



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Quant. => 13,1800000 Preço Total => 344,26

13.66	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	82984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,06	21,06
Composição Auxiliar	83247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9898000	20,95	1,27
Composição Auxiliar	83254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	30,02	1,92
Material	0000096 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 25 MM²	Material	M	1,0150000	17,68	17,94
Material	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE AD-SIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 9 MM	Material	UN	0,0099000	3,65	0,63
				MO sem LS =>	1,10	LS =>	1,25
				Valor do BDI =>	5,77	Valor com BDI =>	26,83
				Quant. =>	291,6075000	Preço Total =>	7,823,82

14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
14.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	18,28	18,28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU SONEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	20,72	6,78
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU SONEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	35,83	8,56
Material	00000867 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NSR-5648)	Material	M	1,0493000	2,74	2,97
Material	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	Material	UN	0,0765000	1,68	0,12
				MO sem LS =>	5,50	LS =>	6,19
				Valor do BDI =>	5,01	Valor com BDI =>	23,29
				Quant. =>	2,636,0000000	Preço Total =>	61,392,44

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	21,11	21,11

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: Roralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	20,72	7,87
Composição	88247 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	25,83	9,85
Material	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,10	3,25
Material	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0856000	1,68	0,14
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	7,17
				Valor do BDI =>	5,78	MO com LS =>	13,54
						Valor com BDI =>	26,89
				Quant. =>	2,636,0000000	Preço Total =>	70.882,84

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	28,30	28,30
Composição	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	20,72	9,38
Composição	88247 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	25,83	11,74
Material	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	6,60	7,01
Material	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1056000	1,68	0,17
				MO sem LS =>	7,59	LS =>	8,55
				Valor do BDI =>	7,75	MO com LS =>	16,14
						Valor com BDI =>	36,05
				Quant. =>	2,636,0000000	Preço Total =>	95.027,80

14.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	12,33	12,33
Composição	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0282000	20,72	0,58
Composição	88247 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0282000	25,83	0,73
Material	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	10,50	11,01
Material	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0066000	1,68	0,01
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,52
				Valor do BDI =>	3,38	MO com LS =>	0,99
						Valor com BDI =>	15,71
				Quant. =>	888,8000000	Preço Total =>	15.529,33



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

14.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	13,67	13,67
Composição Auxiliar	82248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0341000	20,72	0,70
Composição Auxiliar	82207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0341000	25,93	0,88
Item	0000875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	11,52	12,09
Item	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0090000	1,85	0,01
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,64
				Valor do BDI =>	3,74	MO com LS =>	1,20
						Valor com BDI =>	17,41
				Quant. =>	395,4000000	Preço Total =>	6.883,91

14.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89450 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	21,74	21,74
Composição Auxiliar	82248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0408000	20,72	0,85
Composição Auxiliar	82207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0408000	25,93	1,05
Item	0000873 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	18,95	19,88
Item	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0093000	1,66	0,01
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,75
				Valor do BDI =>	5,95	MO com LS =>	1,41
						Valor com BDI =>	27,70
				Quant. =>	281,2760000	Preço Total =>	8.068,40

14.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89988 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	47,10	47,10
Composição Auxiliar	82248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	20,72	3,78
Composição Auxiliar	82207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	25,93	4,74
Item	00003142 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	10,88	0,06
Item	00008006 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	38,50	38,50
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	3,45
				Valor do BDI =>	12,91	MO com LS =>	6,51
						Valor com BDI =>	60,01

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
 CNPJ: 39.526.481/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Quant. => 42,0000000 Preço Total => 2.520,42

14.8	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89967 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	53,86	53,86
Composição	86248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	20,72	4,59
Composição	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	25,93	5,73
Material	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0100000	10,88	0,11
Material	00006065 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	43,44	43,44
				MO sem LS =>	3,71	LS =>	4,17
				Valor do BDI =>	14,76	MO com LS =>	7,88
						Valor com BDI =>	88,62
				Quant. =>	59,0000000	Preço Total =>	4.046,68

14.9	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	94752 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	65,40	65,40
Composição	86248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2585000	26,75	6,97
Composição	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2585000	25,93	6,72
Material	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	16,58	0,14
Material	00006065 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	53,17	53,17
				MO sem LS =>	4,35	LS =>	4,90
				Valor do BDI =>	17,93	MO com LS =>	9,25
						Valor com BDI =>	83,33
				Quant. =>	28,0000000	Preço Total =>	2.339,74

14.10	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	1459 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	104,92	104,92
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	20,58	17,50
Composição	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	25,93	22,04
Material	991 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,8800000	9,17	0,31

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIC TURIAÇU - MA.
 CNPJ: 39.926.481/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: litaliserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Insuno	00006010 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	85,07	65,07	
			MO sem LS =>	14,03	LS =>	15,80	MO com LS =>	29,83
			Valor do BDI =>	28,76			Valor com BDI =>	133,68
				Quant. =>		29,0000000	Preço Total =>	3.878,72

4.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5099 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	Registros e Válvulas	un	1,0000000	90,63	90,63	
Insuno	00006028 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	90,63	90,63	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	24,85			Valor com BDI =>	115,48
				Quant. =>		29,0000000	Preço Total =>	3.348,92

14.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1455 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 16 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	47,91	47,91	
Composição	98316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	20,59	11,11	
Composição	98257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	25,93	14,00	
Insuno	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,5600000	0,17	0,09	
Insuno	00006020 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	22,71	22,71	
			MO sem LS =>	8,91	LS =>	10,04	MO com LS =>	18,95
			Valor do BDI =>	13,13			Valor com BDI =>	61,04
				Quant. =>		39,0000000	Preço Total =>	2.380,56

14.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2030 ORSE	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	61,29	61,29	
Composição	98316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	20,59	11,11	
Composição	98257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	25,93	14,00	
Insuno	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9400000	0,17	0,16	
Insuno	1848 ORSE	Registro gaveta bruto 3/4" (Deca - ref.1510 hd ou similar)	Material	un	1,0000000	35,03	35,03	
			MO sem LS =>	8,91	LS =>	10,04	MO com LS =>	18,95
			Valor do BDI =>	16,80			Valor com BDI =>	78,09

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANÁRIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2355@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Quant. => 39,0000000 Preço Total => 3.045,51

