R$ 40,30	R$ 6.113,51			-	R$ -	R$ -	R$ -	151,70	R$ 6.113,51	
6.0			**ALVENARIA E DIVISÓRIAS**				**R$ 130.596,29**				**R$ 89.233,45**	**R$ 22.308,37**	**R$ 111.541,82**		**R$ 19.054,47**	**85,41%**
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	959,50	R$ 102,04	R$ 97.907,38	767,60	191,90	959,50	R$ 78.325,90	R$ 19.581,48	R$ 97.907,38		R$ -	100,00%
6.2	105025	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	262,10	R$ 52,02	R$ 13.634,44	209,68	52,42	262,10	R$ 10.907,55	R$ 2.726,89	R$ 13.634,44		R$ -	100,00%
6.3	CAPS C017	PRÓPRIO	DIVISÓRIA EM MÁRMORE BRANCO OU GRANITO POLIDO, ESPESSURA 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSO FERRAGENS [REF.: SINAPI - 74229/0011	M²	25,56	R$ 745,48	R$ 19.054,47			-	R$ -	R$ -	R$ -	25,56	R$ 19.054,47	
7.0			**IMPERMEABILIZAÇÕES**				**R$ 58.873,13**				**R$ 10.760,95**	**R$ 14.057,54**	**R$ 24.818,49**		**R$ 34.054,64**	**42,16%**
7.1			BALDRAMES E EMBASAMENTOS													
7.1.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	276,56	R$ 50,83	R$ 14.057,54		276,56	276,56	R$ -	R$ 14.057,54	R$ 14.057,54		R$ -	100,00%
7.1.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	276,56	R$ 38,91	R$ 10.760,95	276,56		276,56	R$ 10.760,95	R$ -	R$ 10.760,95		R$ -	100,00%
7.2			ÁREAS MOLHADAS													
7.2.1	CAPS C018	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE [REF.: SINAPI - 6130]	M²	227,75	R$ 30,17	R$ 6.871,22			-	R$ -	R$ -	R$ -	227,75	R$ 6.871,22	
7.3			LAJES APARENTES													
7.3.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	150,91	R$ 28,71	R$ 4.332,63			-	R$ -	R$ -	R$ -	150,91	R$ 4.332,63	
7.3.2	CAPS C019	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO ESPESSURA DE 0,8MM - INCLUSO EMULSÃO ASFÁLTICA [REF.: SINAPI - 73753/0011]	M²	150,91	R$ 110,88	R$ 16.732,90			-	R$ -	R$ -	R$ -	150,91	R$ 16.732,90	
7.3.3	CAPS C020	PRÓPRIO	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6, E=2CM [REF.: SINAPI - 83754]	M²	150,91	R$ 40,54	R$ 6.117,89			-	R$ -	R$ -	R$ -	150,91	R$ 6.117,89	
8.0			**REVESTIMENTO**				**R$ 143.398,81**				**R$ 12.935,98**	**R$ 23.594,15**	**R$ 36.530,13**		**R$ 106.868,68**	**25,47%**
8.1			REVESTIMENTO INTERNO													
8.1.1	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.403,53	R$ 7,49	R$ 10.512,44	1.122,82	280,71	1.403,53	R$ 8.409,92	R$ 2.102,52	R$ 10.512,44		R$ -	100,00%
8.1.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	357,36	R$ 33,99	R$ 12.146,67		357,36	357,36	R$ -	R$ 12.146,67	R$ 12.146,67		R$ -	100,00%
8.1.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.046,17	R$ 26,17	R$ 27.378,27		313,85	313,85	R$ -	R$ 8.213,45	R$ 8.213,45	732,32	R$ 19.164,82	30,00%

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 NO: CNBR, OI=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=33419079000195, OU=videoconferencia, CN=DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 Razão: Eu revisei este documento Localização: Data: 2025.07.31 14:59:13-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104 Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104 NO: CNBR, OI=ICP-Brasil, S=RIE, L=SAO JOAQUIM DO MONTE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=33419079000195, OU=videoconferencia, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104 Razão: Eu revisei este documento Localização: Data: 2025.07.31 14:59:47-03'00'

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 022909-D/PE

Cidade de avanços.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 094/2025.

EMPRESA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO
LOCAL: BAIRRO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CONTRATO Nº 094/2025. | BDI 22,50%

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031//2025 | VALOR: R$ 1.733.224,29
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

Boletim de Medição: 3
Data: 31/07/2025
Período: 04/07/2025 a 31/07/2025

ITEM	CODIGO	FONTE	SERVICOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		% EXECUTADO
					Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quant.	Valores	
8.1.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	357,36	R$ 62,85	R$ 22.460,08			-	R$ -	R$ -	R$ -	357,36	R$ 22.460,08	
8.1.5	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	71,75	R$ 120,29	R$ 8.630,81			-	R$ -	R$ -	R$ -	71,75	R$ 8.630,81	
8.2			REVESTIMENTO EXTERNO													
8.2.1	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	755,35	R$ 7,49	R$ 5.657,57	604,28	151,07	755,35	R$ 4.526,06	R$ 1.131,51	R$ 5.657,57		R$ -	100,00%
8.2.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	251,30	R$ 33,99	R$ 8.541,69			-	R$ -	R$ -	R$ -	251,30	R$ 8.541,69	
8.2.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	504,05	R$ 26,17	R$ 13.190,99			-	R$ -	R$ -	R$ -	504,05	R$ 13.190,99	
8.2.4	CAPS C022	PRÓPRIO	CERÂMICA ESMALTADA 10 X 10 CM - LARANJA, VERMELHO OU AMARELO - PAREDES EXTERNAS (REF.: ORSE - 7604)	M²	251,30	R$ 72,48	R$ 18.214,22			-	R$ -	R$ -	R$ -	251,30	R$ 18.214,22	
8.3			REVESTIMENTO DE LAJES													
8.3.1	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	495,13	R$ 7,49	R$ 3.708,52			-	R$ -	R$ -	R$ -	495,13	R$ 3.708,52	
8.3.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	495,13	R$ 26,17	R$ 12.957,55			-	R$ -	R$ -	R$ -	495,13	R$ 12.957,55	
9.0			**PISOS**				**R$ 106.612,40**				**R$ 4.076,08**	**R$ -**	**R$ 4.076,08**		**R$ 102.536,32**	**3,82%**
9.1			PISO EM CONCRETO ARMADO													
9.1.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	183,04	R$ 81,97	R$ 15.003,79			-	R$ -	R$ -	R$ -	183,04	R$ 15.003,79	
9.2			PISOS INTERNOS													
9.2.1	CAPS C023	PRÓPRIO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM SOQUETE (REF.: SINAPI - 5622)	M²	494,07	R$ 8,25	R$ 4.076,08	494,07		494,07	R$ 4.076,08	R$ -	R$ 4.076,08		R$ -	100,00%
9.2.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	494,07	R$ 17,81	R$ 8.799,39			-	R$ -	R$ -	R$ -	494,07	R$ 8.799,39	
9.2.3	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	494,07	R$ 36,51	R$ 18.038,50			-	R$ -	R$ -	R$ -	494,07	R$ 18.038,50	
9.2.4	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	143,01	R$ 55,28	R$ 7.905,59			-	R$ -	R$ -	R$ -	143,01	R$ 7.905,59	
9.2.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	351,06	R$ 47,33	R$ 16.615,67			-	R$ -	R$ -	R$ -	351,06	R$ 16.615,67	
9.2.6	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	269,70	R$ 8,02	R$ 2.162,99			-	R$ -	R$ -	R$ -	269,70	R$ 2.162,99	
9.3			SOLEIRAS													
9.3.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	51,10	R$ 110,32	R$ 5.637,35			-	R$ -	R$ -	R$ -	51,10	R$ 5.637,35	
9.4			PISO EXTERNO													

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 022809-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA:35978627000104

Cidade de avanços.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 094/2025.

EMPRESA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO
LOCAL: BAIRRO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CONTRATO Nº 094/2025.
BDI 22,50%

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031//2025
VALOR: R$ 1.733.224,29
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

Boletim de Medição: 3
Data: 31/07/2025
Período: 04/07/2025 a 31/07/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	QUANTIDADES MEDIDAS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	VALORES MEDIDOS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	SALDO A EXECUTAR Quant.	Valores	% EXECUTADO
9.4.1	CAPS C026	PRÓPRIO	MEIO-FIO E SARJETA MOLDADO NO LOCAL, COM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, COM CONCRETO USINADO 15 MPA - 0,45M DE ALTURA X 0,30M DE BASE, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) [REF.: SINAPI - 73363/002]	M	79,00	R$ 96,73	R$ 7.641,67			-	R$ -	R$ -	R$ -	79,00	R$ 7.641,67	
9.4.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022	m²	175,00	R$ 62,81	R$ 10.991,75			-	R$ -	R$ -	R$ -	175,00	R$ 10.991,75	
9.4.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	m²	11,03	R$ 701,10	R$ 7.733,13			-	R$ -	R$ -	R$ -	11,03	R$ 7.733,13	
9.4.4	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL, AF_03/2024	UN	3,00	R$ 668,83	R$ 2.006,49			-	R$ -	R$ -	R$ -	3,00	R$ 2.006,49	
10.0			**ESQUADRIAS**				**R$ 178.245,79**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ 178.245,79**	
10.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA													
10.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R$ 882,25	R$ 2.646,75			-	R$ -	R$ -	R$ -	3,00	R$ 2.646,75	
10.1.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	R$ 930,73	R$ 14.891,68			-	R$ -	R$ -	R$ -	16,00	R$ 14.891,68	
10.1.3	CAPS C028	PRÓPRIO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 90841]	UND	4,00	R$ 950,79	R$ 3.803,16			-	R$ -	R$ -	R$ -	4,00	R$ 3.803,16	
10.1.4	CAPS C030	PRÓPRIO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 90841]	UND	4,00	R$ 990,95	R$ 3.963,80			-	R$ -	R$ -	R$ -	4,00	R$ 3.963,80	
10.1.5	CAPS C032	PRÓPRIO	PM-82 PORTA SARRAFEADA MACIÇA - SANITÁRIO ACESSÍVEL L=101CM [REF.: FDE/SP - 05.01 069]	UND	2,00	R$ 2.712,26	R$ 5.424,52			-	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 5.424,52	
10.1.6	CAPS C033	PRÓPRIO	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIROS EM COMPENSADO TEXTURIZADO 0,80X1,60, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS [REF.: SINAPI - 74139/001]	UND	7,00	R$ 451,90	R$ 3.163,30			-	R$ -	R$ -	R$ -	7,00	R$ 3.163,30	
10.1.7	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2019	UN	7,00	R$ 77,82	R$ 544,74			-	R$ -	R$ -	R$ -	7,00	R$ 544,74	
10.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO													
10.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	75,47	R$ 322,82	R$ 24.363,23			-	R$ -	R$ -	R$ -	75,47	R$ 24.363,23	
10.2.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	58,52	R$ 361,99	R$ 21.183,65			-	R$ -	R$ -	R$ -	58,52	R$ 21.183,65	
10.3			ELEMENTOS DIVERSOS													
10.3.1	CAPS C034	PRÓPRIO	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA [REF.: CPOS/CDHU - 34.05.260]	M²	58,80	R$ 393,10	R$ 23.114,28			-	R$ -	R$ -	R$ -	58,80	R$ 23.114,28	
10.3.2	CAPS C035	PRÓPRIO	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA [REF.: CPOS/CDHU 34.05.290]	M²	4,14	R$ 1.231,89	R$ 5.100,02			-	R$ -	R$ -	R$ -	4,14	R$ 5.100,02	

Rafael de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 022809-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Cidade de avanços.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 094/2025.

