

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - CNPJ: 12.580.751/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: SÍTIO ARMADOR, Complemento: , N.º: 0, Bairro: CAMILOS ZONA RURAL , Cidade: Meruoca, Estado: CE, CEP: 62130000, Telefone: (88) 36114656



Folha: 38 de 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000016 , PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055375	14.428,57	
12/12/2019	41101.0001	- FATURAMENTO A VISTA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000016 , PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055375		14.428,57
12/12/2019	11101.0001	- CAIXA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000015 , PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055376	18.830,65	
12/12/2019	41101.0001	- FATURAMENTO A VISTA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000015 , PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055376		18.830,65
Totais do dia 12:						109.851,47	109.851,47
13/12/2019	33203.0010	- MATERIAIS DE CONSUMO					
		VR. COMPRA DE MATERIAIS REF. NFE 000030049 HC PNEUS S/A	0001	001	110055300	1.626,00	
13/12/2019	11101.0001	- CAIXA					
		VR. COMPRA DE MATERIAIS REF. NFE 000030049 HC PNEUS S/A	0001	001	110055300		1.626,00
Totais do dia 13:						1.626,00	1.626,00
16/12/2019	33203.0010	- MATERIAIS DE CONSUMO					
		VR. COMPRA DE MATERIAIS REF. NFE 000030066 HC PNEUS S/A	0001	001	110055301	3.430,00	
16/12/2019	11101.0001	- CAIXA					
		VR. COMPRA DE MATERIAIS REF. NFE 000030066 HC PNEUS S/A	0001	001	110055301		3.430,00
16/12/2019	33203.0010	- MATERIAIS DE CONSUMO					
		VR. COMPRA DE MATERIAIS REF. NFE 000030070 HC PNEUS S/A	0001	001	110055302	3.440,00	
16/12/2019	11101.0001	- CAIXA					
		VR. COMPRA DE MATERIAIS REF. NFE 000030070 HC PNEUS S/A	0001	001	110055302		3.440,00
16/12/2019	11101.0001	- CAIXA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000022 , PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0001	001	110055369	6.854,40	
16/12/2019	41101.0001	- FATURAMENTO A VISTA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000022 , PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0001	001	110055369		6.854,40
16/12/2019	11101.0001	- CAIXA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000021 , PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055370	6.394,50	
16/12/2019	41101.0001	- FATURAMENTO A VISTA					

quarta-feira, 24 de junho de 2020

14:33:06

Continua...

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/091.192-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - CNPJ: 12.580.751/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: SÍTIO ARMADOR, Complemento: , N.º: 0, Bairro: CAMILOS ZONA RURAL , Cidade: Meruoca, Estado: CE, CEP: 62130000, Telefone: (88) 36114656



Folha: 39 de 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000021 , PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055370		6.394,50
16/12/2019	11101.0001 - CAIXA						
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000020 , PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055371	6.437,76	
16/12/2019	41101.0001 - FATURAMENTO A VISTA						
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000020 , PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055371		6.437,76
					Totais do dia 16:	26.556,66	26.556,66
17/12/2019	33203.0010 - MATERIAIS DE CONSUMO						
		VR. COMPRA DE MATERIAIS REF. NFE 000005497 A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA	0001	001	110055303	11.100,00	
17/12/2019	11101.0001 - CAIXA						
		VR. COMPRA DE MATERIAIS REF. NFE 000005497 A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA	0001	001	110055303		11.100,00
17/12/2019	11101.0001 - CAIXA						
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000023 , PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0001	001	110055368	15.227,00	
17/12/2019	41101.0001 - FATURAMENTO A VISTA						
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000023 , PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0001	001	110055368		15.227,00
					Totais do dia 17:	26.327,00	26.327,00
18/12/2019	11101.0001 - CAIXA						
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000025 , PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0001	001	110055366	15.115,57	
18/12/2019	41101.0001 - FATURAMENTO A VISTA						
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000025 , PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0001	001	110055366		15.115,57
18/12/2019	11101.0001 - CAIXA						
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000024 , PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0001	001	110055367	15.115,57	
18/12/2019	41101.0001 - FATURAMENTO A VISTA						
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000024 , PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0001	001	110055367		15.115,57
					Totais do dia 18:	30.231,14	30.231,14
19/12/2019	11101.0001 - CAIXA						

quarta-feira, 24 de junho de 2020

14:33:06

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/091.192-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials]