14.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2040 ORSE	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Doca ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	48,60	48,60
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGO COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	20,52	12,11
Composição	88207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	25,83	3,62
Insuno	391 ORSE	Fita veda rosca 13mm	Material	m	1,2000000	0,17	0,20
Insuno	1246 ORSE	Registro gaveta bruto 1" (Doca hd - ref. 1510 ou similar)	Material	un	1,0000000	23,29	23,29
				MO sem LS =>	8,91	LS =>	10,04
				Valor de BDI =>	13,32	Valor com BDI =>	18,95
				Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>	1.981,44

14.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88584 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	48,24	48,24
Composição	88249 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1825000	20,72	3,78
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1925000	25,83	4,94
Insuno	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	10,68	0,09
Insuno	00005021 SINAPI	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	Material	UN	1,0000000	39,84	39,84
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	3,45
				Valor de BDI =>	13,22	Valor com BDI =>	6,51
				Quant. =>	28,0000000	Preço Total =>	1.720,88

14.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,52	19,52
Composição	88249 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	20,72	2,28
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	25,83	2,85
Insuno	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0108000	10,68	0,11

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv235@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Insumo	00011753 SINAPI	REGISTRO PRESSAG BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1450)	Material	UN	1,0000000	14,28	14,28	
			MO sem LS =>	1,84	LS =>	2,08	MO com LS =>	3,92
			Valor do BDI =>	5,35			Valor com BDI =>	24,87
				Quant. =>		34,0000000	Preço Total =>	845,58

14.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	1.042,88	1.042,88	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,56	61,77	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	25,93	77,79	
Insumo	8877 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	3,0000000	29,03	87,08	
Insumo	00000035 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	11,37	11,37	
Insumo	00000095 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	2,0000000	12,37	24,74	
Insumo	00000099 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	27,86	27,86	
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,73	1,46	
Insumo	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1508)	Material	UN	1,0000000	23,96	23,96	
Insumo	00000068 SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5646)	Material	M	1,6000000	3,10	4,96	
Insumo	00008874 SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5646)	Material	M	2,4000000	10,50	25,20	
Insumo	00011826 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 1/2" COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	29,20	29,20	
Insumo	00011868 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	667,48	667,48	
			MO sem LS =>	49,53	LS =>	55,80	MO com LS =>	105,33
			Valor do BDI =>	285,95			Valor com BDI =>	1.328,83
					Quant. =>	21,0000000	Preço Total =>	27.905,43

14.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1430 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	1.486,55	1.486,55
Composição Auxiliar	123 ORSE	Concreto simples - usado (1:4:21 mpa, homogeneizado, transportado e adensado em superestrutura)	Concreto Simples	m³	0,1200000	577,92	69,35
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,56	82,24

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIÓ TURIACU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	80287 SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	25,93	103,72		
Insuno	462 ORSE	Caixa d'água fibra vidro 3.000 litros - Forley-Torre (ou similar)	Material	un	1,0000000	873,87	873,87		
Insuno	981 ORSE	Fita Veda rosca 18mm	Material	m	6,7000000	0,17	1,13		
Insuno	1951 ORSE	Registo gaveta bruto, o volante, d = 25mm (1")	Material	un	1,0000000	45,23	45,23		
Insuno	00000071 SINAPI	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1" PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2,0000000	31,19	62,38		
Insuno	00000072 SINAPI	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	50,50	50,50		
Insuno	00000073 SINAPI	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4" PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	15,62	15,62		
Insuno	00003482 SINAPI	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", CCR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	5,46	10,92		
Insuno	00003876 SINAPI	LULA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,78	9,56		
Insuno	00003878 SINAPI	LULA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,01	12,01		
Insuno	00003884 SINAPI	LULA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,43	4,86		
Insuno	00009862 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	2,4000000	31,46	75,50		
Insuno	00009868 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,6000000	21,32	34,11		
Insuno	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE SOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	23,43	23,43		
MO sem LS =>				68,41	LS =>	77,08	MO com LS =>	145,49	
Valor do BDI =>				407,61	Valor com BDI =>			1.894,16	
				Quant. =>	11,0000000	Preço Total =>			20.835,76

14.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2669 SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PE 6/CRIVO D= 20mm (3/4")	REGISTROS E VÁLVULAS	UN	1,0000000	69,67	69,67	
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8400000	26,72	11,18	
Composição Auxiliar	86257 SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8400000	25,35	14,00	
Insuno	11180 SEINFRA	FITA DE VEDACAO	Material	M	0,9400000	0,27	0,25	
Insuno	12286 SEINFRA	VÁLVULA RETENÇÃO, PE 6/CRIVO - 20MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	44,24	44,24	
MO sem LS =>				9,05	LS =>	10,20	MO com LS =>	19,25
Valor do BDI =>				19,10	Valor com BDI =>			88,77

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA
CNPJ 39.526.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv235@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 1.509,09

14.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99620 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1".	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	121,28	121,28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1486300	20,72	3,07
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1486300	25,93	3,85
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 1 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	10,53	0,14
Insumo	00010410 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	114,22	114,22
				MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,80
				Valor do BDI =>	33,25	MO com LS =>	5,29
						Valor com BDI =>	154,53
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	1.236,24

14.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99619 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4".	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	89,28	89,28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	20,72	2,28
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	25,93	2,85
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	10,53	0,11
Insumo	00010412 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	84,04	84,04
				MO sem LS =>	1,84	LS =>	2,06
				Valor do BDI =>	24,48	MO com LS =>	3,92
						Valor com BDI =>	113,76
				Quant. =>	14,0000000	Preço Total =>	1.592,64

14.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4".	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	32,35	32,35
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1904000	20,72	3,94
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1904000	25,93	4,93
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 54 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	10,53	0,05

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: ktoralsserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Insumo	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4". Material	UN	1,0000000	23,43	23,43	
		COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO					
		MO sem LS =>	3,19	LS =>	3,59	MO com LS =>	6,78
		Valor do BDI =>	8,87			Valor com BDI =>	41,22
			Quant. =>	41,0000000	Preço Total =>	1.690,02	