EMPRESA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO
LOCAL: BAIRRO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CONTRATO Nº 094/2025. | **BDI 22,50%**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031//2025 | **VALOR: R$ 1.733.224,29**
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

Boletim de Medição: 3
Data: 31/07/2025
Período: 04/07/2025 a 31/07/2025

ITEM	CODIGO	FONTE	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	QUANTIDADES MEDIDAS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	VALORES MEDIDOS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	SALDO A EXECUTAR Quant.	Valores	% EXECUTADO
10.3.3	CAPS C036	PRÓPRIO	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA [REF.: CPOS/CDHU - 34.05.300]	M²	33,80	R$ 981,77	R$ 33.183,83			-	R$ -	R$ -	R$ -	33,80	R$ 33.183,83	
10.3.4	CAPS C037	PRÓPRIO	ALÇAPÃO EM FERRO, TIPO ESCOTILHA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - COMPLETO E INSTALADO [REF.: SINAPI - 74073/002]	UND	1,00	R$ 140,65	R$ 140,65			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 140,65	
10.3.5	CAPS C038	PRÓPRIO	CORRIMÃO BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA = 1,31M [REF.: CPOS/CDHU - 27.04.040]	M	52,00	R$ 292,37	R$ 15.203,24			-	R$ -	R$ -	R$ -	52,00	R$ 15.203,24	
10.3.6	CAPS C039	PRÓPRIO	BARRA ANTIPÂNICO DE SOBREPOR PARA PORTAS DE 1 OU 2 FOLHAS [REF.: CPOS/CDHU - 28.20.030]	UND	4,00	R$ 943,17	R$ 3.772,68			-	R$ -	R$ -	R$ -	4,00	R$ 3.772,68	
10.4			VIDRO													
10.4.1	102167	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	41,36	R$ 269,56	R$ 11.149,00			-	R$ -	R$ -	R$ -	41,36	R$ 11.149,00	
10.4.2	CAPS C040	PRÓPRIO	ESPELHO CRSITAL ESPESSURA 4MM, COLADO DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE [REF.: SINAPI - 85005]	M²	17,05	R$ 355,42	R$ 6.059,91			-	R$ -	R$ -	R$ -	17,05	R$ 6.059,91	
10.4.3	CAPS C041	PRÓPRIO	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO - FIXADO INCLINADO [REF.: SINAPI - 74125/002]	M²	1,20	R$ 447,79	R$ 537,35			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,20	R$ 537,35	
11.0			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**R$ 97.432,47**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ 97.432,47**	
11.1			TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA													
11.1.1	CAPS C042	PRÓPRIO	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 75030/001]	M	171,00	R$ 27,39	R$ 4.683,69			-	R$ -	R$ -	R$ -	171,00	R$ 4.683,69	
11.1.2	CAPS C043	PRÓPRIO	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 75030/002]	M	30,00	R$ 35,02	R$ 1.050,60			-	R$ -	R$ -	R$ -	30,00	R$ 1.050,60	
11.1.3	CAPS C044	PRÓPRIO	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 75030/003]	M	100,00	R$ 43,24	R$ 4.324,00			-	R$ -	R$ -	R$ -	100,00	R$ 4.324,00	
11.1.4	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 29,44	R$ 29,44			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 29,44	
11.1.5	CAPS C045	PRÓPRIO	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS [REF.: CPOS/CDHU - 48.02.300]	UND	2,00	R$ 5.698,21	R$ 11.396,42			-	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 11.396,42	
11.2			REGISTROS													
11.2.1	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R$ 138,91	R$ 1.389,10			-	R$ -	R$ -	R$ -	10,00	R$ 1.389,10	
11.2.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	R$ 95,64	R$ 1.434,60			-	R$ -	R$ -	R$ -	15,00	R$ 1.434,60	
11.2.3	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R$ 74,89	R$ 374,45			-	R$ -	R$ -	R$ -	5,00	R$ 374,45	
11.3			TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO													
11.3.1	CAPS C046	PRÓPRIO	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 74165/001]	M	30,00	R$ 41,80	R$ 1.254,00			-	R$ -	R$ -	R$ -	30,00	R$ 1.254,00	
11.3.2	CAPS C047	PRÓPRIO	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 74165/002]	M	30,00	R$ 53,86	R$ 1.615,80			-	R$ -	R$ -	R$ -	30,00	R$ 1.615,80	
11.3.3	CAPS C048	PRÓPRIO	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 74165/003]	M	30,00	R$ 74,71	R$ 2.241,30			-	R$ -	R$ -	R$ -	30,00	R$ 2.241,30	
11.3.4	CAPS C049	PRÓPRIO	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI - 74165/004]	M	85,00	R$ 77,05	R$ 6.549,25			-	R$ -	R$ -	R$ -	85,00	R$ 6.549,25	
11.4			CAIXAS													
11.4.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00	R$ 538,70	R$ 7.541,80			-	R$ -	R$ -	R$ -	14,00	R$ 7.541,80	

Fábio de A. Lucas
Engenheiro Civil
CREA 022809-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Cidade de avanços.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 094/2025.

EMPRESA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO
LOCAL: BAIRRO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CONTRATO Nº 094/2025.
BDI 22,50%

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031//2025
VALOR: R$ 1.733.224,29
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

Boletim de Medição: 3
Data: 31/07/2025
Período: 04/07/2025 a 31/07/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	QUANTIDADES MEDIDAS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	VALORES MEDIDOS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	SALDO A EXECUTAR Quant.	Valores	% EXECUTADO
11.4.2	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3,00	R$ 611,69	R$ 1.835,07			-	R$ -	R$ -	R$ -	3,00	R$ 1.835,07	
11.4.3	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R$ 57,61	R$ 691,32			-	R$ -	R$ -	R$ -	12,00	R$ 691,32	
11.5			REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS													
11.5.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	99,00	R$ 44,03	R$ 4.358,97			-	R$ -	R$ -	R$ -	99,00	R$ 4.358,97	
11.5.2	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	R$ 524,30	R$ 2.621,50			-	R$ -	R$ -	R$ -	5,00	R$ 2.621,50	
11.5.3	CAPS C050	PRÓPRIO	RALO SIFONADO F. FUNDIDO DN 150MM C/ GRELHA PVC CROMADA - CONSERVAÇÃO - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS [REF.: FDE/SP - 08.82.012]	UND	6,00	R$ 526,14	R$ 3.156,84			-	R$ -	R$ -	R$ -	6,00	R$ 3.156,84	
11.5.4	CAPS C051	PRÓPRIO	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA [REF.: SINAPI - 83688]	M	74,00	R$ 337,42	R$ 24.969,08			-	R$ -	R$ -	R$ -	74,00	R$ 24.969,08	
11.5.5	CAPS C052	PRÓPRIO	TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PERFURADA PARA CANALETA - L=25CM [REF.: FDE/SP - 16.05.047]	M	74,00	R$ 87,36	R$ 6.464,64			-	R$ -	R$ -	R$ -	74,00	R$ 6.464,64	
11.6			CISTERNA													
11.6.1	CAPS C045	PRÓPRIO	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS [REF.: CPOS/CDHU - 48.02.300]	UND	1,00	R$ 5.698,21	R$ 5.698,21			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 5.698,21	
11.6.2	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 29,44	R$ 29,44			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 29,44	
11.6.3	CAPS C053	PRÓPRIO	BOTOEIRA DE COMANDO LIGA E DESLIGA BOMBA DE RECALQUE [REF.: FDE/SP - 09.08.055]	UND	1,00	R$ 455,84	R$ 455,84			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 455,84	
11.6.4	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 627,83	R$ 627,83			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 627,83	
11.7			EXTINTORES													
11.7.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00	R$ 211,27	R$ 845,08			-	R$ -	R$ -	R$ -	4,00	R$ 845,08	
11.7.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R$ 217,54	R$ 435,08			-	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 435,08	
11.7.3	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R$ 679,56	R$ 1.359,12			-	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 1.359,12	
12.0			**LOUCAS E METAIS**				**R$ 41.462,88**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ 41.462,88**	
12.1			LOUÇAS													
12.1.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 382,23	R$ 2.293,38			-	R$ -	R$ -	R$ -	6,00	R$ 2.293,38	
12.1.2	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 312,43	R$ 624,86			-	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 624,86	
12.1.3	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 777,98	R$ 777,98			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 777,98	
12.1.4	CAPS C054	PRÓPRIO	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS [REF.: CPOS/CDHU - 30.08.010]	UND	2,00	R$ 150,05	R$ 300,10			-	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 300,10	
12.1.5	CAPS C055	PRÓPRIO	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA [REF.: CPOS/CDHU - 30.08.040]	UND	2,00	R$ 1.530,17	R$ 3.060,34			-	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 3.060,34	
12.1.6	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 651,99	R$ 1.303,98			-	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 1.303,98	
12.1.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$ 121,12	R$ 968,96			-	R$ -	R$ -	R$ -	8,00	R$ 968,96	

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Fabio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 023009-D/PE

Cidade de avanços.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 094/2025.

EMPRESA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO
LOCAL: BAIRRO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CONTRATO Nº 094/2025.
BDI 22,50%

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031//2025
VALOR: R$ 1.733.224,29
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

Boletim de Medição: 3
Data: 31/07/2025
Período: 04/07/2025 a 31/07/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	QUANTIDADES MEDIDAS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	VALORES MEDIDOS Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	SALDO A EXECUTAR Quant.	Valores	% EXECUTADO
12.2			METAIS													
12.2.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R$ 130,96	R$ 1.571,52			-	R$ -	R$ -	R$ -	12,00	R$ 1.571,52	
12.2.2	CAPS C056	PRÓPRIO	DUCHA HIGIÊNICA MANUAL [REF.: SBC - 190414]	UND	9,00	R$ 170,53	R$ 1.534,77			-	R$ -	R$ -	R$ -	9,00	R$ 1.534,77	
12.2.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 291,75	R$ 1.167,00			-	R$ -	R$ -	R$ -	4,00	R$ 1.167,00	
12.2.4	CAPS C057	PRÓPRIO	BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI - LAVATÓRIO DE CANTO [REF.: CPOS/CDHU - 30.01.1301	UND	2,00	R$ 316,19	R$ 632,38			-	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 632,38	
12.2.5	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	R$ 212,18	R$ 4.031,42			-	R$ -	R$ -	R$ -	19,00	R$ 4.031,42	
12.2.6	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 117,25	R$ 351,75			-	R$ -	R$ -	R$ -	3,00	R$ 351,75	
12.2.7	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 90,09	R$ 270,27			-	R$ -	R$ -	R$ -	3,00	R$ 270,27	
12.2.8	CAPS C058	PRÓPRIO	CUBA AÇO INOX SIMPLES 400X500X200MM [REF.: CPOS/CDHU - 44.06.3601	UND	6,00	R$ 331,97	R$ 1.991,82			-	R$ -	R$ -	R$ -	6,00	R$ 1.991,82	
12.2.9	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R$ 90,72	R$ 1.270,08			-	R$ -	R$ -	R$ -	14,00	R$ 1.270,08	
12.2.10	CAPS C059	PRÓPRIO	CUBA AÇO INOX DUPLA 400X700X140MM [REF.: CPOS/CDHU - 44.06.7001	UND	3,00	R$ 608,33	R$ 1.824,99			-	R$ -	R$ -	R$ -	3,00	R$ 1.824,99	
12.2.11	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 9,17	R$ 18,34			-	R$ -	R$ -	R$ -	2,00	R$ 18,34	
12.2.12	CAPS C060	PRÓPRIO	VÁLVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA MICTÓRIO - REDE DE ÁGUA FRIA [REF.: FDE/SP - 08.04.048]	UND	1,00	R$ 409,61	R$ 409,61			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 409,61	
12.2.13	CAPS C061	PRÓPRIO	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: ORSE - 10759]	M²	18,58	R$ 654,26	R$ 12.156,15			-	R$ -	R$ -	R$ -	18,58	R$ 12.156,15	
12.2.14	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00	R$ 75,68	R$ 1.967,68			-	R$ -	R$ -	R$ -	26,00	R$ 1.967,68	
12.3			ACESSÓRIOS													
12.3.1	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R$ 92,05	R$ 1.288,70			-	R$ -	R$ -	R$ -	14,00	R$ 1.288,70	
12.3.2	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$ 69,00	R$ 552,00			-	R$ -	R$ -	R$ -	8,00	R$ 552,00	
12.3.3	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R$ 78,20	R$ 1.094,80			-	R$ -	R$ -	R$ -	14,00	R$ 1.094,80	
13.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 63.548,00**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ 63.548,00**	
13.1			ENTRADA E QUADROS													
13.1.1	101494	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R$ 1.423,97	R$ 1.423,97			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 1.423,97	
13.1.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 387,46	R$ 1.549,84			-	R$ -	R$ -	R$ -	4,00	R$ 1.549,84	
13.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 11,89	R$ 118,90			-	R$ -	R$ -	R$ -	10,00	R$ 118,90	
13.1.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	R$ 12,61	R$ 201,76			-	R$ -	R$ -	R$ -	16,00	R$ 201,76	
13.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	R$ 13,97	R$ 223,52			-	R$ -	R$ -	R$ -	16,00	R$ 223,52	
13.1.6	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	R$ 15,66	R$ 375,84			-	R$ -	R$ -	R$ -	24,00	R$ 375,84	
13.1.7	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 22,69	R$ 226,90			-	R$ -	R$ -	R$ -	10,00	R$ 226,90	

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 032809-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Cidade de avanços.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 094/2025.