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - CNPJ: 12.580.751/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: SÍTIO ARMADOR, Complemento: , N.º: 0, Bairro: CAMILOS ZONA RURAL, Cidade: Meruoca, Estado: CE, CEP: 62130000, Telefone: (88) 36114656



Folha: 40 de 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000029, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055364	7.334,57	
19/12/2019	41101.0001	- FATURAMENTO A VISTA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000029, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055364		7.334,57
19/12/2019	11101.0001	- CAIXA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000027, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055365	11.731,52	
19/12/2019	41101.0001	- FATURAMENTO A VISTA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000027, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055365		11.731,52
Totais do dia 19:						19.066,09	19.066,09
20/12/2019	11101.0001	- CAIXA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000030, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055363	5.861,30	
20/12/2019	41101.0001	- FATURAMENTO A VISTA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000030, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055363		5.861,30
Totais do dia 20:						5.861,30	5.861,30
26/12/2019	11101.0001	- CAIXA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000033, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055360	7.050,88	
26/12/2019	41101.0001	- FATURAMENTO A VISTA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000033, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055360		7.050,88
26/12/2019	11101.0001	- CAIXA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000032, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055361	3.916,80	
26/12/2019	41101.0001	- FATURAMENTO A VISTA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000032, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055361		3.916,80
26/12/2019	11101.0001	- CAIXA					
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000031, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055362	3.654,00	
26/12/2019	41101.0001	- FATURAMENTO A VISTA					

quarta-feira, 24 de junho de 2020

14:33:06

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/091.192-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - CNPJ: 12.580.751/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: SÍTIO ARMADOR, Complemento: , N.º: 0, Bairro: CAMILOS ZONA RURAL, Cidade: Meruoca, Estado: CE, CEP: 62130000, Telefone: (88) 36114656

Folha: 41 de 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. PRESTACAO DE SERVICO REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000031, PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0001	001	110055362		3.654,00
Totals do dia 26:						14.621,68	14.621,68
31/12/2019	11101.0001 - CAIXA	VR. SAQUE	0001	001	1609936737	43,57	
31/12/2019	11102.0006 - BANCO ITAU SA	VR. SAQUE	0001	001	1609936737		43,57
31/12/2019	11103.0004 - BANCO ITAU SA - APLICACAO	VR. APLICACAO FINANCEIRA	0001	001	1609936739	10.716,36	
31/12/2019	11101.0001 - CAIXA	VR. APLICACAO FINANCEIRA	0001	001	1609936739		10.716,36
31/12/2019	11101.0001 - CAIXA	VR. SAQUE BANCARIO	0001	001	1609936740	54.173,44	
31/12/2019	11102.0004 - BANCO BRADESCO S/A	VR. SAQUE BANCARIO	0001	001	1609936740		54.173,44
31/12/2019	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PG. COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0001	001	1609936743	200.000,00	
31/12/2019	11101.0001 - CAIXA	PG. COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0001	001	1609936743		200.000,00
31/12/2019	11101.0001 - CAIXA	VR. SAQUE BANCARIO	0001	001	1609936747	3.344,15	
31/12/2019	11103.0003 - BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	VR. SAQUE BANCARIO	0001	001	1609936747		3.344,15
31/12/2019	34201.0020 - ASSESSORIA CONTABIL	PG. DESPRESA REF.	0001	001	1609936748	5.500,00	
31/12/2019	11101.0001 - CAIXA	PG. DESPRESA REF.	0001	001	1609936748		5.500,00
31/12/2019	34201.0042 - COPIAS E ENCADERNACOES	PG. DESPRESA REF.	0001	001	1609936749	341,00	
31/12/2019	11101.0001 - CAIXA	PG. DESPRESA REF.	0001	001	1609936749		341,00
31/12/2019	34201.0010 - DESPESA ALIMENTICIA	PG. DESPRESA REF.	0001	001	1609936750	751,00	
31/12/2019	11101.0001 - CAIXA	PG. DESPRESA REF.	0001	001	1609936750		751,00
31/12/2019	34201.0013 - ENERGIA ELETRICA	PG. DESPRESA REF.	0001	001	1609936751	4.188,50	
31/12/2019	11101.0001 - CAIXA	PG. DESPRESA REF.	0001	001	1609936751		4.188,50
31/12/2019	34201.0043 - INTERNET	PG. DESPRESA REF. INTERNET	0001	001	1609936752	960,00	
31/12/2019	11101.0001 - CAIXA	PG. DESPRESA REF. INTERNET	0001	001	1609936752		960,00
31/12/2019	34201.0023 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. DESPRESA REF. INTERNET	0001	001	1609936753	4.685,00	
31/12/2019	11101.0001 - CAIXA	PG. DESPRESA REF. INTERNET	0001	001	1609936753		4.685,00
31/12/2019	41101.0001 - FATURAMENTO A VISTA						