15		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					509,810,98
15.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 48 mm (lavatórios, mistérios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	68,15	68,15
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	20,59	13,38
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	25,93	16,85
Insumo	138 ORSE	Adestivo pvc em traço de 850 gramas	Material	kg	0,0380000	52,84	2,06
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante pv pvc je	Material	kg	0,0900000	48,43	4,17
Insumo	2036 ORSE	Solução Impedora pvc	Material	l	0,0600000	50,98	3,05
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 88, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	2,04	6,12
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 88, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	Material	UN	3,0000000	1,84	5,52
Insumo	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,2000000	0,63	0,12
Insumo	00003787/SIN	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 48 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5686)	Material	M	4,0000000	4,22	16,88
		MO sem LS =>	10,73	LS =>	12,08	MO com LS =>	22,81
		Valor do BDI =>	18,68			Valor com BDI =>	86,83
			Quant. =>	49,0000000	Preço Total =>	4.254,67	

15.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4282 ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco. Altas ou similar	Caixas de Inspeção	un	1,0000000	49,41	49,41
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	20,59	16,48
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	25,93	23,35
Insumo	3352 ORSE	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	Material	Un	1,0000000	28,16	28,16
		MO sem LS =>	6,25	LS =>	9,30	MO com LS =>	17,55

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIACU - MA.
CNPJ: 39.826.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: ifloresrv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Valor do BDI => 13,54 Quant. => 42,0000000 Valor com BDI => 62,95
Preço Total => 2.643,90

15.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89708 SINAPI	RAIO SFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,91	17,91
Composição Auxiliar	88218 SINAPI	AUXILIANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1852000	20,72	3,82
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1852000	25,93	4,79
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 250 GR	Material	UN	0,0049000	37,18	0,18
Insumo	00011741 SINAPI	RAIO SFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	8,66	8,66
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	42,10	0,31
Insumo	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0380000	1,88	0,06
				MO sem LS =>	2,78	LS =>	3,12
				Valor do BDI =>	4,91	Valor com BDI =>	5,88
				Quant. =>	44,0000000	Preço Total =>	1.004,68

15.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10319 ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	Fossas Sépticas	un	1,0000000	11.679,94	11.679,94
Composição Auxiliar	26 ORSE	Coleta e carga manual de entulho	Demolições / Remoções	m³	11,3200000	20,98	233,07
Composição Auxiliar	22 ORSE	Reaterre manual de valas, com compactação utilizando saco, sem controle de grau de compactação	Aterras / Reaterros / Compactações	m³	30,8800000	41,18	1.262,57
Composição Auxiliar	99 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,3 MPa, lançado e acabado	Alvenaria de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4930000	514,83	253,71
Composição Auxiliar	119 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado tratado de 12mm, 01 uso, inclusive separamento - Revisão 07/2015	Formas	m²	16,7800000	162,46	2.720,07
Composição Auxiliar	149 ORSE	Aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para estruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	132,0300000	10,80	1.425,80
Composição Auxiliar	1528 ORSE	Tubo PVC rígido, 100mm diâmetro interno, esp. 3mm, d = 110 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	2,8000000	66,82	187,09
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Encanamento manual de vala por fora de material de 1ª categoria, profundidade de 1,50m	Execução Manual em Área Urbana	m	15,3700000	61,77	2.184,83
Composição Auxiliar	2690 ORSE	Apelamento manual de fundo de vala	Laços, Lajes e Barras	m	4,8300000	39,59	152,23

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANÁRIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição Auxiliar	3314 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 + 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	29.8800000	7,27	191,79	
Composição Auxiliar	3314 ORSE	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço 1:1 + 1:2 + 1:10 (cimento / areia / areia) - espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	29.8800000	34,38	717,85	
Composição Auxiliar	3044 ORSE	Concreto simples armado full-corte, bombeado, lançado e acurado em superestrutura	Conversão InfoWOrca	m³	1,8300000	713,08	1.179,58	
Composição Auxiliar	9278 ORSE	Abracadura em cimento Portland DN 150mm	Tubo e Conexões de PVC Rígido Soldado	un	4.5000000	46,30	165,29	
Composição Auxiliar	9092 ORSE	Alvenaria bloco concreto vedado 14x19x25cm, m=14m, com argamassa traço 1:1 + 1:2 (cimento / areia / areia) - traço 1:1 + 1:2 - Rev. 6º	Alvenaria de Vedação	m²	10.4400000	87,38	912,24	
Composição Auxiliar	9045 ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,80x0,30mx0,05 m	Concreto Petrado	m²	2.0000000	55,57	111,14	
				MO sem LS =>	2.300,53	LS =>	2.592,24	
				Valor do BDI =>	3.202,63	MO com LS =>	4.892,77	
						Valor com BDI =>	14.882,57	
						Quant. =>	1,0000000	
							Preço Total =>	14.882,57

15.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	10320 ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de concreto e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	Fossas Sépticas	un	1.0000000	22.542,64	22.542,64
Composição Auxiliar	26 ORSE	Colata e carga estrutural de entalhe	Demolições / Remoções	m³	27.1400000	20,59	558,81
Composição Auxiliar	72 ORSE	Relevo manual de valas, com compactação utilizando tipo 1, sem controle do grau de compactação	Alargos / Relevo / Compactação	m²	46.9200000	45,18	1.633,19
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, traço 1:1,5 cimento / areia / areia	Alvenaria de Paredes e Coberturas para Fundações	m³	0.4430000	514,53	485,29
Composição Auxiliar	110 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado revestido de 12mm, 01 uso, indústria excetionário - Revisado 07/2016	Formas	m²	26.4000000	162,40	4.778,32
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	235.2000000	10,50	2.540,16
Composição Auxiliar	1528 ORSE	Tubo PVC rígido Ø 112mm para a boca de visita areia, d = 10 mm	Tubo e Conexões de PVC Rígido Soldado para Selo	m	3.8000000	66,82	253,91
Composição Auxiliar	2498 ORSE	Escavação manual de vala para valas em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	81.8400000	92,55	5.714,65
Composição Auxiliar	2550 ORSE	Apelamento manual de fundo de vala	Lançar, Lavar e Serrar	m²	9.4300000	30,58	291,18
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 + 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	42.1200000	7,27	306,21
Composição Auxiliar	3314 ORSE	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço 1:1 + 1:2 + 1:10 (cimento / areia / areia) - espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	42.1200000	34,38	1.448,06
Composição Auxiliar	3345 ORSE	Concreto simples armado full-corte, bombeado, lançado e acurado em superestrutura	Conversão InfoWOrca	m³	2.6440000	713,08	2.089,36