EMPRESA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO
LOCAL: BAIRRO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

CONTRATO Nº 094/2025.
BDI 22,50%

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031//2025
VALOR: R$ 1.733.224,29
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

Boletim de Medição: 3
Data: 31/07/2025
Período: 04/07/2025 a 31/07/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		% EXECUTADO
					Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quant.	Valores	
13.1.8	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	R$ 26,16	R$ 104,64			-	R$ -	R$ -	R$ -	4,00	R$ 104,64	
13.2			LUMINÁRIAS													
13.2.1	CAPS C062	PRÓPRIO	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE COBREPOR COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 3X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: ORSE - 672]	UND	72,00	R$ 108,44	R$ 7.807,68			-	R$ -	R$ -	R$ -	72,00	R$ 7.807,68	
13.2.2	CAPS C063	PRÓPRIO	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA LED COMPACTA [REF.: ORSE - 10352]	UND	5,00	R$ 105,39	R$ 526,95			-	R$ -	R$ -	R$ -	5,00	R$ 526,95	
13.2.3	CAPS C064	PRÓPRIO	LUMINÁRIA GLOBO LEITOSO TIPO PLAFONIER PARA LÂMPADA LED [REF.: ORSE - 11226]	UND	11,00	R$ 161,21	R$ 1.773,31			-	R$ -	R$ -	R$ -	11,00	R$ 1.773,31	
13.2.4	CAPS C065	PRÓPRIO	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" [REF.: ORSE - 3278]	UND	39,00	R$ 251,38	R$ 9.803,82			-	R$ -	R$ -	R$ -	39,00	R$ 9.803,82	
13.2.5	CAPS C066	PRÓPRIO	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO EMBUTIDO COM TOMADA CONJUGADA (1 S + 1 T) COM ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" [REF.: ORSE - 647]	UND	9,00	R$ 281,35	R$ 2.532,15			-	R$ -	R$ -	R$ -	9,00	R$ 2.532,15	
13.2.6	CAPS C067	PRÓPRIO	PONTO DE TOMADA 2P + T, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO embutido Ø 3/4" [REF.: ORSE - 3298]	UND	85,00	R$ 265,02	R$ 22.526,70			-	R$ -	R$ -	R$ -	85,00	R$ 22.526,70	
13.2.7	CAPS C068	PRÓPRIO	PONTO DE TOMADA 2P + T, DE EMBUTIR, 20 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO embutido Ø 3/4" [REF.: ORSE - 3396]	UND	4,00	R$ 294,79	R$ 1.179,16			-	R$ -	R$ -	R$ -	4,00	R$ 1.179,16	
13.2.8	CAPS C069	PRÓPRIO	CIGARRA PARA CHAMADA / CAMPAINHA - ELETRODUTO DE POLIETILENO [REF.: FDE/SP - 09.08.084]	UND	1,00	R$ 251,98	R$ 251,98			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 251,98	
13.2.9	CAPS C070	PRÓPRIO	PONTO PARA TELEFONE, LÓGICA E TV - ELETRODUTO DE POLIETILENO [REF.: SEINFRA - C1949]	UND	26,00	R$ 267,94	R$ 6.966,44			-	R$ -	R$ -	R$ -	26,00	R$ 6.966,44	
13.2.10	CAPS C071	PRÓPRIO	INSTALAÇÃO DE PARA-RÁIOS SOBRE A CAIXA DE ÁGUA [REF.: SINAPI - 8260]	UND	1,00	R$ 5.100,04	R$ 5.100,04			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 5.100,04	
13.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
13.3.1	CAPS C072	PRÓPRIO	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W [REF.: CPOS/CDHU - 50.05.250]	UND	1,00	R$ 673,00	R$ 673,00			-	R$ -	R$ -	R$ -	1,00	R$ 673,00	
13.3.2	CAPS C073	PRÓPRIO	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMRGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W [REF.: CPOS/CDHU - 50.05.260]	UND	10,00	R$ 18,14	R$ 181,40			-	R$ -	R$ -	R$ -	10,00	R$ 181,40	
14.0			**CLIMATIZAÇÃO**				**R$ 77.234,75**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ 77.234,75**	
14.1	CAPS 077	PRÓPRIO	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR-CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO [REF.: ORSE - 3397]	UND	25,00	R$ 296,60	R$ 7.415,00			-	R$ -	R$ -	R$ -	25,00	R$ 7.415,00	
14.2	104315	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	125,00	R$ 16,48	R$ 2.060,00			-	R$ -	R$ -	R$ -	125,00	R$ 2.060,00	
14.3	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	25,00	R$ 2.710,39	R$ 67.759,75			-	R$ -	R$ -	R$ -	25,00	R$ 67.759,75	
15.0			**PINTURA**				**R$ 97.121,74**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ 97.121,74**	
15.1			PAREDES INTERNAS													
15.1.1	CAPS C074	PRÓPRIO	PINTURA EPÓXI - DUAS DEMÃOS [REF.: SINAPI - 79460]	M²	1.046,17	R$ 56,85	R$ 59.474,76			-	R$ -	R$ -	R$ -	1.046,17	R$ 59.474,76	
15.2			PAREDES EXTERNAS													
15.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	504,05	R$ 4,09	R$ 2.061,56			-	R$ -	R$ -	R$ -	504,05	R$ 2.061,56	
15.2.2	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	504,05	R$ 19,56	R$ 9.859,22			-	R$ -	R$ -	R$ -	504,05	R$ 9.859,22	
15.3			FORRO													
15.3.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	495,13	R$ 22,33	R$ 11.056,25			-	R$ -	R$ -	R$ -	495,13	R$ 11.056,25	
15.3.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	495,13	R$ 15,23	R$ 7.540,83			-	R$ -	R$ -	R$ -	495,13	R$ 7.540,83	
15.4			ESQUADRIAS													

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 020899-D/PE

Cidade de avanços.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 094/2025.

EMPRESA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04 | CONTRATO Nº 094/2025. | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031//2025 | Boletim de Medição: 3

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO | BDI 22,50% | VALOR: R$ 1.733.224,29 | Data: 31/07/2025

LOCAL: BAIRRO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025. | Período: 04/07/2025 a 31/07/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		% EXECUTADO
					Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quant.	Valores	
15.4.1	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	9,77	R$ 11,02	R$ 107,67			-	R$ -	R$ -	R$ -	9,77	R$ 107,67	
15.4.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	9,77	R$ 53,67	R$ 524,36			-	R$ -	R$ -	R$ -	9,77	R$ 524,36	
15.4.3	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	m²	175,36	R$ 20,20	R$ 3.542,27			-	R$ -	R$ -	R$ -	175,36	R$ 3.542,27	
15.4.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	175,36	R$ 16,85	R$ 2.954,82			-	R$ -	R$ -	R$ -	175,36	R$ 2.954,82	
16.0			**MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO**				**R$ 124.204,13**				**R$ 38.072,30**	**R$ -**	**R$ 38.072,30**		**R$ 86.131,83**	**30,65%**
16.1			VIGAS BALDRAMES													
16.1.1	CAPS C005	PRÓPRIO	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF. ATÉ 1,50 M [REF.: SINAPI - 79517/001]	M³	122,96	R$ 42,04	R$ 5.169,24	26,40		26,40	R$ 1.109,86	R$ -	R$ 1.109,86	96,56	R$ 4.059,38	21,47%
16.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	163,94	R$ 6,08	R$ 996,76	23,50		23,50	R$ 142,88	R$ -	R$ 142,88	140,44	R$ 853,88	14,33%
16.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	163,94	R$ 37,32	R$ 6.118,24	23,50		23,50	R$ 877,02	R$ -	R$ 877,02	140,44	R$ 5.241,22	14,33%
16.1.4	CAPS C006	PRÓPRIO	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES [REF.: SINAPI - 5651]	M²	148,16	R$ 56,21	R$ 8.328,07	28,34		28,34	R$ 1.592,99		R$ 1.592,99	119,82	R$ 6.735,08	19,13%
16.1.5	CAPS C007	PRÓPRIO	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4") À 12,5 MM (1/2") [REF.: SINAPI - 74254/002]	KG	1.185,28	R$ 13,86	R$ 16.427,98	209,44		209,44	R$ 2.902,84	R$ -	R$ 2.902,84	975,84	R$ 13.525,14	17,67%
16.1.6	CAPS C008	PRÓPRIO	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO [REF.: SINAPI - 74138/003]	M³	14,82	R$ 519,17	R$ 7.694,10	2,62		2,62	R$ 1.360,23	R$ -	R$ 1.360,23	12,20	R$ 6.333,87	17,68%
16.1.7	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	146,00	R$ 50,83	R$ 7.421,18			-	R$ -	R$ -	R$ -	146,00	R$ 7.421,18	
16.1.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	146,00	R$ 38,91	R$ 5.680,86			-	R$ -	R$ -	R$ -	146,00	R$ 5.680,86	
16.1.9	CAPS C016	PRÓPRIO	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [REF.: SINAPI - 73935/002]	M²	51,10	R$ 96,98	R$ 4.955,68	51,10		51,10	R$ 4.955,68	R$ -	R$ 4.955,68		R$ -	100,00%
16.1.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	99,94	R$ 24,74	R$ 2.472,52	99,94		99,94	R$ 2.472,52	R$ -	R$ 2.472,52		R$ -	100,00%
16.1.11	CAPS C002	PRÓPRIO	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM [REF.: SINAPI - 74010/0011]	M³	23,02	R$ 1,84	R$ 42,36	23,02		23,02	R$ 42,36	R$ -	R$ 42,36		R$ -	100,00%
16.2			ALVENARIA E REVESTIMENTOS													
16.2.1	CAPS C016	PRÓPRIO	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [REF.: SINAPI - 73935/002]	M²	202,00	R$ 96,98	R$ 19.589,96	202,00		202,00	R$ 19.589,96	R$ -	R$ 19.589,96		R$ -	100,00%
16.2.2	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	404,00	R$ 7,49	R$ 3.025,96	404,00		404,00	R$ 3.025,96	R$ -	R$ 3.025,96		R$ -	100,00%
16.2.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	404,00	R$ 26,17	R$ 10.572,68			-	R$ -	R$ -	R$ -	404,00	R$ 10.572,68	
16.2.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	404,00	R$ 4,09	R$ 1.652,36			-	R$ -	R$ -	R$ -	404,00	R$ 1.652,36	
16.2.6	CAPS C075	PRÓPRIO	PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO, L=25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA [REF.: SINAPI - 84089]	M	101,00	R$ 159,94	R$ 16.153,94			-	R$ -	R$ -	R$ -	101,00	R$ 16.153,94	
16.3.5	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	404,00	R$ 19,56	R$ 7.902,24			-	R$ -	R$ -	R$ -	404,00	R$ 7.902,24	

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Fabio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 032809-D/PE

Cidade de avanços.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 094/2025.