quarta-feira, 24 de junho de 2020

14:33:06

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/091.192-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 41/46

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - CNPJ: 12.580.751/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: SÍTIO ARMADOR, Complemento: , N.º: 0, Bairro: CAMILOS ZONA RURAL, Cidade: Meruoca, Estado: CE, CEP: 62130000, Telefone: (88)

36114656

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	593.910,69	
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	5,41	
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	23,22	
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	341,00	
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	751,00	
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	960,00	
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	4.188,50	
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	4.685,00	
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	5.500,00	
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	141.779,45	
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	154.757,00	
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754	280.920,11	
31/12/2019	24301.0001	- LUCROS ACUMULADOS					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		280.920,11
31/12/2019	33203.0010	- MATERIAIS DE CONSUMO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		141.779,45
31/12/2019	34101.0026	- MATERIAL APLICADO NAS OBRAS					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		154.757,00
31/12/2019	34201.0010	- DESPESA ALIMENTICIA					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		751,00
31/12/2019	34201.0013	- ENERGIA ELETRICA					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		4.188,50
31/12/2019	34201.0020	- ASSESSORIA CONTABIL					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		5.500,00
31/12/2019	34201.0023	- MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		4.685,00
31/12/2019	34201.0042	- COPIAS E ENCADERNACOES					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		341,00
31/12/2019	34201.0043	- INTERNET					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		960,00
31/12/2019	34301.0001	- JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		5,41
31/12/2019	35101.0001	- MULTAS FISCAIS (DEDUTIVEIS)					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		23,22
31/12/2019	51101.0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	1609936754		593.910,69
Totais do dia 31:						1.472.524,40	1.472.524,40
Totais do mês de Dezembro:						1.706.665,74	1.706.665,74

quarta-feira, 24 de junho de 2020

14:33:06

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/091.192-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balanco Patrimonial**

Empresa: CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - CNPJ: 12.580.751/0001-03
Endereço: SÍTIO ARMADOR, Complemento: , N.º: 0,
Bairro: CAMILOS ZONA RURAL , Cidade: Meruoca, Estado: CE, CEP: 62130000, Telefone: (88) 36114656

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** ATIVO ***	2.949.217,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	848.736,44 D
111	DISPONIVEL	83.456,54 D
11101	CAIXA GERAL	46.418,56 D
11101.0001	CAIXA	46.418,56 D
11102	BANCOS C/ MOVIMENTO	20.055,67 D
11102.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00004110-3	30.032,01 D
11102.0004	BANCO BRADESCO S/A	10.000,00 C
11102.0006	BANCO ITAU SA	23,66 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	16.982,31 D
11103.0003	BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	6.265,95 D
11103.0004	BANCO ITAU SA - APLICACAO	10.716,36 D
113	CREDITOS	617.280,40 D
11301	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADAS	413.100,50 D
11301.0002	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	413.100,50 D
11302	CLIENTES DE OBRAS POR ADMINISTRACAO	204.179,90 D
11302.0003	CLIENTES E RECEBER	204.179,90 D
116	ESTOQUES	147.999,50 D
11602	MATERIAL DE CONSTRUCAO	147.999,50 D
11602.0004	MATERIAL DE CONSTRUCAO	147.999,50 D
13	ATIVO PERMANENTE	2.100.480,92 D
133	IMOBILIZADO	2.100.480,92 D
13301	BENS EM OPERACAO	2.100.480,92 D
13301.0001	TERRENOS	830.000,00 D
13301.0004	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.137.547,85 D
13301.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	12.933,07 D
13301.0007	VEICULOS	120.000,00 D

quarta-feira, 24 de junho de 2020

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/091.192-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanco Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - CNPJ: 12.580.751/0001-03
Endereço: SÍTIO ARMADOR, Complemento: , N.º: 0,
Bairro: CAMILOS ZONA RURAL , Cidade: Meruoca, Estado: CE, CEP: 62130000, Telefone: (88) 36114656