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
 CNPJ: 39.926.461/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: Horalserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição Auxiliar	5276 ORSE	Abracadela em ferro galvanizado DN 150mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,0000000	46,30	185,20
Composição Auxiliar	9352 ORSE	Alvenaria bloco de concreto vazado 14x19x38cm, esp 14cm, com argamassa traço 1:3 (cimento/cal/sareia), junta 1cm - Rev. 01	Alvenarias de Vedação	m²	21,0600000	87,38	1.840,22
Composição Auxiliar	9949 ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,65x0,50mx0,05m	Concreto Armado	m³	2,0000000	55,57	111,14
				MO sem LS =>	4,709,78	LS =>	5,306,97
				Valor do BDI =>	6,181,19	Valor com BDI =>	10,016,75
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	86,171,49

15.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	10321 ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	Fossas Sépticas	un	1,0000000	25.817,01	25.817,01
Composição Auxiliar	26 ORSE	Coleta e carga manual de entulho	Demolições / Retenções	m³	34,4000000	20,59	708,26
Composição Auxiliar	72 ORSE	Rebatero manual de valas, com compactação utilizando saco, sem controle do grau de compactação	Atirantes / Reateros / Compactações	m²	50,1500000	41,18	2.055,17
Composição Auxiliar	85 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,2250000	514,63	629,84
Composição Auxiliar	110 ORSE	Ferrão plano para estruturas, aço compactado laminado de 12mm, 01 uso, rubrica eletrônico - Referência 07.2015	Ferrões	m	39,1300000	162,46	6.357,05
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA-50 C 8,3 x 12,5mm, rebeldes coroa, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para obra estrutural e civilidade - B1	Armadores Convencionais	kg	365,1900000	19,86	4.170,85
Composição Auxiliar	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponto e bolso B, seção perfilada, d.a. 150mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	4,0000000	46,30	185,20
Composição Auxiliar	2487 ORSE	Escavação manual de vala ou caixa em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	75,7700000	61,77	4.628,23
Composição Auxiliar	2660 ORSE	Aplacamento circular de fundo de vala	Ladrões, Lajes e Bordos	m²	11,2200000	32,85	377,35
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento/sareia) - Revizado 06/2016	Concretos Infundidos	m²	44,6600000	7,27	326,13
Composição Auxiliar	3314 ORSE	Reboco de parede interna, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento/cal/sareia), espessura 1,5 cm	Concretos Infundidos	m²	44,6600000	34,83	1.542,26
Composição Auxiliar	3348 ORSE	Concreto simples classificado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concretos Infundidos	m³	3,5130000	713,56	2.500,28
Composição Auxiliar	9278 ORSE	Abracadela em ferro galvanizado DN 150mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,0000000	46,30	185,20
Composição Auxiliar	9352 ORSE	Alvenaria bloco concreto vazado 14x19x38cm, esp 14cm, com argamassa traço 1:3 (cimento/cal/sareia), junta 1cm - Rev. 01	Alvenarias de Vedação	m²	22,4300000	87,38	1.959,93
Composição Auxiliar	9949 ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,65x0,50mx0,05m	Concreto Armado	m³	2,0000000	55,57	111,14
				MO sem LS =>	4,865,01	LS =>	5,481,89
						MO com LS =>	10,346,90

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANÁRIO TURIAÇU - MA.
 CNPJ: 39.926.481/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: Moralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Valor do BDI => 7.079,02 Quant. => 2.000.000 Valor com BDI => 32.896,03
Preço Total => 65.792,06

15.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	1745 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,00 x 1,50 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	3.892,53	3.892,53
Composição Auxiliar	91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada de cimento e areia tipo 14 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 5 pacotes área de: 0,35x0,45x0,23m - Configuração mecânica transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,3200000	495,81	509,72
Composição Auxiliar	96 ORSE	Concreto simples armado: fôrça 18mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0000000	438,84	26,15
Composição Auxiliar	145 ORSE	Uso pré-fabricado concreto para piso ou cobertura, 8.000v encastamento em madeira e espessura 4cm	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	6,2100000	157,42	977,57
Composição Auxiliar	189 ORSE	Alvenaria de cimento vedação, 8x18x24cm, 4x24cm, com argamassa 1:3 (cimento/areia), 1cmx2cm	Alvenarias de Vedação	m²	11,4000000	128,50	1.442,19
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	7,8800000	61,77	472,00
Composição Auxiliar	2653 ORSE	Ladrão de brita 3	Ladrões, Lajes e Serpis	m²	1,1250000	137,67	154,87
Composição	549 ORSE	Cascalho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	2,1000000	148,93	312,12
				MO sem LS =>	568,32	753,07	1.421,39
				Valor do BDI =>	1.067,33	Valor com BDI =>	4.958,86
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	19.839,44

15.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	11079 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,80 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	22.370,15	22.370,15
Composição Auxiliar	28 ORSE	Corte e carga manual de solo	Demolições / Remoções	m³	75,7000000	20,59	1.556,60
Composição Auxiliar	91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada de cimento e areia tipo 14 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 5 pacotes área de: 0,35x0,45x0,23m - Configuração mecânica transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	2,1500000	495,81	1.068,14
Composição Auxiliar	96 ORSE	Concreto simples armado fôrça 18mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1750000	893,79	124,18
Composição Auxiliar	110 ORSE	Fôrça plana para estruturas, em concreto armado de 12mm, 91.000v, incluindo encastamento - Revisada 97/2015	Fôrças	m²	1,7800000	162,46	290,83
Composição Auxiliar	142 ORSE	Areia CA - 50 R 6,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, manuseio e coleta para a região das formas, para alvenarias, lajes e fundações - 20	Armaduras Convencionais	kg	17,8000000	10,80	192,32

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.928.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: ltoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição Auxiliar	145 ORSE	Laje pré-fabricada comam para piso do banheiro, inclua o escoamento em madeira e capotamento de	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	14,0400000	157,42	2.210,17
Composição Auxiliar	165 ORSE	Alvenaria tipo cerâmico vedação, 5x19x24cm, p=240x, com argamassa 1:5 - 1:2 (cimento-sareia) - Juntas com	Alvenarias de Vedação	m²	66,0700000	126,50	7.472,35
Composição Auxiliar	1633 ORSE	Tubo pvc rígido 110mm de diâmetro, este normal, alongamento 10m, di=110mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Solúvel para Esq	m	3,8030000	63,30	223,72
Composição Auxiliar	2487 ORSE	Escavação manual de solo ou rocha em terreno de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	73,7030000	61,77	4.575,98
Composição Auxiliar	2656 ORSE	Cano de brita 3	Canais, Lutas e Bicos	m	32,6730000	137,57	4.497,67
Composição Auxiliar	3987 ORSE	Linha 90° pvc rígido soldável di=50mm - Ray, 01 - 10/222, linha 90°, di=22mm, tipo, Aquatherm, Tigre ou similar	Tubos e Conexões de PVC Rígido Solúvel	m	1,0000000	55,16	55,16
				MO sem LS =>	4.503,82	LS =>	5.142,52
				Valor do BDI =>	6.193,89	MO com LS =>	9.708,34
						Valor com BDI =>	26.504,04
				Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>
							57.008,08