EMPRESA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04 | CONTRATO Nº 094/2025. | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031//2025 | Boletim de Medição: 3

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO | BDI 22,50% | VALOR: R$ 1.733.224,29 | Data: 31/07/2025

LOCAL: BAIRRO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025. | Período: 04/07/2025 a 31/07/2025

ITEM	CODIGO	FONTE	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		% EXECUTADO
					Quantidades	CUSTO UNITARIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quant.	Valores	
17.0			**SERVICOS COMPLEMENTARES**				**R$ 11.327,49**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ 11.327,49**	
17.1			PAISAGISMO													
17.1.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	290,00	R$ 16,94	R$ 4.912,60			-	R$ -	R$ -	R$ -	290,00	R$ 4.912,60	
17.1.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	36,00	R$ 98,08	R$ 3.530,88			-	R$ -	R$ -	R$ -	36,00	R$ 3.530,88	
17.2			REMOÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS													
17.2.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	100,00	R$ 2,75	R$ 275,00			-	R$ -	R$ -	R$ -	100,00	R$ 275,00	
17.3			LIMPEZA FINAL DA OBRA													
17.3.1	CAPS C076	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DA OBRA [REF.: SINAPI - 9537]	M²	608,16	R$ 4,29	R$ 2.609,01			-	R$ -	R$ -	R$ -	608,16	R$ 2.609,01	
						TOTAL	**R$ 1.733.224,29**				**R$ 372.489,80**	**R$ 169.272,64**	**R$ 541.762,44**		**R$ 1.191.461,85**	**31,26%**

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 023809-D/PE

ENGENHEIRO FISCAL

ENGENHEIRO EMPRESA CONTRATADA

VALOR DO CONTRATO	**R$**	**1.733.224,29**
VALOR ACUMULADO TOTAL DA OBRA	R$	541.762,44
SALDO DO CONTRATO	R$	1.191.461,85
VALOR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO	**R$**	**169.272,64**
PERCENTUAL MEDIDO NESTE BOLETIM		**9,77%**
PERCENTUAL ACUMULADO EXECUTADO		**31,26%**

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=13416079000196, OU=videoconferencia, CN=DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 Razão: Eu revisei este documento Localização: Data: 2025.07.31 14:58:13-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.1

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA:35978627000104 Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA:35978627000104 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=SAO JOAQUIM DO MONTE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=13415079000196, OU=videoconferencia, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA:35978627000104 Razão: Eu revisei este documento Localização: Data: 2025.07.31 14:58:47-03'00'

Cidade de avanços.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 094/2025.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, BAIRRO: CRUZEIRO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.1	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	7 Meses*28,98% executado - 1,55 pago anterior							0,48
							TOTAL	0,48
4.0	SUPERESTRUTURA							
4.1	PILARES E VIGAS							
4.1.1	FORMAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10X2,20 M - ESPESSURA= 12 MM, UTILIZAÇÃO 3X - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM [REF.: SINAPI - 84215]	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	PROJETO BASE							
	VS111		2,00	19,00	0,12			4,56
	VS112		1,00	1,55		0,30	2,00	0,93
	VS112		1,00	1,55	0,12			0,19
	VS113		16,00	3,30		0,30	2,00	31,68
	VS113		16,00	3,30	0,12			6,34
	VS114		2,00	2,00		0,30	2,00	2,40
	VS114		2,00	2,00	0,12			0,48
	VS115		4,00	6,05		0,30	2,00	14,52
	VS115		4,00	6,05	0,12			2,90
	VS116		2,00	12,85		0,30	2,00	15,42
	VS116		2,00	12,85	0,12			3,08
	VS117		2,00	7,90		0,30	2,00	9,48
	VS117		2,00	7,90	0,12			1,90
	VS118		2,00	3,60		0,30	2,00	4,32
	VS118		2,00	3,60	0,12			0,86
	VS119		1,00	2,40		0,30	2,00	1,44
	VS119		1,00	2,40	0,12			0,29
	VS120		1,00	2,30		0,30	2,00	1,38
	VS120		1,00	2,30	0,12			0,28
	VS121		1,00	7,55		0,30	2,00	4,53
	VS121		1,00	7,55	0,12			0,91
	VS122		1,00	8,60		0,30	2,00	5,16
	VS122		1,00	8,60	0,12			1,03
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 01		4,00	7,60		0,50	2,00	30,40
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 01		4,00	7,60	0,12			3,65
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 02		2,00	10,30		0,50	2,00	20,60
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 02		2,00	10,30	0,12			2,47
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01		2,00	10,20		0,50	2,00	20,40
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01		2,00	10,20	0,12			2,45
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 02		2,00	4,45		0,50	2,00	8,90
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 02		2,00	4,45	0,12			1,07
							TOTAL	204,51
4.1.2	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4") À 12,5 MM (1/2") [REF.: SINAPI - 74254/002]	KG	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	VS106		1,00	9,90	0,12	0,30	120,00	42,77
	VS107		2,00	2,20	0,12	0,30	120,00	19,01
	VS108		1,00	3,95	0,12	0,30	120,00	17,06
	VS109		1,00	12,80	0,12	0,30	120,00	55,30
	VS110		2,00	16,85	0,12	0,30	120,00	145,58
	VS111		2,00	19,00	0,12	0,30	120,00	164,16
	VS112		1,00	1,55	0,12	0,30	120,00	6,70
	VS113		16,00	3,30	0,12	0,30	120,00	228,10
	VS114		2,00	2,00	0,12	0,30	120,00	17,28
	VS115		4,00	6,05	0,12	0,30	120,00	104,54
	VS116		2,00	12,85	0,12	0,30	120,00	111,02
	VS117		2,00	7,90	0,12	0,30	120,00	68,26
	VS118		2,00	3,60	0,12	0,30	120,00	31,10
	VS119		1,00	2,40	0,12	0,30	120,00	10,37
	VS120		1,00	2,30	0,12	0,30	120,00	9,94
	VS121		1,00	7,55	0,12	0,30	120,00	32,62
	VS122		1,00	8,60	0,12	0,30	120,00	37,15
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 01		4,00	7,60	0,12	0,50	120,00	218,88
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 02		2,00	10,30	0,12	0,50	120,00	148,32
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01		2,00	10,20	0,12	0,50	120,00	146,88
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 02		2,00	4,45	0,12	0,50	120,00	64,08
							TOTAL	1.654,54
4.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO [REF.: SINAPI - 74138/003]	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	VS112		1,00	1,55	0,12	0,30		0,06
	VS113		16,00	3,30	0,12	0,30		1,90
	VS114		2,00	2,00	0,12	0,30		0,14
	VS115		4,00	6,05	0,12	0,30		0,87
	VS116		2,00	12,85	0,12	0,30		0,93
	VS117		2,00	7,90	0,12	0,30		0,57
	VS118		2,00	3,60	0,12	0,30		0,26
	VS119		1,00	2,40	0,12	0,30		0,09
	VS120		1,00	2,30	0,12	0,30		0,08
	VS121		1,00	7,55	0,12	0,30		0,27
	VS122		1,00	8,60	0,12	0,30		0,31
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 01		4,00	7,60	0,12	0,50		1,82
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 02		2,00	10,30	0,12	0,50		1,24
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01		2,00	10,20	0,12	0,50		1,22
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 02		2,00	4,45	0,12	0,50		0,53
							TOTAL	10,54
4.2	LAJE PRÉ-MOLDADA							
4.2.1	LAJE PRÉ-MOLDADA 11P/1KN/M² VÃO DE 4,40M, INCL. VIGOTAS, TIJOLOS, ARMADURA NEGATIVA E CAPEAMENTO DE 3CM - INCLUSIVE ESCORAMENTO [REF.: SINAPI - 74141/001]	M²	ÁREA	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 Data: 2025.07.31 14:50:13-03'00'

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104 Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104 Data: 2025.07.31 14:50:47-03'00'

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 032809-D/PE

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, BAIRRO: CRUZEIRO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

	LAJE DO TÉRREO		628,93					628,93
	LAJE DA CAIXA D'ÁGUA		45,39					45,39
							TOTAL	**353,19**
4.2.2	**TELA ARMADURA (MALHA DE AÇO) - CONSIDERANDO Q138 (AÇO CA-60, 4,2MM C/ 10CM) [REF.: SINAPI - 73994/001]**	**KG**	**ÁREA**	**COMP.**	**LARG. MÉDIA**	**ALT. MÉDIA**	**TAXA**	**TOTAL**
	LAJE DO TÉRREO		628,93				2,20	1.383,65
	LAJE DA CAIXA D'ÁGUA		45,39				2,20	99,86
							TOTAL	**777,00**
6.0	**ALVENARIA E DIVISÓRIAS**							
6.1	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021**	**M²**	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG. MÉDIA**	**ALT. MÉDIA**	**TAXA**	**TOTAL**
	PAREDE 05		1,00	2,20		2,40		5,28
	PAREDE 06		1,00	3,95		2,40		9,48
	PAREDE 10		1,00	1,55		2,40		3,72
	PAREDE 14		3,00	6,05		2,40		43,56
	PAREDE 15		2,00	12,85		2,40		61,68
	PAREDE 16		2,00	3,60		2,40		17,28
	PAREDE 17		1,00	2,40		2,40		5,76
	PAREDE 18		1,00	2,30		2,40		5,52
	PAREDE 19		1,00	7,55		2,40		18,12
	PAREDE 20		1,00	8,60		2,16		18,58
							TOTAL	**191,99**
6.2	**VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM, AF 03/2024**	**M**	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG. MÉDIA**	**ALT. MÉDIA**	**TAXA**	**TOTAL**
	JANELAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO							
	JA - 120 X 60 CM		5,00		1,40		2,00	14,00
	JA - 120 X 100 CM		3,00		1,40		2,00	8,40
	JA - 225 X 60 CM		4,00		2,45		2,00	19,60
	JA - 200 X 120 CM		6,00		2,20		2,00	26,40
	JA - 320 X 120 CM		2,00		3,40		2,00	13,60
	JA - 315 X 110 CM		1,00		3,35		2,00	6,70
	JA - 600 X 120 CM		5,00		6,20		2,00	62,00
	JA - 80 X 60 CM		2,00		1,00		1,00	2,00
	PORTAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO							
	PA - 200 X 220 CM		3,00		2,20			6,60
	PA - 180 X 220 CM		2,00		2,00			4,00
	PA - 100 X 220 CM		1,00		1,20			1,20
	PA - 300 X 220 CM		4,00		3,20			12,80
	PA - 400 X 220 CM		1,00		4,20			4,20
	PORTAS DE MADEIRA							
	PM - 80 X 210 CM							
	PM - 90 X 210 CM		16,00		1,10			17,60
	PM - 100 X 210 CM		4,00		1,20			4,80
	PM - 120 X 210 CM		4,00		1,40			5,60
							TOTAL	**52,42**
7.0	**IMPERMEABILIZAÇÕES**							
7.1	**BALDRAMES E EMBASAMENTOS**							
7.1.1	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM, AF 09/2023**	**M²**	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG. MÉDIA**	**ALT. MÉDIA**	**TAXA**	**TOTAL**
	VB101		1,00	25,15		0,30	2,00	15,09
	VB101		1,00	25,15	0,20			5,03
	VB102		1,00	11,80		0,30	2,00	7,08
	VB102		1,00	11,80	0,20			2,36
	VB103		1,00	1,95		0,30	2,00	1,17
	VB103		1,00	1,95	0,20			0,39
	VB104		3,00	11,95		0,30	2,00	21,51
	VB104		3,00	11,95	0,20			7,17
	VB105		2,00	8,05		0,30	2,00	9,66
	VB105		2,00	8,05	0,20			3,22
	VB106		1,00	9,90		0,30	2,00	5,94
	VB106		1,00	9,90	0,20			1,98
	VB107		2,00	2,20		0,30	2,00	2,64
	VB107		2,00	2,20	0,20			0,88
	VB108		1,00	3,95		0,30	2,00	2,37
	VB108		1,00	3,95	0,20			0,79
	VB109		1,00	12,80		0,30	2,00	7,68
	VB109		1,00	12,80	0,20			2,56
	VB110		2,00	16,85		0,30	2,00	20,22
	VB110		2,00	16,85	0,20			6,74
	VB111		2,00	19,00		0,30	2,00	22,80
	VB111		2,00	19,00	0,20			7,60
	VB112		1,00	1,55		0,30	2,00	0,93
	VB112		1,00	1,55	0,20			0,31
	VB113		16,00	3,30		0,30	2,00	31,68
	VB113		16,00	3,30	0,20			10,56
	VB114		2,00	2,00		0,30	2,00	2,40
	VB114		2,00	2,00	0,20			0,80
	VB115		4,00	6,05		0,30	2,00	14,52
	VB115		4,00	6,05	0,20			4,84
	VB116		2,00	12,85		0,30	2,00	15,42
	VB116		2,00	12,85	0,20			5,14
	VB117		2,00	7,90		0,30	2,00	9,48
	VB117		2,00	7,90	0,20			3,16
	VB118		2,00	3,60		0,30	2,00	4,32
	VB118		2,00	3,60	0,20			1,44
	VB119		1,00	2,40		0,30	2,00	1,44
	VB119		1,00	2,40	0,20			0,48
	VB120		1,00	2,30		0,30	2,00	1,38
	VB120		1,00	2,30	0,20			0,46