Folha: 44 de 46

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
2	*** PASSIVO ***	2.949.217,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	590.092,88 C
211	FORNECEDORES	130.000,00 C
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	130.000,00 C
21101.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	130.000,00 C
212	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	315.464,94 C
21201	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	315.464,94 C
21201.0001	BANCO BRADESCO SA	44.964,94 C
21201.0003	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	270.500,00 C
213	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	144.127,94 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	144.127,94 C
21301.0010	SIMPLES A RECOLHER	144.127,94 C
216	OUTRAS OBRIGACOES	500,00 C
21601	OUTRAS OBRIGACOES	500,00 C
21601.0015	ALUGUEIS A PAGAR	500,00 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	2.359.124,48 C
241	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C
24101.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.359.124,48 C
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.359.124,48 C
24301.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.359.124,48 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.949.217,36 (Dois Milhões Novecentos e Quarenta e Nove Mil Duzentos e Dezessete Reais e Trinta e Seis Centavos) .

Meruoca-CE, 31 de Dezembro de 2019

JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF 83607404372

FRANCISCO JEFFERSON RAMOS LOPES
CONTABILISTA
CPF: 059.274.153-26
CRC-CE: 025391/O-6

quarta-feira, 24 de junho de 2020

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

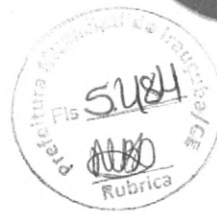
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/091.192-9 no dia 24/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 44/46

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº2020.06.30.02 ✓
DATA: 05 DE AGOSTO DE 2020 - 09:00 HS





Razão Social: Sertão construções Serviços e Locações LTDA
 CNPJ 21.181.254/0001-23
 Endereço: R. Luzia Sabino, 107 Tejubana Mombaça – Ce CEP 63610-000
 Fone: 85 9. 8136-6015
 Banco: Bradesco Agencia: 720-0 Conta Corrente nº: 6142-5
 Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.
 Prazo de execução dos Serviços: 300 (trezentos) dias CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Mombaça - CE 05 De Agosto de 2020

Á
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 REF: CONCORRÊNCIA PUBLICA 2020.06.30.02

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, Habitação, Cultura, Turismo e Juventude.

OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, Habitação, Cultura, Turismo e Juventude.	300 (TREZENTOS) DIAS.	R\$1.599.135,55 (Um milhão quinhentos e noventa e nove, cento e trinta e cinco mil e cinquenta e cinco centavos)

Declaro que os preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair o serviço objeto da presente licitação.

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF 069.192.794-44
 RG 200809708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERV E LOC LTDA
 CNPJ 21.181.254/0001-23
 NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF 069.192.794-44
 RG 200809708165-1

Edson Ferreira Martins
 RNP: 190186217-4
 CPF 771 418 309-87
 Engenheiro Civil


ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA : MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS MHDC, UM QUARTO, DOIS QUARTOS, TRÊS QUARTOS E QUATRO QUARTOS.

LOCAL: DIVERSOS

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

TIPO DE SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PLACA DA OBRA	1	2.317,04	2.317,04
CASA UM QUARTO	1	34.923,58	34.923,58
CASA DOIS QUARTOS	32	39.097,29	1.251.113,28
CASA TRÊS QUARTOS	6	43.631,43	261.788,58
CASA QUATRO QUARTOS	1	48.993,07	48.993,07
TOTAL GERAL	40		1.599.135,55

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA
 CPF 089.192.794-44
 RG 20.809708165-1
 SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP 470186217-4
 CPF 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

OBRA : MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS MHDC, UM QUARTO, DOIS QUARTOS, TRÊS QUARTOS E QUATRO QUARTOS.