15.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	99107 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	246,02	246,02
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	8,0523000	719,79	37,64
Composição Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2019	MOV - MOVIMENTOS DE TERRA	m³	0,3500000	6,08	2,11
Composição Auxiliar	27316 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA DROGA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0135000	483,46	6,32
Composição Auxiliar	88339 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6250000	20,52	69,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0925000	20,59	42,48
Composição Auxiliar	04670 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_03/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	8,0223000	425,54	9,48
Composição Auxiliar	27733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 3200 MPa. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0132000	3.075,58	40,97
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	18,1800000	2,10	34,74
Insumo	00002652 SINAPI	DESMOLDANTE E PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0027000	6,03	0,02
Insumo	00004451 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0562000	8,18	0,46

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRLI
SEDE: RUA BOM ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoraiserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Item	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0704000	2,86	0,20
Item	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA (7 X 27 (2 1/2 X 11))	Material	KG	0,0062050	16,38	0,09
Item	00005193 SINAPI	TABUAS APARELHADAS 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBÁ, MASSARANDUBÁ, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2208000	14,96	3,30
				MO sem LS =>	53,33	LS =>	60,10
				Valor do BDI =>	67,45	MO com LS =>	113,43
						Valor com BDI =>	313,47
						Quant. =>	7,9000000
						Preço Total =>	2.194,29

15.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98110 SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	319,11	319,11
Composição Auxiliar	101628 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000	192,85	2,71
Composição Auxiliar	80309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - AREIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000	25,42	7,53
Composição Auxiliar	90346 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	20,58	4,58
Item	00035277 SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPÃO E CESTO	Material	UN	1,0000000	304,28	304,28
				MO sem LS =>	4,86	LS =>	5,45
				Valor do BDI =>	87,49	MO com LS =>	10,34
						Valor com BDI =>	408,60
						Quant. =>	6,0000000
						Preço Total =>	2.439,60

15.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98102 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	149,27	149,27
Composição Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0102000	192,85	1,97
Composição Auxiliar	9873 SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 24 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 2.074 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 3,7 M - CHD DIÁRIO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,0155000	111,77	1,62
Composição Auxiliar	9879 SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 24 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 2.074 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 3,7 M - CHD DIÁRIO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,0310000	50,43	1,55

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANÁRIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.626.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	88306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0415000	25,52	1,18
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0326000	22,58	0,62
Composição	09011881 SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 46 CM, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	140,40	140,40
Auxiliar							
			MO sem LS =>	1,92	LS =>	2,17	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	40,92			Valor com BDI =>
					Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>
							780,76

15.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	Caixas de Passagem em alvenaria de solos macios	un	1,0000000	647,35	647,35
Composição	72 ORSE	Relevo marginal de valas, com compactação utilizando-se, sem período de cura de compactação	Asfalto / Relevo / Compactação	m²	1,6000000	81,78	47,28
Auxiliar	80 ORSE	Fôrma plana para fundações, de comprimento máximo 12mt, 50 usos	Fôrmas para Fundações	m²	1,1700000	108,37	124,68
Composição	85 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, aplicado e adensado	Alvenarias de Pareda e Concretos para Fundações	m³	0,0810000	514,53	41,68
Auxiliar	128 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, aplicado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0810000	543,92	43,98
Composição	146 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 x 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas para superestruturas e fundações - RT	Armaduras Convencionais	kg	1,2300000	10,30	16,68
Auxiliar	158 ORSE	Alvenaria tipo confinamento maciça (SW919), esp. = 0,08m (alçapão), com argamassa Alvenaria de Vedação tipo 15 = 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - RT	Alvenarias de Vedação	m²	1,8000000	181,77	163,16
Composição	1608 ORSE	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa tipo 15 = 1:2:8 (cimento / areia / areia) - Argamassa	Argamassa	m²	1,7100000	37,54	64,38
Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em terreno de 1ª categoria, profundidade até 2,00m, em Área Urbana	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	81,27	111,18
Composição	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa tipo 15 = 1:2:8 (cimento / areia) - Revestimento	Cobertura Intermédia	m²	1,2100000	7,27	12,43
Auxiliar							
			MO sem LS =>	154,33	LS =>	173,89	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	177,50			Valor com BDI =>
					Quant. =>	19,0000000	Preço Total =>
							15.672,16

15.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6404 ORSE	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varelas	Conversão InfoWórea	m	1,0000000	8,54	8,54
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	20,59	6,17

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2358@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	89711 SINAPI	ENCANADOR GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,8750000	91,71	2,27	
			MO sem LS =>	3,11	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,62
			Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	10,88
				Quant. =>		35,1247000	Preço Total =>	382,15

15.14	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	18,13	18,13
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	20,72	6,07
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	25,93	7,59
Itens	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0548000	4,22	4,45
Itens	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0163000	1,68	0,02
				MO sem LS =>	4,81	LS =>	5,53
				Valor do BDI =>	4,87		10,44
					Quant. =>	1.568,4200000	36.230,59
						Valor com BDI =>	23,10

15.15	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	22,21	22,21
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	20,72	6,58
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	25,93	8,25
Itens	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5445)	Material	M	1,0548000	6,92	7,35
Itens	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	1,68	0,02
				MO sem LS =>	5,33	LS =>	6,01
				Valor do BDI =>	6,08		MO com LS =>
							28,29
				Quant. =>	1.186,2000000	Preço Total =>	33.557,69

15.16	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	27,46	27,46

REEMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: ltoralsserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDA - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3811000	23,72	7,80
Auxiliar	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDA - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3811000	23,72	9,82
Composição	00008637 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,15	9,85
Auxiliar	00008637 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,15	9,85
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000	1,88	0,03
				MO sem LS =>	6,38	LS =>	7,20
				Valor do BDI =>	7,52	MO com LS =>	13,59
						Valor com BDI =>	34,98
				Quant. =>	1.647,5000000	Preço Total =>	57.629,66