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:26078627000104

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, BAIRRO: CRUZEIRO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

	VB121		1,00	7,55		0,30	2,00	4,53
	VB121		1,00	7,55	0,20			1,51
	VB122		1,00	8,60		0,30	2,00	5,16
	VB122		1,00	8,60	0,20			1,72
							TOTAL	**276,56**
8.0	**REVESTIMENTO**							
8.1	**REVESTIMENTO INTERNO**							
8.1.1	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022**	**M²**	**QUANT.**	**PERÍMETRO**	**LARG. MÉDIA**	**ALT. MÉDIA**	**DESCONTO**	**TOTAL**
	COZINHA			20,40		2,85	-0,57	57,57
	HIGIENIZAÇÃO			7,10		2,85		20,24
	DEP. PANELAS			7,10		2,85		20,24
	DEP. DE MANTIMENTOS			8,40		2,85		23,94
	SERVIÇOS			8,40		2,85		23,94
	SALA DE ATENDIMENTO IND-1			12,00		2,85		34,20
	SALA DE ATENDIMENTO IND-2			12,00		2,85		34,20
	SALA DE ATENDIMENTO IND-2			12,90		2,85		36,77
	SALA DE REUNIÃO			16,70		2,85		47,60
	ALMOXARIFADO			8,60		2,85		24,51
							TOTAL	**280,71**
8.1.2	**EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024**	**M²**	**QUANT.**	**PERÍMETRO**	**LARG. MÉDIA**	**ALT. MÉDIA**	**DESCONTO**	**TOTAL**
	IS.01			7,20		2,20		15,84
	WC PNE MASCULINO			13,20		2,20		29,04
	WC PNE FEMININO			13,20		2,20		29,04
	WC COM VESTIÁRIO MASCULINO			12,70		2,20		27,94
	WC COM VESTIÁRIO FEMININO			12,70		2,20		27,94
	REFEITÓRIO			27,50		2,20	-12,80	47,70
				4,50		2,20		9,90
	COZINHA			20,40		2,20	-0,57	44,31
	HIGIENIZAÇÃO			7,10		2,20		15,62
	DEP. PANELAS			7,10		2,20		15,62
	DEP. DE MANTIMENTOS			8,40		2,20		18,48
	SERVIÇOS			8,40		2,20		18,48
	UTILIDADES			8,90		2,85		25,37
	DML			6,20		1,20		7,44
	ABRIGO DE RESÍDUOS			5,70		2,85		16,25
	ABRIGO DE GÁS 1			4,20		2,00		8,40
							TOTAL	**357,36**
8.1.3	**MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024**	**M²**	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG. MÉDIA**	**ALT. MÉDIA**	**TAXA**	**TOTAL**
	QUARTO COLETIVO			14,50		2,85		41,33
	VARANDA			6,60		2,85		18,81
	IS.01			7,20		0,65		4,68
	SALA DE ATIVIDADES 01			19,40		2,85		55,29
	SALA DE ATIVIDADES 02			19,40		2,85		55,29
	BANHEIRO ADAP. PNE MASC			13,20		0,65		8,58
	BANHEIRO ADAP. PNE FEM			13,20		0,65		8,58
	POSTO DE ENFERMAGEM			10,00		2,85		28,50
	SALA DE MEDICAÇÃO			10,00		2,85		28,50
	BANH.VEST FUNC - MASC			12,70		0,65		8,26
	BANH.VEST FUNC - FEM			12,70		0,65		8,26
	ARQUIVO			9,50		2,85		27,08
	SALA ADMINISTRATIVA			14,00		2,85		39,90
	FARMÁCIA			11,00		2,85		31,35
	SALA DE REUNIÃO			16,30		2,85	-0,80	45,66
	ESPAÇO DE CONV. INTERNO			33,70		2,85	-12,60	83,45
	CIRCULAÇÃO 1			23,70		2,85	-6,10	61,45
	CIRCULAÇÃO 2 - LAT ESQ			20,00		2,85	-10,90	46,10
	CIRCULAÇÃO 2 - LAT DIR			20,00		2,85	-10,90	46,10
	RECEPÇÃO			28,10		2,85	-23,46	56,63
	CIRCULAÇÃO 2			42,00		2,85	-19,00	100,70
	REFEITÓRIO			27,50		0,65		17,88
				4,50		0,65		2,93
	COZINHA			20,40		0,65		13,26
	HIGIENIZAÇÃO			7,10		0,65		4,62
	DEP. PANELAS			7,10		0,65		4,62
	DEP. DE MANTIMENTOS			8,40		0,65		5,46
	SERVIÇOS			8,40		0,65		5,46
	SALA DE ATENDIMENTO IND-1			12,00		2,85		34,20
	SALA DE ATENDIMENTO IND-2			12,00		2,85		34,20
	SALA DE ATENDIMENTO IND-2			12,90		2,85		36,77
	SALA DE REUNIÃO			16,70		2,85		47,60
	ALMOXARIFADO			8,60		2,85		24,51
	DML			6,20		1,65		10,23
							TOTAL	**313,85**
8.2	**REVESTIMENTO EXTERNO**							
8.2.1	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022**	**M²**	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG. MÉDIA**	**ALT. MÉDIA**	**TAXA**	**TOTAL**
	EIXO A			25,15		3,40		85,51
	EIXO B			11,80		3,40		40,12
	EIXO C			12,80		3,40		43,52
	EIXO E			16,85		3,40		57,29
	EIXO F			2,00		3,40		6,80
	EIXO I			2,00		3,40		6,80

Fabio de A. Lucena
Engenheiro Civil
CREA 029809-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, BAIRRO: CRUZEIRO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

	EIXO J			41,00		3,40		139,40
	EIXO L			11,35		3,40		38,59
	EIXO 1			6,50		3,40		22,10
	EIXO 2			7,55		3,40		25,67
	EIXO 8			10,60		3,40		36,04
	PRAÇA INTERNA			31,90		3,21		102,40
	PORTICO CAIXA							0,00
	OITÃO							
	OITÃO							
	OITÃO							
	OITÃO							
	OITÃO							
	OITÃO							
							TOTAL	151,07
9.0	**PISOS**							
9.2	**PISOS INTERNOS**							
9.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM SOQUETE [REF.: SINAPI - 5622]	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	QUARTO COLETIVO			3,45	3,80			13,11
	VARANDA			1,50	1,80			2,70
	IS.01			1,80	1,80			3,24
	SALA DE ATIVIDADES 01			3,95	5,75			22,71
	SALA DE ATIVIDADES 02			3,95	5,75			22,71
	WC PNE FEMININO			3,60	3,00			10,80
	WC PNE MASCULINO			3,60	3,00			10,80
	POSTO DE ENFERMAGEM			2,00	3,00			6,00
	SALA DE MEDICAÇÃO			2,00	3,00			6,00
	WC COM VESTIÁRIO MASCULINO			3,35	3,00			10,05
	WC COM VESTIÁRIO FEMININO			3,35	3,00			10,05
	ARQUIVO			1,75	3,00			5,25
	SALA ADMINISTRATIVA			4,00	3,00			12,00
	FARMÁCIA			2,50	3,00			7,50
	SALA DE REUNIÃO			4,75	3,40			16,15
	ESPAÇO DE CONV. INTERNO			12,05	4,80			57,84
	CIRCULAÇÃO 1			9,85	2,00			19,70
	CIRCULAÇÃO 2 - LAT ESQ			8,00	2,00			16,00
	CIRCULAÇÃO 2 - LAT DIR			8,00	2,00			16,00
	RECEPÇÃO			9,90	4,15			41,09
	CIRCULAÇÃO 2			2,00	19,00			38,00
	REFEITÓRIO			6,50	7,25			47,13
				1,25	1,00			1,25
	COZINHA			5,40	4,80			25,92
	HIGIENIZAÇÃO			1,90	1,65			3,14
	DEP. PANELAS			1,90	1,65			3,14
	DEP. DE MANTIMENTOS			1,90	2,30			4,37
	SERVIÇOS			1,90	2,30			4,37
	SALA DE ATENDIMENTO IND-1			3,00	3,00			9,00
	SALA DE ATENDIMENTO IND-2			3,00	3,00			9,00
	SALA DE ATENDIMENTO IND-2			3,45	3,00			10,35
	SALA DE REUNIÃO			5,35	3,00			16,05
	ALMOXARIFADO			1,30	3,00			3,90
	UTILIDADES			1,45	3,00			4,35
	DML			1,55	1,55			2,40
	ABRIGO DE RESIDUOS			1,55	1,30			2,02
							TOTAL	494,09
16.0	**MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO**							
16.1.9	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [REF.: SINAPI - 73935/002]	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO			146,00		0,35		51,10
							TOTAL	51,10
16.1.10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ESCAVAÇÃO TOTAL		122,96					122,96
	DESCONTO DO VOLUME DE LASTRO		163,94			0,05	-1,00	-8,20
	DESCONTO DO VOLUME DE CONCRETO		14,82				-1,00	-14,82
							TOTAL	99,94
16.1.11	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM [REF.: SINAPI - 74010/001]	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ESCAVAÇÃO TOTAL		122,96					122,96
	DESCONTO DO REATERRO		99,94				-1,00	-99,94
							TOTAL	23,02
16.2	**ALVENARIA E REVESTIMENTOS**							
16.2.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [REF.: SINAPI - 73935/002]	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO			101,00		2,00		202,00
							TOTAL	202,00
16.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	MURO DE DIVISA			101,00		2,00	2,00	404,00
							TOTAL	404,00

Fábio de A. Lucas
Engenheiro Civil
CREA 029809-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:36978627000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01

Foto 02

Foto 03

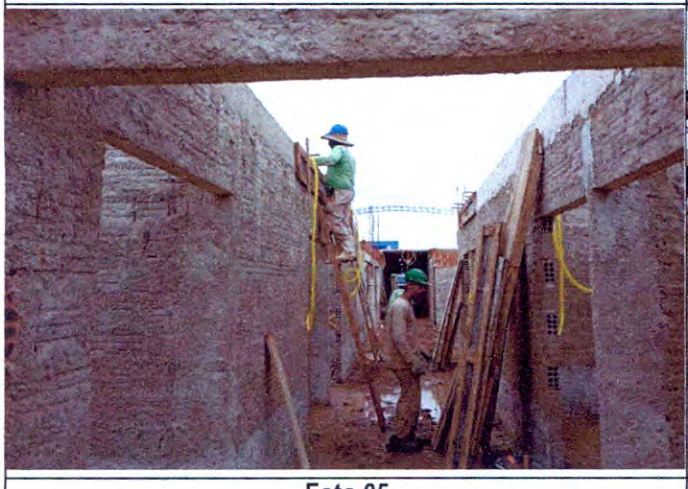


Foto 04

Foto 05

Foto 06

Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35078627000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Foto 07	Foto 08

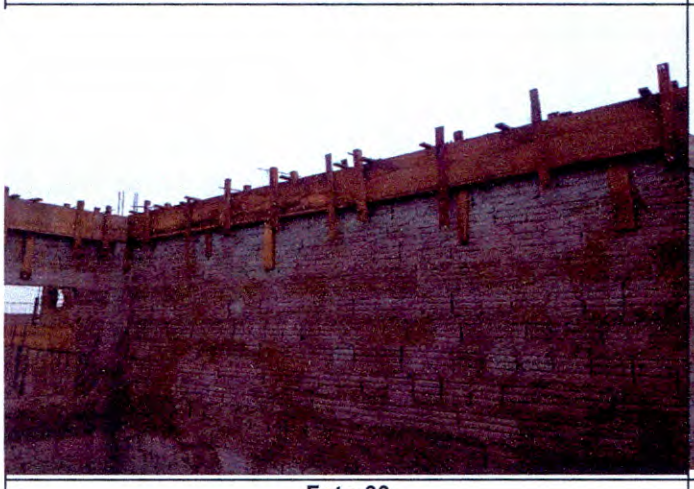
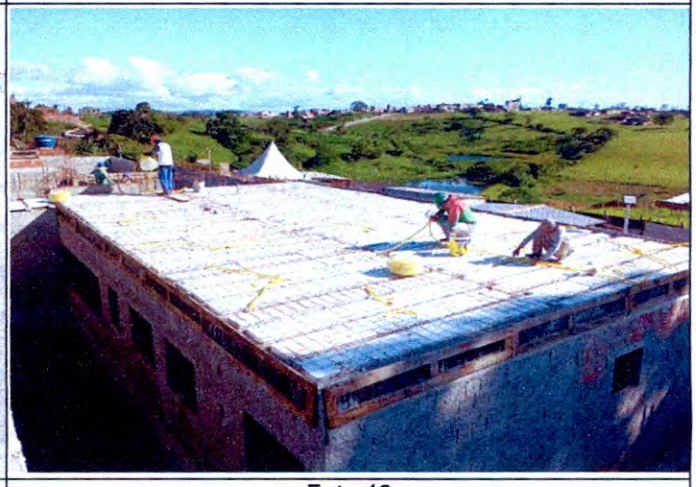