LOCAL: DIVERSOS



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		TOTAL DA PARCELA	
1	MOVIMENTO DE TERRA	1	2.317,04	100,00%	2.317,04	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	2.317,04	
2	FUNDAÇÃO	1	34.923,58	20,00%	6.984,72	20,00%	6.984,72	20,00%	6.984,72	20,00%	6.984,72	20,00%	6.984,72	100,00%	34.923,58
3	ESTRUTURA	32	1.251.113,28	20,00%	250.222,66	20,00%	250.222,66	20,00%	250.222,66	20,00%	250.222,66	20,00%	250.222,66	100,00%	1.251.113,28
4	PAREDES E PAINÉIS	6	261.788,58	20,00%	52.357,72	20,00%	52.357,72	20,00%	52.357,72	20,00%	52.357,72	20,00%	52.357,72	100,00%	261.788,58
5	COBERTURA	1	48.993,07	20,00%	9.798,61	20,00%	9.798,61	20,00%	9.798,61	20,00%	9.798,61	20,00%	9.798,61	100,00%	48.993,07
			1.599.135,55		321.680,75		319.363,71		319.363,71		319.363,71		319.363,71		1.599.135,55
					321.680,75		641.044,46		960.408,17		1.279.771,88		1.599.135,55		

IRAUCUBA, CE, 08
DE Agosto DE 2020.

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 069.192.794-44
RG 200809708165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 420186217-4
CPF 771 418 309-87
Engenheiro Civil

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS MHDC, UM QUARTO, DOIS QUARTOS, TRÊS QUARTOS E QUATRO QUARTOS.

☎ 88 2154-0290

☎ 85 98136-6015

✉ sertaoconstrutora8@gmail.com

📄 CNPJ 21.181.254/0001-23

📍 Rua Luzia Sabino 107, Tejubana
Mombaca-CE, Cep 63610-000



[Handwritten signature]

LOCAL: DIVERSOS
 CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL (R\$)
1		PLACA DA OBRA				860,77
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,40	195,63	860,77
VALOR ORÇAMENTO:						860,77
VALOR BDI TOTAL:						184,81
VALOR TOTAL:						1.045,58



[Signature]
 NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.42794-44
 RG: 200809708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170786217-4
 CPF 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

[Handwritten signatures]

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

☎ 88 2154-0290
 📞 85 98136-6015

✉ sertaoconstrutora8@gmail.com
 📄 CNPJ 21.181.254/0001-23

📍 Rua Luzia Sabino 107, Tejubana
 Mombaca-CE, Cep 63610-000



OBRA : MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS MHDC 3 QUARTOS (36,20M2).

LOCAL: DIVERSOS

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL (R\$)
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		MOVIMENTO DE TERRA						746,75
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	11,30	24,93	6,69	31,62	357,31
1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	5,41	37,21	9,99	47,20	255,35
1.3	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,69	22,54	6,05	28,59	134,09
2		FUNDAÇÃO						1.472,53
2.1	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	4,81	241,34	64,80	306,14	1.472,53
3		ESTRUTURA						1.208,56
3.1	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	3,08	40,99	11,01	52,00	160,16
3.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,60	21,75	5,84	27,59	568,35
3.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	6,02	23,20	6,23	29,43	177,17
3.4	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,01	5,97	1,60	7,57	302,88
4		PAREDES E PAINÉIS						5.231,57
4.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE	M2	102,62	40,19	10,79	50,98	5.231,57

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 068.192.794-44
RG 270.809.706165-1
SÓCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP 170186217-4
CPF 771.418.309-87
Engenheiro Civil



		TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
		AF_12/2015						
6.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
		AF_12/2015	M	12,00	2,61	0,70	3,31	39,72
6.7	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	8,05	2,16	10,21	30,63
6.8	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	19,72	5,29	25,01	100,04
6.9	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	15,57	4,18	19,75	138,25
6.10	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	26,33	7,07	33,40	33,40
6.11	38191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (110/220 V)	UN	5,00	7,24	1,94	9,18	45,90
7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.020,90
7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	5,00	64,12	17,22	81,34	406,70
7.2	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	369,87	99,31	469,18	469,18
7.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	1,00	45,57	12,24	57,81	57,81
		AF_12/2014						