15.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	M	1,0000000	32,95	30,95
Composição	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDA - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	25,72	9,20
Auxiliar	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDA - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	25,72	11,52
Composição	00008637 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	8,66	10,16
Auxiliar	00008637 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	8,66	10,16
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	1,58	0,04
				MO sem LS =>	7,45	LS =>	8,39
				Valor do BDI =>	8,48	MO com LS =>	15,84
						Valor com BDI =>	38,43
				Quant. =>	4.718,4400000	Preço Total =>	186.048,08

16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
16.1	85470 SINAPI	TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS					316.854,84
Composição	85470 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	259,96	259,96
Composição	85483 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	253,68	253,68
Auxiliar	85483 SINAPI	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL PARA VASO / BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPALDE	Material	UN	1,0000000	6,30	6,30
Insumo	00005142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL PARA VASO / BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPALDE	Material	UN	1,0000000	6,30	6,30
				MO sem LS =>	7,18	LS =>	8,09
				Valor do BDI =>	71,28	MO com LS =>	15,27
						Valor com BDI =>	331,24

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIC TURIAÇU - MA,
CNPJ: 36.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2355@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Quant. => 82,0000000 Preço Total => 27.161,58

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	2068 ORGE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	53,59	53,59
Composição	83318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,59	20,59
Insueto	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	33,00	33,00
		MO sem LS =>	6,90	LS =>	7,77	MO com LS =>	14,67
		Valor do BDI =>	14,69			Valor com BDI =>	65,28
		Quant. =>			82,0000000	Preço Total =>	5.998,96

16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C4635 SEINFRA	BÁCIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	943,01	943,01
Composição	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCAMIÇADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	26,72	82,18
Composição	89267 SINAPI	ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	25,93	77,79
Insueto	10092 SEINFRA	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	Material	UN	1,0000000	7,51	7,51
Insueto	11091 SEINFRA	ENGATE CROMADO	Material	UN	1,0000000	16,79	16,79
Insueto	11180 SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,5800000	0,27	0,15
Insueto	11282 SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	Material	UN	1,0000000	6,56	6,56
Insueto	11516 SEINFRA	MASSA PARA VIDRO	Material	KG	0,1000000	8,04	0,80
Insueto	11579 SEINFRA	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	2,0000000	6,98	13,96
Insueto	16636 SEINFRA	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	Material	UN	1,0000000	235,93	235,93
Insueto	16651 SEINFRA	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	521,38	521,38
		MO sem LS =>	50,32	LS =>	56,69	MO com LS =>	107,61
		Valor do BDI =>	258,57			Valor com BDI =>	1.201,58
		Quant. =>			19,0000000	Preço Total =>	22.830,82

16.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	56858 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	418,59	418,59

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litorelserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	85267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7791000	25,83	20,29
Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4384000	20,58	9,02
Composição	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 9-10	Material	UN	2,0000000	17,50	35,20
Insumo	00005138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	9,27	9,27
Insumo	00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	337,16	337,16
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	99,26	8,74
				MO sem LS =>	10,51	LS =>	11,84
				Valor de BDI =>	115,05	MO com LS =>	22,35
						Valor com BDI =>	534,64
				Quant. =>		79,0000000	Preço Total =>
							42.236,68

16.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85902 SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	NH- INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	261,56	261,56
Composição	85267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,8756000	25,93	20,78
Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4442000	20,58	9,14
Composição	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3/12" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 9-8	Material	UN	6,0000000	13,00	78,30
Insumo	00036794 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35" CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	143,75	143,75
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0765000	99,26	7,59
				MO sem LS =>	11,51	LS =>	12,96
				Valor de BDI =>	71,71	MO com LS =>	24,47
						Valor com BDI =>	333,27
				Quant. =>		58,0000000	Preço Total =>
							22.662,36

16.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85904 SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	NH- INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	124,68	124,68
Composição	85267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	25,93	10,03
Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1885000	20,58	3,88

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 36.926.481/0001-84
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litratalserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Insumo	0004851 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3/16" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 9-8	Material	UN	2,0000000	13,05	26,10	
Insumo	00010426 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30 CM	Material	UN	1,0000000	61,56	31,65	
Insumo	00037328 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	99,25	3,01	
MO sem LS =>				5,02	LS =>	5,55	MO com LS =>	10,67
Valor do BDI =>				34,18	Quant. =>	68,0000000	Preço Total =>	10.802,48

16.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	85887 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	53,10	53,10	
Composição Auxiliar	85267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1527900	25,93	3,95	
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3481500	23,54	7,89	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 16 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,90	0,65	
Insumo	00011884 SINAPI	ENGATE / RABECHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	48,10	48,10	
MO sem LS =>				1,79	LS =>	2,02	MO com LS =>	3,81
Valor do BDI =>				14,56	Quant. =>	115,0000000	Preço Total =>	7.780,90

16.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00038637 SINAPI	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIÁ AMERICANA, 1,1/2" X 1,1/2"	Material	UN	1,0000000	240,88	240,88	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				55,04	Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	15.039,88

16.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006136 SINAPI	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIÁ OU LAVATORIO, 1" X 1,1/2"	Material	UN	1,0000000	191,65	191,65	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				52,55	Quant. =>	39,0000000	Preço Total =>	244,20
								9.523,80

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIACU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralservi2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

16.10	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,51	9,51
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	25,91	2,16
Composição Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0396000	2,58	0,54
Insumo	00063148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X O)	Material	UN	0,0332000	2,90	0,09
Insumo	00044945 SINAPI	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSÍVEL/SIFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 150 A 70" CM, DE PLÁSTICO BRANCO	Material	LN	1,0000000	6,69	6,69
				MO sem LS =>	0,98	LS =>	1,12
				Valor do BDI =>	2,60	Valor com BDI =>	2,11
				Quant. =>	23,0000000	Preço Total =>	278,53

16.11	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1472 ORSE	Valvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	Registros e Válvulas	un	1,0000000	447,05	447,05
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,56	41,16
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,93	51,86
Insumo	861 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,8800000	0,17	0,31
Insumo	00010228 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Material	UN	1,0000000	330,47	330,47
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E= 3,00 MM, 3,49* KG/M (NBR 5590)	Material	M	0,6000000	38,72	23,23
				MO sem LS =>	33,02	LS =>	37,29
				Valor do BDI =>	122,58	Valor com BDI =>	70,22
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	569,63