Foto 09	**Foto 10**
	
Foto 11	**Foto 12**

Fábio de A. Lucas
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

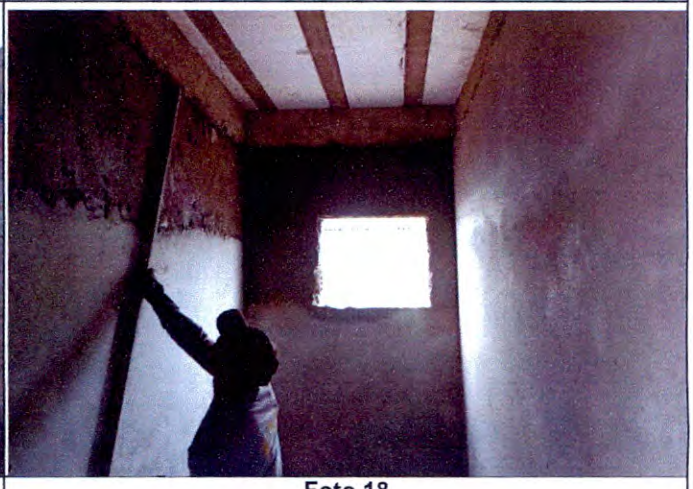
M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Foto 13	Foto 14
Foto 15	**Foto 16**
	
Foto 17	**Foto 18**

Fábio de A. Lusios
Engenheiro Civil
CREA 023809-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35078627000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Foto 19	Foto 20
Foto 21	**Foto 22**

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 032809-D/PE

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:26978627000104

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 04/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ARMAÇÃO VIGAS
2) FORMAS VIGAS
3) CONCRETO VIGAS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 020809-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 2

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 07/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ARMAÇÃO VIGAS
2) FORMAS VIGAS
3) CONCRETO VIGAS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 032809-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 3

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 08/07/2025	☀	⛅	🌧	⛈
MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ARMAÇÃO VIGAS
2) FORMAS VIGAS
3) CONCRETO VIGAS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fabio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 020909-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
09/07/2025

MANHÃ	X
TARDE	X
NOITE	

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ARMAÇÃO VIGAS
2) FORMAS VIGAS
3) CONCRETO VIGAS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 023009-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 5

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
10/07/2025

MANHÃ	X
TARDE	X
NOITE	

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ARMAÇÃO VIGAS
2) FORMAS VIGAS
3) CONCRETO VIGAS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 023009-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 6

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 11/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE			X	
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ARMAÇÃO VIGAS
2) FORMAS VIGAS
3) CONCRETO VIGAS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 023609-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 7

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 14/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE			X	
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ARMAÇÃO VIGAS
2) FORMAS VIGAS
3) CONCRETO VIGAS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 8

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 15/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE			X	
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ALVENARIAS
2) LAJE
3) CHAPISCOS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fabiano de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 070809-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 9

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 16/07/2025				
MANHÃ			X	
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ALVENARIAS
2) LAJE
3) CHAPISCOS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 023009-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 10

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 17/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ALVENARIAS
2) LAJE
3) CHAPISCOS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 070909-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 11

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 18/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ALVENARIAS
2) LAJE
3) CHAPISCOS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 023009-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 12

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 21/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ALVENARIAS
2) LAJE
3) CHAPISCOS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 020809-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 13

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 22/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) ALVENARIAS
2) LAJE
3) CHAPISCOS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 023809-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 14

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 23/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) REBOCOS
2) LAJES
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 022009-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 15

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 24/07/2025

MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) REBOCOS
2) LAJES
3) IMPERMEABILIZAÇÃO
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 032009-D/PE

CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 16

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 25/07/2025

MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) REBOCOS
2) LAJES
3) IMPERMEABILIZAÇÃO
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 17

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 28/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) REBOCOS
2) LAJES
3) IMPERMEABILIZAÇÃO
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 020009-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 18

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 29/07/2025				
MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) REBOCOS
2) LAJES
3) IMPERMEABILIZAÇÃO
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fabio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 020909-D/PE
CONTRATANTE

MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, Nº 25 - CENTRO - SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE
mdconstrucoes22@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 19

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO 1, NO BAIRRO DO CRUZEIRO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE INÍCIO: 14/04/2025

DATA: 30/07/2025

MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	12	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	8	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

1) REBOCOS
2) LAJES
3) IMPERMEABILIZAÇÃO
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

OCORRÊNCIAS

1)
2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

CONTRATADA

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 020609-D/PE

CONTRATANTE

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20251346413

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à
PE20251316835

1. Responsável Técnico

DAVI WILSON LUCENA DO O

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1820025810**
Registro: **1820025810PE**

Empresa contratada: **M.M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.**

Registro : **0000696889-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**

CPF/CNPJ: **11.870.137/0001-13**

RUA CLEMENTINO SEMENTE

Nº: **22**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade:

UF: **PE**

CEP: **55665000**

Contrato: **094/2025**

Celebrado em: **14/04/2025**

Valor: **R$ 1.733.224,29**

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

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO FELIX

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CRUZEIRO**

Cidade: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

UF: **PE**

CEP: **55665000**

Data de Início: **14/04/2025**

Previsão de término: **13/11/2025**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**

CPF/CNPJ: **11.870.137/0001-13**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	608,16	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

TERMO DE APOSTILAMENTO(MODIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE - MUNICIPIO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DAVI WILSON LUCENA DO O - CPF: 013.273.374-95

_____, _____ de _____ de _____

Local data

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - CNPJ: 11.870.137/0001-13

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R$ 103,03** Registrada em: **09/06/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **8307615032**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 4BcwZ
Impresso em: 17/06/2025 às 08:49:26 por: , ip: 45.237.227.157

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.024.13224/75

Nome da obra
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO

Data do cadastramento	Origem do cadastramento
06/06/2025 14:54	e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana				00000

Data do início da obra
14/04/2025

CNAE
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4399103 Obras de alvenaria
4399199 Serviços especializados para construção não espeficicados anteriormente

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	14/04/2025

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	CAMOCIM DE SAO FELIX	PE	55.665-000

Bairro	Logradouro	Número
CRUZEIRO	RUA SÃO FELIX	S/N

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
14/04/2025	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
11.870.137/0001-13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	608,16 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
608,16 m²

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

CREA-PE

Nº 2220627851/2025
Emissão: 02/06/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6WYD1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Empresa: M.M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.

CNPJ: 35.978.627/0001-04

Registro: 0000696889

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.000.000,00

Data do Capital: 05/12/2024

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS A REALIZACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, RESIDENCIAIS OU NAO, PROVENDO RECURSOS FINANCEIROS, TECNICOS E MATERIAIS PARA A SUA EXECUCAO E POSTERIOR VENDA LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA O FORNECIMENTO A EMPRESAS CLIENTES, POR TEMPO DETERMINADO, DE PESSOAL RECRUTADO E REMUNERADO POR AGENCIAS DE TRABALHO TEMPORARIO, NAS CONDICOES DA LEGISLACAO TRABALHISTA. AS UNIDADES CLASSIFICADAS NESTA SUBCLASSE NAO OFERECEM SUPERVISAO DIRETA A SEUS EMPREGADOS NOS LOCAIS DE TRABALHO DOS CLIENTES.SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS COMO TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC. OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES.ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC.ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURACAO, DE OUTROS TIPOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR, TAIS COMO MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS FERRAMENTA GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE CONTEINERES OUTROS TIPOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA. FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO, EXCETO ASSOCIADO A EXTRACAO FABRICACAO DE CASAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO, EXCETO ASSOCIADO A EXTRACAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS PERFURACOES E SONDAGENS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS OBRAS DE IRRIGACAO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL ? REGISTRADA NA JUCEPE EM 05/12/2024 - NIRE: 2620.275.009-6.

Endereço Matriz: RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA,, 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE, PE, 55670000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/11/2021

Data Final: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 6WYD1
Impresso em: 02/06/2025 às 08:14:02 por: adapt, ip: 45.237.227.157

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

CREA-PE

Nº 2220627851/2025
Emissão: 02/06/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6WYD1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Registro Regional: 0000069753DDPE

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: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DAVI WILSON LUCENA DO O

Registro: 1820025810

CPF: ***.273.374-**

Data Início: 24/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto n 23.569, de 1933, alineas `a`, `b`, `c` (referente a estradas de rodagem), `d`, `e`, `f`; `h`, `i` e alineas `j` e `k` aplicadas as alineas citadas, bem como as previstas no artigo 7 da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5 da Resolucao n 1.073, de 2016, para o desempenho das competencias relacionadas no artigo 7 da Resolucao n 218, de 1973, do Confea, exceto portos, rios, canais, barragens, diques, aeroportos e estradas de ferro.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 6WYD1
Impresso em: 02/06/2025 às 08:14:05 por: adapt, ip: 45.237.227.157

EXTRATO MENSAL

mpr.: 6 ADRIANO SANTOS ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 018.192.844-25 Adm: 01/09/2023
Iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 18 MOTORISTA DE CAMINHAO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,46 D

: 0 Proventos: 2.158,20 Descontos: 171,46 Informativa: 172,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.986,74**
: 0 Base INSS: 2.158,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,20 Valor FGTS: 172,65 Base IRRF: 1.551,00

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

mpr.: 43 AILTON BERGUE JOSÉ DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 057.330.844-64 Adm: 01/06/2025
Iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,46 D

: 0 Proventos: 2.158,20 Descontos: 171,46 Informativa: 172,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.986,74**
: 4 Base INSS: 2.158,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,20 Valor FGTS: 172,65 Base IRRF: 1.551,00

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

mpr.: 27 ALBERTO CÉRSA PEREIRA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 091.117.144-41 Adm: 07/10/2024
Iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.158,20

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	198,00	1.942,38 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.422,55 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.079,10 P	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	359,70 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.618,65 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,58 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	539,55 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,93 D
				8792	DIAS FALTAS	18,00	1.294,92 D

: 0 Proventos: 5.179,68 Descontos: 5.179,68 Informativa: 153,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
: 0 Base INSS: 1.366,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.366,86 Valor FGTS: 153,08 Base IRRF: 152,46
MITIDO EM 27/06/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

mpr.: 26 ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 098.430.344-81 Adm: 07/10/2024
Iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,46 D

: 0 Proventos: 2.158,20 Descontos: 171,46 Informativa: 172,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.986,74**
: 0 Base INSS: 2.158,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,20 Valor FGTS: 172,65 Base IRRF: 1.551,00

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

EXTRATO MENSAL

ipr.: 7 CAETANO CICERO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 093.077.014-58 Adm: 02/10/2023
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 22 ENCARREGADO DE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 2.625,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.625,00 P	998	I.N.S.S.	8,13	213,48 D

: 0 Proventos: 2.625,00 Descontos: 213,48 Informativa: 210,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.411,52**
: 0 Base INSS: 2.625,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.625,00 Valor FGTS: 210,00 Base IRRF: 2.017,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 42 EDILSON SOUZA DO Ó Situação: Trabalhando CPF: 353.718.974-53 Adm: 01/06/2025
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 32 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 1.500,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	112,50 D

: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 112,50 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.387,50**
: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 892,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 13 EDUARDO EUCLIDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 133.435.584-35 Adm: 02/10/2023
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.623,60

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P	998	I.N.S.S.	7,60	123,35 D

: 0 Proventos: 1.623,60 Descontos: 123,35 Informativa: 129,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.500,25**
: 0 Base INSS: 1.623,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.623,60 Valor FGTS: 129,88 Base IRRF: 1.016,40

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 20 GIVANILDO BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.292.124-80 Adm: 01/05/2024
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 27 ENCANADOR C.B.O: 724110 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,46 D