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 063.182.794/44
 RG: 200809708165-1
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil



7.4	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	26,66	7,16	33,82	33,82
7.5	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	42,09	11,30	53,39	53,39
8		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						3.205,74
8.1	C1960	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	119,32	32,04	151,36	756,80
8.2	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	162,16	43,54	205,70	205,70
8.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	15,10	4,05	19,15	19,15
8.4	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	3,00	80,58	21,64	102,22	306,66
8.5	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00	1.511,57	405,86	1.917,43	1.917,43
9		INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS						884,43
9.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UM	1,00	256,25	68,80	325,05	325,05
9.2	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	7,79	2,09	9,88	9,88
9.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE	UN	1,00	122,35	32,85	155,20	155,20

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 089.192.794-44
RG: 200819708165-1
SOCIO/ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 171 418 309-87
Engenheiro Civil



12.2	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
		AF_08/2015	UN	3,00	270,28	72,57	342,85	1.028,55	
12.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
		AF_08/2015	M2	4,00	67,65	18,16	85,81	343,24	
12.4	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	M2	12,00	20,25	5,44	25,69	308,28	
12.5	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M2	5,00	267,73	71,89	339,62	1.698,10	
13		PINTURAS (PAREDES EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO)						2.032,83	
13.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	205,24	6,57	1,76	8,33	1.709,65	
13.2	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	26,00	9,80	2,63	12,43	323,18	
14		LIMPEZA						299,74	
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	36,20	6,53	1,75	8,28	299,74	
15		SERVIÇOS PRELIMINARES						48,18	
15.1	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	49,16	0,77	0,21	0,98	48,18	

VALOR TOTAL:

34.923,58

VALOR TOTAL 1 CASA:

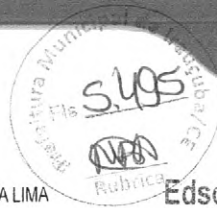
34.923,58

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF 089.192.794-44
 RG 200809708165-1
 SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP 170186217-4
 CPF 771 418 309-87
 Engenheiro Civil



NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.192.794-44
 RG: 200309708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR



Edson Ferreira Martins
 RNP: 470186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

OBRA : MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS MHDC 3 QUARTOS (36,20M2).
 LOCAL:
 DIVERSOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		TOTAL DA PARCELA	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
14	LIMPEZA	299,74	100,00%	299,74	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	299,74
15	SERVIÇOS PRELIMINARES	48,18	100,00%	48,18	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	48,18
1	MOVIMENTO DE TERRA	746,75	100,00%	746,75	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	746,75
2	FUNDAÇÃO	1.472,53	100,00%	1.472,53	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.472,53
3	ESTRUTURA	1.208,56	-	-	100,00%	1.208,56	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.208,56
4	PAREDES E PAINÉIS	5.231,57	-	-	100,00%	5.231,57	-	-	-	-	-	-	100,00%	5.231,57
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	931,91	-	-	100,00%	931,91	-	-	-	-	-	-	100,00%	931,91
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.020,90	-	-	-	-	100,00%	1.020,90	-	-	-	-	100,00%	1.020,90
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.205,74	-	-	-	-	100,00%	3.205,74	-	-	-	-	100,00%	3.205,74
9	INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS	884,43	-	-	-	-	100,00%	884,43	-	-	-	-	100,00%	884,43
10	REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e tetos do WC)	6.336,99	-	-	-	-	-	-	100,00%	6.336,99	-	-	100,00%	6.336,99
11	PISOS INTERNO S E EXTERNOS	3.756,76	-	-	-	-	-	-	100,00%	3.756,76	-	-	100,00%	3.756,76
12	ESQUADRIAS	3.699,60	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	3.699,60	-	100,00%	3.699,60
13	PINTURAS (PAREDES EXTERNAS)	2.032,83	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	2.032,83	100,00%	2.032,83



R\$ 5.400,00

 Rubrica

	INTERNAS (ESQUADRIAS E TETO)												
5	COBERTURA	4.047,09	-	-	-	-	-	-	100,00%	4.047,09	100,00%	4.047,09	
		34.923,58	2.567,20	7.372,04	5.111,07	10.093,75	9.779,52					34.923,58	
			2.567,20	9.939,24	15.050,31	25.144,06	34.923,58						

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA

 CPF: 039.192.794-44

 RG: 200389708165-1

 SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins

 RNP: 170186217-4

 CPF: 771.418.309-87

 Engenheiro Civil



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS MHDC 2
QUARTOS (44,98M2).