16.12	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1471 ORSE	Valvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	Registros e Válvulas	un	1,0000000	389,36	389,36
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,56	41,16
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,93	51,86
Insumo	861 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,8800000	0,17	0,31
Insumo	00011781 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Material	UN	1,0000000	267,72	267,72

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926-481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: kitoratsew2396@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2021

Itens	00021011 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, "2.7" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,0000000	47,16	28,29	
			MO sem LS =>	33,02	LS =>	37,20	MO com LS =>	70,22
			Valor do BDI =>	106,76			Valor com BDI =>	496,12
					Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	1.984,48

16.13	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3677 ORSE	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou micrômetro, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	20,19	20,19	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	N	0,3300000	20,59	6,79	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	N	0,2000000	23,93	7,22	
Itens	881 ORSE	Fita veda rosca 16mm	Material	m	0,2000000	5,17	0,33	
Itens	00005154/SIN	Válvula em plástico cromado para lavatório 1", sem unho, com ladrão	Material	un	1,0000000	6,22	6,22	
			MO sem LS =>	4,95	LS =>	5,58	MO com LS =>	10,53
			Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	25,72
					Quant. =>	19,0000000	Preço Total =>	488,68

16.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C35, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	101,26	101,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	N	0,3400000	20,59	7,00
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	N	0,3400000	20,93	8,81
Itens	881 ORSE	Fita veda rosca 16mm	Material	m	0,3600000	5,17	0,06
Itens	00011702 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CÃO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF. 1153 / 1130)	Material	UN	1,0000000	85,40	85,40
				MO sem LS =>	5,60	LS =>	6,32
				Valor do BDI =>	27,76		129,02
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>
							1.032,16

16.15	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12070 ORSE	Egüelhe torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	91,67	91,67

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS ERELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 59.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralsenv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	88316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,50	10,25
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	25,30	12,65
Material	881 ORSE	Fita veda rosca 10mm	Material	m	0,5000000	0,17	0,08
Material	12907 ORSE	Baquicho tomara de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	Material	un	1,0000000	68,34	68,34
				MO sem LS =>	8,25	LS =>	9,30 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	25,13		Valor com BDI =>
						Quant. =>	12,0000000 Preço Total =>
							1.401,60

16.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88815 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	1,0000000	154,19	154,19
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	25,30	2,48
Composição	88266 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	20,50	0,83
Material	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,90	0,08
Material	00036791 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1185)	Material	UN	1,0000000	151,03	151,03
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,27 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	42,27		Valor com BDI =>
						Quant. =>	39,0000000 Preço Total =>
							7.661,94

16.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00515 SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	59,72	59,72
Composição	88316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	20,50	22,54
Composição	88266 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	26,38	29,01
Material	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0005000	88,14	0,03
Material	10333 SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	Material	UN	1,0000000	7,55	7,55
Material	00001376 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,6200000	0,80	0,48
				MO sem LS =>	18,12	LS =>	20,41 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	16,37		Valor com BDI =>
							38,53
							76,08

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIACU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: loralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 456,54

16.18	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	3708 ORSE	Capide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0390000	92,80	92,80	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7300000	25,52	18,56	
Composição	2399 ORSE	Capide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	Material	un	1,0000000	74,24	74,24	
		MO sem LS =>		6,75	LS =>	7,60	MO com LS =>	14,35
		Valor do BDI =>		25,44			Valor com BDI =>	118,24
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	1.418,88	

16.19	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2033 ORSE	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	56,07	56,07	
Composição Auxiliar	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia tipo M4 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 6 pedras areia dm. 0,25/0,45/0,23mm - Condição mecânica e granulométrica	Argamassas	m³	0,0613000	393,78	0,38	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	22,59	12,35	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	25,52	16,81	
Insunio	1962 ORSE	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	Material	un	1,0000000	27,42	27,42	
		MO sem LS =>		9,94	LS =>	11,21	MO com LS =>	21,15
		Valor do BDI =>		15,37			Valor com BDI =>	71,44
				Quant. =>	21,0000000	Preço Total =>	1.590,24	

16.20	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	5020 ORSE	Porta toalha em aço inox, Decol, linha Square ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	1.467,61	1.467,61	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	25,52	18,56	
Insunio	4881 ORSE	Porta toalha em aço inox, Decol, linha Square ou similar	Material	un	1,0000000	1.449,05	1.449,05	
			MO sem LS =>	6,75	LS =>	7,60	MO com LS =>	14,35
			Valor do BDI =>	402,41			Valor com BDI =>	1.870,02
				Quant. =>	25,0000000	Preço Total =>	46.750,50	

16.21	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: htoralserv2356@gmail.com



CONCURRENÇA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	2035 ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	79,54	79,54	
Composição	88309 SINAPI	PEQUENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDA - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6800000	25,52	15,81	
Auxiliar	1541 ORSE	Porta papel toalha em aço inox. Moldenox ou similar	Material	un	1,0000000	53,63	53,63	
Insunio								
			MO sem LS >>	5,78	LS >>	6,52	MO com LS >>	12,30
			Valor do BDI >>	21,80			Valor com BDI >>	101,34
					Quant. >>	34,0000000	Preço Total >>	3.445,55

15.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1995 SEINFRA	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	87,07	87,07	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	20,58	22,64	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	25,38	28,01	
Insunio	0000370 SINAPI	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0005000	66,14	0,33	
Insunio	00001376 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,6200000	0,80	0,49	
Insunio	11716 SEINFRA	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	Material	UN	2,0000000	17,45	34,90	
			MO sem LS =>	18,12	LS =>	20,41	MO com LS =>	38,53
			Valor do BDI =>	23,97			Valor com BDI =>	110,94
					Quant. =>	29,0000000	Preço Total =>	3.217,26

15.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1995 SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	45,88	45,88	
Composição	88309 SINAPI	PEQUENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6800000	25,52	15,26	
Auxiliar	11717 SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO	Material	UN	1,0000000	32,62	32,62	
Insunio								
			MO sem LS =>	4,62	LS =>	5,43	MO com LS =>	10,25
			Valor do BDI =>	12,56			Valor com BDI =>	58,45
					Quant. =>	34,0000000	Preço Total =>	1.987,64

15.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12342 ORSE	Mictório coletivo aço inox (aço 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30" cm (c x a x p)	Louças e Metais Sanitários	m	1,0000000	722,28	722,28
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6800000	20,58	19,47
Auxiliar							