: 0 Proventos: 2.158,20 Descontos: 171,46 Informativa: 172,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.986,74**
: 0 Base INSS: 2.158,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,20 Valor FGTS: 172,65 Base IRRF: 1.551,00

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 34 IRAN RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 087.975.694-29 Adm: 01/03/2025
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.623,60

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P	998	I.N.S.S.	7,60	123,35 D

: 0 Proventos: 1.623,60 Descontos: 123,35 Informativa: 129,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.500,25**
: 0 Base INSS: 1.623,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.623,60 Valor FGTS: 129,88 Base IRRF: 1.016,40

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

EXTRATO MENSAL

ipr.: 41 JOSÉ AMARO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 578.404.074-04 Adm: 05/06/2025
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.870,44 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,56 D

: 0 Proventos: 1.870,44 Descontos: 145,56 Informativa: 149,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.724,88**
: 0 Base INSS: 1.870,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.870,44 Valor FGTS: 149,63 Base IRRF: 1.263,24

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 45 JOSÉ IVANILDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 086.100.384-59 Adm: 01/06/2025
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.623,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P	998	I.N.S.S.	7,60	123,35 D

: 0 Proventos: 1.623,60 Descontos: 123,35 Informativa: 129,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,25**
: 0 Base INSS: 1.623,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.623,60 Valor FGTS: 129,88 Base IRRF: 1.016,40

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 22 JOSE JANIELSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 099.912.894-96 Adm: 05/09/2024
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 28 TEC.EDIFICAÇÕES C.B.O: 312105 Filial: 1 Salário: 3.000,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,45	253,40 D

: 0 Proventos: 3.000,00 Descontos: 253,40 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.746,60**
: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.392,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 30 JOSÉ LEANDRO ARAÚJO DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 068.109.724-80 Adm: 07/10/2024
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.623,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P	998	I.N.S.S.	7,60	123,35 D

: 0 Proventos: 1.623,60 Descontos: 123,35 Informativa: 129,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,25**
: 0 Base INSS: 1.623,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.623,60 Valor FGTS: 129,88 Base IRRF: 1.016,40

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 10 JOSENILSON GOMES BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 117.274.864-04 Adm: 02/10/2023
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1	HORAS NORMAIS	95,33	935,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.495,42 D
3	HORAS FERIAS	124,67	1.222,98 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	287,76 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	407,66 P	812	INSS FERIAS	8,30	135,22 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	287,76 P	8792	DIAS FALTAS	13,00	935,22 D

: 0 Proventos: 2.853,62 Descontos: 2.853,62 Informativa: 130,45 Informativa Dedutora: 598,54 **Líquido: 0,00**
: 0 Base INSS: 1.342,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.342,88 Valor FGTS: 107,43 Base IRRF: 0,00
RIAS DE 19/05/2025 - 17/06/2025

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

EXTRATO MENSAL

ıpr.: 39 KAUAN ELIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 130.852.784-51 Adm: 01/04/2025
ıculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.623,60

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P	998	I.N.S.S.	7,60	123,35 D

: 0 Proventos: 1.623,60 Descontos: 123,35 Informativa: 129,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,25**
: 0 Base INSS: 1.623,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.623,60 Valor FGTS: 129,88 Base IRRF: 1.016,40

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

ıpr.: 31 LAURENILDO LUIZ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 497.813.404-87 Adm: 01/02/2025
ıculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 22 ENCARREGADO DE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 2.500,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,23 D

: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 202,23 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.297,77**
: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 1.892,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

ıpr.: 25 LEONARDO ARAÚJO DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 041.777.074-06 Adm: 07/10/2024
ıculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 29 ENCARREGADO DE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 3.000,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,45	253,40 D

: 0 Proventos: 3.000,00 Descontos: 253,40 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.746,60**
: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.392,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

ıpr.: 28 LEONILDO ARAÚJO DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 135.379.344-32 Adm: 07/10/2024
ıculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 30 ELETRICISTA C.B.O: 951105 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,46 D

: 0 Proventos: 2.158,20 Descontos: 171,46 Informativa: 172,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.986,74**
: 0 Base INSS: 2.158,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,20 Valor FGTS: 172,65 Base IRRF: 1.551,00

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

ıpr.: 29 LUIZ CARLOS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 008.936.384-12 Adm: 07/10/2024
ıculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 31 PINTOR C.B.O: 723305 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,46 D

: 0 Proventos: 2.158,20 Descontos: 171,46 Informativa: 172,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.986,74**
: 0 Base INSS: 2.158,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,20 Valor FGTS: 172,65 Base IRRF: 1.551,00

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

EXTRATO MENSAL

ipr.: 21 MARCELO GALDINO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 105.198.754-78 Adm: 01/08/2024
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,46 D

: 0 Proventos: 2.158,20 Descontos: 171,46 Informativa: 172,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.986,74**
: 0 Base INSS: 2.158,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,20 Valor FGTS: 172,65 Base IRRF: 1.551,00

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 46 MARCIO EDIVO DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 279.915.278-32 Adm: 01/06/2025
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.623,60

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P	998	I.N.S.S.	7,60	123,35 D

: 0 Proventos: 1.623,60 Descontos: 123,35 Informativa: 129,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,25**
: 0 Base INSS: 1.623,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.623,60 Valor FGTS: 129,88 Base IRRF: 1.016,40

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 44 NATAL JOSÉ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 731.217.204-06 Adm: 01/06/2025
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 26 ARMADOR C.B.O: 715315 Filial: 1 Salário: 2.300,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.300,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	184,23 D

: 0 Proventos: 2.300,00 Descontos: 184,23 Informativa: 184,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.115,77**
: 0 Base INSS: 2.300,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.300,00 Valor FGTS: 184,00 Base IRRF: 1.692,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 24 PAULO JOSÉ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.666.654-45 Adm: 01/10/2024
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,46 D

: 0 Proventos: 2.158,20 Descontos: 171,46 Informativa: 172,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.986,74**
: 0 Base INSS: 2.158,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,20 Valor FGTS: 172,65 Base IRRF: 1.551,00

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 15 RAFAEL LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 091.800.934-00 Adm: 02/10/2023
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.623,60

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P	998	I.N.S.S.	7,60	123,35 D

: 0 Proventos: 1.623,60 Descontos: 123,35 Informativa: 129,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,25**
: 0 Base INSS: 1.623,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.623,60 Valor FGTS: 129,88 Base IRRF: 1.016,40

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

EXTRATO MENSAL

ipr.: 11 SIVALDO GOMES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 090.888.004-99 Adm: 02/10/2023
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,46 D

: 0 Proventos: 2.158,20 Descontos: 171,46 Informativa: 172,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.986,74**
: 0 Base INSS: 2.158,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,20 Valor FGTS: 172,65 Base IRRF: 1.551,00

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 32 VAGNER BEZERRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 141.430.594-01 Adm: 05/02/2025
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 31 PINTOR C.B.O: 723305 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	71,94 D
				998	I.N.S.S.	7,73	139,09 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	71,94 D
				8922	HORAS SUSPENSAS	22,00	215,82 D

: 0 Proventos: 2.158,20 Descontos: 498,79 Informativa: 143,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.659,41**
: 0 Base INSS: 1.798,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.798,50 Valor FGTS: 143,88 Base IRRF: 1.191,30
spensão: 27/06/2025 a 29/06/2025

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ipr.: 38 WEMERSON LIRA FEITOSA Situação: Trabalhando CPF: 160.860.034-32 Adm: 01/04/2025
iculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.158,20

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,46 D

: 0 Proventos: 2.158,20 Descontos: 171,46 Informativa: 172,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.986,74**
: 0 Base INSS: 2.158,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,20 Valor FGTS: 172,65 Base IRRF: 1.551,00

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

---

ntr: 36 MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 061.626.264-74 Adm: 01/04/2025
iculo: Diretor CC: 1 Depto: 1 Horas Mês:
rgo: 1 DIRETOR C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 3.036,00

100	PRO-LABORE	220,00	3.036,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	333,96 D

: 0 Proventos: 3.036,00 Descontos: 333,96 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.702,04**
: 0 Base INSS: 3.036,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.428,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

Total Geral Proventos: 62.970,14 Total Geral Descontos: 12.808,90
Líquido Geral: 50.161,24

IPJ:	35.978.627/0001-04	Emissão:	30/06/2025
lculo:	Folha Mensal	Horas:	15:25:55
mpetência:	06/2025		

EXTRATO MENSAL

sumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	5.566,00	52.836,06 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.422,55 D
3	HORAS FERIAS	124,67	1.222,98 P	812	INSS FERIAS	8,30	135,22 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.618,65 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,58 D
100	PRO-LABORE	220,00	3.036,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	333,96 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	407,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.495,42 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	287,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,93 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	539,55 P	998	I.N.S.S.	196,74	4.081,94 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.079,10 P	8792	DIAS FALTAS	32,00	2.302,08 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	198,00	1.942,38 P	8794	DIAS FALTAS DSR	10,00	719,40 D
				8922	HORAS SUSPENSAS	22,00	215,82 D

Líquido Geral: 50.161,24

Situações

mero de empregados:	27	Salário contribuição empregados:	54.250,88	Base IRRF Mensal:	38.182,74
mero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	3.036,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
balhando:	26	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.023,44
stado direitos integrais:	0	Base total:	57.286,88	Valor IRRF Férias:	0,00
stado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.653,63	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
stado serviço militar:	0	Empresa:	5.009,07	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
lário maternidade:	0	RAT:	791,26	Base IRRF Exterior:	0,00
lário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	607,20	Valor IRRF Exterior:	0,00
ença:	0	Sub-Total:	11.061,16	Base IRRF 13º Salário:	471,90
ença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
ença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
mitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
nsferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
ias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	52.884,02
ndato sindical:	0	Total:	11.061,16	Valor do FGTS:	4.230,60
osentadoria:	0	Terceiros:	1.639,24	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
tic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	12.700,40	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
sência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	1.366,86
tros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	153,08
missões:	6			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
mero de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 50.161,24

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 35.978.627/0001-04 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		EDILSON SOUZA DO O	42	353.718.974-53	101	18/07/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.500,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
							Total do Estabelecimento	**35.978.627/0001-04**	**1.500,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
								Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.19988/70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JOSE JANIELSON DA SILVA	22	099.912.894-96	101	18/07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.000,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**
							Total do Estabelecimento	**90.014.19988/70**	**3.000,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**
								Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.018.80848/72 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		EDUARDO EUCLIDES DA SILVA	13	133.435.584-35	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		JOSE AMARO DA SILVA	41	578.404.074-04	101	18/07/2025	Mensal	1.870,44	149,63	0,00	0,00	0,00	149,63
06/2025		JOSENILSON GOMES BATISTA	10	117.274.864-04	101	18/07/2025	Mensal	1.342,88	107,43	0,00	0,00	0,00	107,43
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.836,92**	**386,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386,94**
							Total do Estabelecimento	**90.018.80848/72**	**4.836,92**	**386,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386,94**
								Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.020.11512/78 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARCELO GALDINO DE SOUZA	21	105.198.754-78	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		PAULO JOSE DA SILVA	24	011.666.654-45	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		RAFAEL LUIZ DA SILVA	15	091.800.934-00	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		SIVALDO GOMES DE SOUZA	11	090.888.004-99	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.098,20**	**647,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,83**
							Total do Estabelecimento	**90.020.11512/78**	**8.098,20**	**647,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,83**
								Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.021.81097/75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		CAETANO CICERO DA SILVA	7	093.077.014-58	101	18/07/2025	Mensal	2.625,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
06/2025		GIVANILDO BARBOSA DA SILVA	20	105.292.124-80	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		KAUAN ELIAS DA SILVA	39	130.852.784-51	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		WEMERSON LIRA FEITOSA	38	160.860.034-32	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.565,00**	**685,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,18**
							Total do Estabelecimento	**90.021.81097/75**	**8.565,00**	**685,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,18**
								Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.022.30376/76 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA	26	098.430.344-81	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		JOSE LEANDRO ARAUJO DE ANDRADE	30	068.109.724-80	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		LEONARDO ARAUJO DE ANDRADE	25	041.777.074-06	101	18/07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06/2025		LEONILDO ARAUJO DE ANDRADE	28	135.379.344-32	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		LUIZ CARLOS PEREIRA	29	008.936.384-12	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		VAGNER BEZERRA DOS SANTOS	32	141.430.594-01	101	18/07/2025	Mensal	1.798,50	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**12.896,70**	**1.031,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031,71**
							Total do Estabelecimento	**90.022.30376/76**	**12.896,70**	**1.031,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031,71**
								Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.022.55371/75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANO SANTOS ALVES DA SILVA	6	018.192.844-25	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		IRAN RODRIGUES DA SILVA	34	087.975.694-29	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		LAURENILDO LUIZ DOS SANTOS	31	497.813.404-87	101	18/07/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.281,80**	**502,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502,53**
							Total do Estabelecimento	**90.022.55371/75**	**6.281,80**	**502,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502,53**
								Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.023.45702/70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		AILTON BERGUE JOSE DE SANTANA	43	057.330.844-64	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		MARCIO EDIVO DE CARVALHO	46	279.915.278-32	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.781,80**	**302,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302,53**
							Total do Estabelecimento	**90.023.45702/70**	**3.781,80**	**302,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302,53**
								Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.024.13224/75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JOSE IVANILDO DA SILVA	45	086.100.384-59	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		NATAL JOSE DA SILVA	44	731.217.204-06	101	18/07/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.923,60**	**313,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,88**
							Total do Estabelecimento	**90.024.13224/75**	**3.923,60**	**313,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,88**
								Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 35.978.627/0001-04