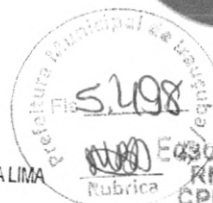
LOCAL: DIVERSOS

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUAN T.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL (R\$)
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		MOVIMENTO DE TERRA					817,02	
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3	11,30	24,93	31,62	357,31
1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M	3	6,19	37,21	47,20	292,17
1.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M	3	5,86	22,54	28,59	167,54
2		FUNDAÇÃO						1.686,83
2.1	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M	3	5,51	241,34	306,14	1.686,83
3		ESTRUTURA						1.432,81
3.1	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M	2	3,08	40,99	52,00	160,16
3.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,20	21,75	5,84	27,59	722,86
3.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	6,88	23,20	6,23	29,43	202,48
3.4	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	K G	45,88	5,97	1,60	7,57	347,31

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.794-44
RG: 200809708165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 470186217-4
CPF 771418309-87
Engenheiro Civil



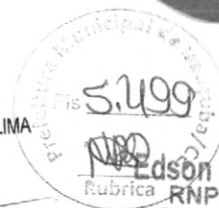
NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 069.192.794-44
RG: 20080108165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF 771.418.309-87
Engenheiro Civil

4		PAREDES E PAINÉIS							5.818,35
4.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M						
		AF_06/2014	2	114,13	40,19	10,79		50,98	5.818,35
5		COBERTURA							4.840,44
5.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M						
		AF_12/2015	2	59,39	38,13	10,24		48,37	2.872,69
5.2	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M						
		AF_06/2016	2	59,39	20,34	5,46		25,80	1.532,26
5.3	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	8,46	14,02	3,76		17,78	150,42
5.4	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA	M	30,62	7,34	1,97		9,31	285,07
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.092,92
6.1	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES,	U						
		S/BARRAMENTO	N	1,00	46,32	12,44		58,76	58,76
6.2	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO	U						
			N	1,00	54,65	14,67		69,32	69,32



NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 069.192.794-44
RG 200809708165-1
RG 200809708165-1
RG 200809708165-1
RG 200809708165-1



Edson Ferreira Martins
Rubrica RNP: 170186217-4
CPF 771.418.309-87
Engenheiro Civil

		COELCE - PADRÃO POPULAR							
6.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	U						
6.4	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	N	20,00	4,41	1,18	5,59	111,80	
6.5	91926	AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	31,62	3,73	1,00	4,73	149,56	
6.6	91928	AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	123,24	1,64	0,44	2,08	256,34	
6.7	74130/00 1	AF_12/2015 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	2,61	0,70	3,31	39,72	
6.8	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	U N	3,00	8,05	2,16	10,21	30,63	
6.9	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U N	6,00	19,72	5,29	25,01	150,06	
6.10	72339	AF_12/2015 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	U N	7,00	15,57	4,18	19,75	138,25	
6.11	38191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (110/220 V)	U N	1,00	26,33	7,07	33,40	33,40	
7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					9,18	55,08	
								1.020,90	



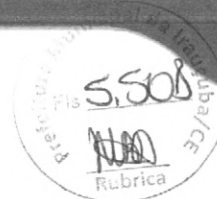
CONSTRUTORA



NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 068.192.794-44
 RG: 200809708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	U						
		AF_12/2014	N	5,00	64,12	17,22		81,34	406,70
7.2	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	U						
		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	N	1,00	369,87	99,31		469,18	469,18
7.3	89987	AF_12/2014	U						
		KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	N	1,00	45,57	12,24		57,81	57,81
7.4	89972	AF_12/2014	U						
		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	N	1,00	26,66	7,16		33,82	33,82
7.5	89984	AF_12/2014	U						
		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	N	1,00	42,09	11,30		53,39	53,39
8									3.205,74
8.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	119,32	32,04		151,36	756,80
8.2	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	U						
		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	N	1,00	162,16	43,54		205,70	205,70
8.3	89707		U						
			N	1,00	15,10	4,05		19,15	19,15



NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.794-44
RG: 20089708165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF 771.718.309-87
Engenheiro Civil

SANITÁRIO.
AF_12/2014

8.4	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M	2	3,00	80,58	21,64	102,22	306,66
8.5	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	U			1.511,5	405,8		
9		INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS	N	1,00		7	6	1.917,43	1.917,43
9.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U						884,43
9.2	C0797	AF_12/2013 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	M	1,00		256,25	68,80	325,05	325,05
9.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U						
9.4	86933	AF_12/2013 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	N	1,00		122,35	32,85	155,20	155,20
9.5	86927	AF_12/2013 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU	U						
			N	1,00		171,49	46,05	217,54	217,54
			U						
			N	1,00		122,61	32,92	155,53	155,53



9.6	377	EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013						
10		ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL	U					
		REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e tetos do WC)	N	1,00	16,74	4,49	21,23	21,23
10.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014						6.945,64
10.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M	2	228,26	2,07	0,56	2,63
10.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M	2	228,26	18,73	5,03	23,76
10.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M	2	11,28	48,36	12,98	61,34
10.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	M	2	2,88	48,36	12,98	61,34
			M	2	20,26	2,07	0,56	2,63

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 069.192.794-44
RG 200909708166-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF 774418309-87
Engenheiro Civil



INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

12.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M	2	5,00	67,65	18,16	85,81	429,05
12.4	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	M	2	15,00	20,25	5,44	25,69	385,35
12.5	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M	2	6,36	267,73	71,89	339,62	2.159,98
13		PINTURAS (PAREDES EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO)							2.257,90
13.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M	2	228,26	6,57	1,76	8,33	1.901,41
13.2	73739/00 1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M	2	28,68	9,80	2,63	12,43	356,49
14		LIMPEZA							372,43
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M	2	44,98	6,53	1,75	8,28	372,43
15		SERVIÇOS PRELIMINARES							56,79
15.1	73859/00 2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M	2	57,95	0,77	0,21	0,98	56,79

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.794-44
RG: 200.097.08165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 070186217-4
CPF 771.418.309-87
Engenheiro Civil

VALOR TOTAL:

39.097,29

VALOR TOTAL 32 CASAS:

1.251.113,28





NEJIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 039.192.794-44
 RG: 200809708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR



Edson Ferreira Martins
 RNF: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

LOCAL:
 DIVERSOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		TOTAL DA PARCELA	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
14	LIMPEZA	372,43	100,00%	372,43	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	372,43
15	SERVIÇOS PRELIMINARES	56,79	100,00%	56,79	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	56,79
1	MOVIMENTO DE TERRA	817,02	100,00%	817,02	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	817,02
2	FUNDAÇÃO	1.686,83	100,00%	1.686,83	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.686,83
3	ESTRUTURA	1.432,81	-	-	100,00%	1.432,81	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.432,81
4	PAREDES E PAINÉIS	5.818,35	-	-	100,00%	5.818,35	-	-	-	-	-	-	100,00%	5.818,35
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.092,92	-	-	100,00%	1.092,92	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.092,92
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.020,90	-	-	-	-	100,00%	1.020,90	-	-	-	-	100,00%	1.020,90
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.205,74	-	-	-	-	100,00%	3.205,74	-	-	-	-	100,00%	3.205,74
9	INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS	884,43	-	-	-	-	100,00%	884,43	-	-	-	-	100,00%	884,43
10	REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e tetos do WC)	6.945,64	-	-	-	-	-	100,00%	6.945,64	-	-	-	100,00%	6.945,64
11	PISOS INTERNO E EXTERNOS	3.997,88	-	-	-	-	-	100,00%	3.997,88	-	-	-	100,00%	3.997,88
12	ESQUADRIAS	4.667,21	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	4.667,21	-	100,00%	4.667,21
13	PINTURAS (PAREDES EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADR	2.257,90	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	2.257,90	-	100,00%