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total do Estabelecimento		**35.978.627/0001-04**	**1.500,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**

Estabelecimento: 90.014.19988/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total do Estabelecimento		**90.014.19988/70**	**3.000,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**

Estabelecimento: 90.018.80848/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	3	4.836,92	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94
Total do Estabelecimento		**90.018.80848/72**	**4.836,92**	**386,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386,94**

Estabelecimento: 90.020.11512/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	4	8.098,20	647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,83
Total do Estabelecimento		**90.020.11512/78**	**8.098,20**	**647,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,83**

Estabelecimento: 90.021.81097/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	4	8.565,00	685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,18
Total do Estabelecimento		**90.021.81097/75**	**8.565,00**	**685,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,18**

Estabelecimento: 90.022.30376/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	6	12.896,70	1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,71
Total do Estabelecimento		**90.022.30376/76**	**12.896,70**	**1.031,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031,71**

Estabelecimento: 90.022.55371/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	3	6.281,80	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,53
Total do Estabelecimento		**90.022.55371/75**	**6.281,80**	**502,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502,53**

Estabelecimento: 90.023.45702/70

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	3.781,80	302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,53
Total do Estabelecimento		**90.023.45702/70**	**3.781,80**	**302,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302,53**

Estabelecimento: 90.024.13224/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	3.923,60	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88
Total do Estabelecimento		**90.024.13224/75**	**3.923,60**	**313,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,88**
		Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	35.978.627/0001-04	1	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
06/2025	90.014.19988/70	1	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06/2025	90.018.80848/72	3	4.836,92	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94
06/2025	90.020.11512/78	4	8.098,20	647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,83
06/2025	90.021.81097/75	4	8.565,00	685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,18
06/2025	90.022.30376/76	6	12.896,70	1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,71
06/2025	90.022.55371/75	3	6.281,80	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,53
06/2025	90.023.45702/70	2	3.781,80	302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,53
06/2025	90.024.13224/75	2	3.923,60	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88
		Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 35.978.627/0001-04

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	Total do Estabelecimento	**35.978.627/0001-04**	**1.500,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**

Estabelecimento: 90.014.19988/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	Total do Estabelecimento	**90.014.19988/70**	**3.000,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**

Estabelecimento: 90.018.80848/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	3	4.836,92	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94
	Total do Estabelecimento	**90.018.80848/72**	**4.836,92**	**386,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386,94**

Estabelecimento: 90.020.11512/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	4	8.098,20	647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,83
	Total do Estabelecimento	**90.020.11512/78**	**8.098,20**	**647,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,83**

Estabelecimento: 90.021.81097/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	4	8.565,00	685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,18
	Total do Estabelecimento	**90.021.81097/75**	**8.565,00**	**685,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,18**

Estabelecimento: 90.022.30376/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	6	12.896,70	1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,71
	Total do Estabelecimento	**90.022.30376/76**	**12.896,70**	**1.031,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031,71**

Estabelecimento: 90.022.55371/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	3	6.281,80	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,53
	Total do Estabelecimento	**90.022.55371/75**	**6.281,80**	**502,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502,53**

Estabelecimento: 90.023.45702/70

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	2	3.781,80	302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,53
	Total do Estabelecimento	**90.023.45702/70**	**3.781,80**	**302,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302,53**

Estabelecimento: 90.024.13224/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	2	3.923,60	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88
	Total do Estabelecimento	**90.024.13224/75**	**3.923,60**	**313,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,88**
		Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	26	52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,60
	Total FGTS	**52.884,02**	**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
35.978.627	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125063077923212-0	35978627 06/2025 MENSAL	4.230,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	26	4.230,60	0,00	0,00	0,00	4.230,60
Total FGTS:		**4.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.230,60**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.230,60**

Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2025 às 15:37:12 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5753b4340d2453f853a3374a1a1e42052040000530398654021 0BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040BE2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5753b4340d2453f853a3374a1a1e420

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.30
8075608075 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: M. M S O C E LTDA
AGENCIA: 8075-6 CONTA: 1.188-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507182051148408346 85
CNPJ DO PAGADOR: 35.978.627/0001-04
VALOR: R$4.230,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/07/2025 - 17:51:20
COD PRODUTO: 068f51c543b642848b64c7f5af30b424
DEVEDOR: LVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT
CNPJ DO DEVEDOR: 35.***.***/****-04

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 17:51:23

==========

DOCUMENTO: 071827
AUTENTICACAO SISBB: D.6B1.B2C.99C.D55.0AB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	35.978.627/0001-04
Nome	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33199677767 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.619,12	R$ 4.619,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 12.271,10	R$ 12.271,10
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 1.639,22	R$ 1.639,22
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 18.529,44	R$ 18.529,44

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5 do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Le nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF	061.626.264-74
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTF Web recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/06/2020 19:01:00
Nº do recibo de entrega	00000500003578410 56

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.978.627/0001-04 MATRIZ		13/01/2020

NOME EMPRESARIAL
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MD CONSTRUCOES E PROJETOS	DEMAIS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA	25	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.670-000	CENTRO	SAO JOAQUIM DO MONTE	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MD.CONSTRUCOES22@GMAIL.COM	(81) 9829-0164

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/01/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/07/2025** às **22:49:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.978.627/0001-04 **MATRIZ**		**13/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA	**25**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.670-000	**CENTRO**	**SAO JOAQUIM DO MONTE**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MD.CONSTRUCOES22@GMAIL.COM	**(81) 9829-0164**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/07/2025** às **22:49:18** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.978.627/0001-04 **MATRIZ**		**13/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA	**25**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.670-000	**CENTRO**	**SAO JOAQUIM DO MONTE**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MD.CONSTRUCOES22@GMAIL.COM	**(81) 9829-0164**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/07/2025** às **22:49:18** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.978.627/0001-04 **MATRIZ**		**13/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA	**25**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.670-000	**CENTRO**	**SAO JOAQUIM DO MONTE**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MD.CONSTRUCOES22@GMAIL.COM	**(81) 9829-0164**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/07/2025** às **22:49:18** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE

Departamento de Arrecadação

Endereço: AVENIDA ESTÁCIO COIMBRA, 45-CENTRO Telefone: (81)3753-1118 CNPJ: 10.122.661/0001-43

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil	Inscrição Imobiliária
1770	010010210376001

Nome Fantasia

MD CONTRUCOES E PROJETOS

Nome do Contribuinte ou Razão Social

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

Localização Completa

RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, 25, CASA / COMÉRCIO - Bairro: CENTRO
SÃO JOAQUIM DO MONTE
CEP: 55670-000

Atividade ou Ramo de Negócio Principal	CNPJ / CPF
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	35.978.627/0001-04

Outras Atividades

0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA

Início da Atividade	Título da Licença
09/10/2021	ALVARÁ 2025

Válido até 31/01/2026

SÃO JOAQUIM DO MONTE,3 de Janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
SEVERINO RAMOS DA SILVA JUNIOR
Data: 03/01/2025 10:45:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura e Matrícula do Funcionário

Coordenador

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/saojoaquimdomonte//views/publico/portaldocontribuinte

64C1F68964BF1F5F60D2634DF692F52BE871FA0B

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

Endereço: AVENIDA ESTÁCIO COIMBRA, 45-CENTRO Telefone: (81)3753-1118 CNPJ: 10.122.661/0001-43

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	**NOME:**	**CPF/CNPJ:**
1770	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04

ENDEREÇO:	**NÚMERO:**
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, 25, CASA / COMÉRCIO - Bairro: CENTRO SÃO JOAQUIM DO MONTE	CEP: 55670-000

BAIRRO:	**CIDADE:**	**UF:**
	SÃO JOAQUIM DO MONTE	PE

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1622-6/01 - FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS
2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2330-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
2391-5/02 - APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO
2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

DATA DE EXPEDIÇÃO:	**VÁLIDO ATÉ:**
01/07/2025	31/07/2025

Observações:

SÃO JOAQUIM DO MONTE,1 de Julho de 2025

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/saojoaquimdomonte//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

D14832A5C00307BCAD4C4C67148ED24374AEE5D9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

Endereço: AVENIDA ESTÁCIO COIMBRA, 45-CENTRO Telefone: (81)3753-1118 CNPJ: 10.122.661/0001-43

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 02062025 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 02/06/2025

Contribuinte: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Inscrição Mercantil: 1770 Sequencial: 7746 Referência Loteamento: 021 0376 Cadastro Imobiliário: 01.001.021.0376.001 Inscrição Imobiliária: 3028
Localização: RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, 25, CASA / COMÉRCIO, CENTRO	
Natureza: Tributos Mercantis	

Razão Social:
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
35.978.627/0001-04		1770

Atividade Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Atividades Secundárias

0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1622-6/01 - FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS

Início Atividade: 09/10/2021 Validade: 01/08/2025

Observações: Válido por 59 dias.

gov.br Documento assinado digitalmente
SEVERINO RAMOS DA SILVA JUNIOR
Data: 02/06/2025 09:51:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Departamento da Receita Municipal

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

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/saojoaquimdomonte//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

B8432505305F0D5EB80467B06755FAA453BA9F16

Tributus Informática LTDA Versão: 3.0.R. Usuário: 188122 Emissão: 02/06/2025 Página: 1 de 1

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

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

Nome: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
CNPJ: 35.978.627/0001-04

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 23:05:27 do dia 01/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2025.
Código de controle da certidão: **794B.C3E6.4525.F366**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000007673050-19 Data de Emissão: 01/07/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 35.978.627/0001-04

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

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

Esta certidão é válida até **28/09/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 01/07/2025 22:50:05

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.978.627/0001-04
Certidão nº: 37165167/2025
Expedição: 01/07/2025, às 22:51:16
Validade: 28/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.978.627/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.978.627/0001-04

Razão Social: M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

Endereço: - RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA - / - / SAO JOAQUIM DO MONTE / PE / 55670-000

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

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

Validade:09/07/2025 a 07/08/2025

Certificação Número: 2025070903255446485616

Informação obtida em 22/07/2025 10:18:48

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1° GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema **JUDWIN**, no período de cinco (05) anos, **NÃO ENCONTREI** processos **DISTRIBUÍDOS** e em **TRAMITAÇÃO**, no âmbito da Vara Única desta comarca de São Joaquim do Monte-PE, referente a ações de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial** em nome da Empresa **MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS, CNPJ 35.978.627/0001-04,** com sede na rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25, centro, nesta cidade.

Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Esta Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor desta certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade; dou fé.

São Joaquim do Monte, 01 de Julho de 2025.

MARIA GORETT M. GUIMARÃES
TÉCNICA JUDICIÁRIA/CERTIFICADORA
MAT/TJPE – 176.180-3

Maria Gorett M. Guimarães
Técnico Judiciário - Revisora/Certificadora
Mat. 176.180-3 - TJPE

Documento autenticado por: Maria Gorett Martins Guimaraes
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 01/07/2025 às 10:56
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
Autenticação:
G2.22.9D.PA.95

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/07/2025 22:43:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA**
CNPJ: **35.978.627/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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