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 38.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: itoreiserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 033/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	82267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	25,83	12,99
Insumo	00023146 SINAPI	FITA VEDAROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0470000	2,50	0,13
Insumo	00029867 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5643)	Material	M	0,8000000	2,74	2,48
Insumo	05011657 SINAPI	MICETORIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E=0,8 MM, DE "100 X 40 X 30" CM (Q.X.X.F.F)	Material	UN	1,0000000	696,44	696,44
				MO sem LS =>	8,25	LS =>	9,30
				Valor do BDI =>	198,04	MO com LS =>	17,55
						Valor com BDI =>	920,32
				Quant. =>		Preço Total =>	30.324,64

16.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10345 ORSE	Micetório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	705,92	705,92
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	20,58	20,58
Composição	82267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	25,83	25,83
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	2,0000000	0,17	0,34
Insumo	00004384 SINAPI	Parafuso níquelado com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca, capa, arruela e bucha de nylon tamanho 8-16	Material	un	2,0000000	17,65	35,30
Insumo	00006021 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF. 1416)	Material	UN	1,0000000	39,64	39,64
Insumo	09010432 SINAPI	MICETORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000000	422,59	422,59
Insumo	00011893 SINAPI	ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	59,14	59,14
				MO sem LS =>	52,82	LS =>	59,52
				Valor do BDI =>	193,56	MO com LS =>	112,34
						Valor com BDI =>	809,48
				Quant. =>		Preço Total =>	26.185,44

16.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9884 ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada 3/2", ref.04024-207, Transmissão ou similar, exclusive sifão, torneira e engate.	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	373,43	373,43
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,58	20,58
Composição	82267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,83	25,83

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIQUÊ - MA.
 CNPJ: 38.926.481/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: floraliserv2358@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Itsumo	10060 ORSE	Cuba de aço inox retangular, 34x56x17cm, aço bruto, inclusive valvula 3/12".	Material	un	1,0000000	326,91	326,91
				MO sem LS =>	15,51	LS =>	18,60
				Valor do BDI =>	102,38	MO com LS =>	35,11
						Valor com BDI =>	475,82
				Quant. =>		22,9000000	Preço Total =>
							10.468,04

16.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10799 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWorcs	m²	1,0000000	430,65	430,65
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1400000	20,89	23,47
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	26,52	17,23
Itsumo	2585 ORSE	Tampobancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	1,0000000	384,19	384,19
Itsumo	3116 ORSE	Canteleira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 5m - 0,408 kg/m	Material	m	0,9000000	9,60	9,60
				MO sem LS =>	14,13	LS =>	15,92
				Valor do BDI =>	118,08	MO com LS =>	30,05
						Valor com BDI =>	548,73
				Quant. =>		28,0075000	Preço Total =>
							15.368,55

17	PINTURA						1.740.184,54
17.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88411 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF 03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,86	3,86
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0513000	27,88	1,41
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0264000	20,53	0,57
Itsumo	0000085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,3049400	7,50	2,28
				MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,61
				Valor do BDI =>	1,05	MO com LS =>	1,16
						Valor com BDI =>	4,91
				Quant. =>		45.108,0000000	Preço Total =>
							221.480,28

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF 03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,90	16,90
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,66	8,28

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 38.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: htoraiserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	80316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1529000	20,59	3,12	
Resumo	00033767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0857000	8,70	0,05	
Resumo	00043651 SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,4357000	1,60	6,45	
			MO sem LS =>	3,82	LS =>	4,41	MO com LS =>	8,33
			Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>	21,53
					Quant. =>	45,108,0000000	Preço Total =>	971,175,24

17.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104641 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	8,59	8,59	
Composição	80310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1831800	27,60	4,90	
Composição	80316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0344000	28,59	1,12	
Resumo	00035693 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2676000	11,11	2,97	
			MO sem LS =>	1,93	LS =>	2,18	MO com LS =>	4,11
			Valor do BDI =>	2,35			Valor com BDI =>	10,94
				Quant. =>	45,108,0000000	Preço Total =>		493.431,62

17.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,83	18,83	
Composição	80310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	27,60	7,58	
Composição	80316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1130000	20,59	2,38	
Resumo	00050085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1800000	7,50	1,20	
Resumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	17,66	7,62	
Resumo	00012815 SINAPI	PITA CREPE ROLO DE 25 MM X 60 M	Material	UN	0,0100000	6,88	0,06	
			MO sem LS =>	3,42	LS =>	3,96	MO com LS =>	7,28
			Valor do BDI =>	5,18			Valor com BDI =>	23,99
				Quant. =>	1,500,0000000	Preço Total =>		35,995,00

17.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102217 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,53	14,53

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
 CNPJ: 39.826.481/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: ltoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	83310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	27,50	10,50	
Material	00005312 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0213000	16,35	0,34	
Material	00043776 SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	Material	L	0,2130000	17,33	3,69	
			MO sem LS =>	3,64	LS =>	4,11	MO com LS =>	7,75
			Valor do BDI =>	3,98			Valor com BDI =>	18,51
			Quant. =>			350,0000000	Preço Total =>	6.478,50

17.6	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	25,93	25,93	
Composição	83310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	27,50	23,83	
Material	00043649 SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,0792000	28,58	2,20	
			MO sem LS =>	8,27	LS =>	9,32	MO com LS =>	17,59
			Valor do BDI =>	7,11			Valor com BDI =>	33,04
				Quant. =>		350,0000000	Preço Total =>	11.564,00

18		DIVERSOS					62.966,12
18.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	13,79	13,79
Composição	83310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1684000	29,58	5,22
Composição	83341 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0391000	26,15	1,02
Material	00003324 SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	9,55	9,55
				MO sem LS =>	1,44	LS =>	1,63
				Valor do BDI =>	3,78		
						MO com LS =>	3,07
						Valor com BDI =>	17,57
				Quant. =>		263,6000000	Preço Total =>
							4.631,45

18.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9389 ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 50l cada, com tampa e varal	Diversos	un	1,0000000	758,17	758,17
Composição	93 ORSE	Concreto simples fabricado no canteiro de obras, com 15,6 mps. lançado e adibado	Adibimento de Pedra - Concretos para Fundações	m³	0,0190000	514,63	9,78

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA,
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoraiserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,18 Valor com BDI => 47,34
Quant. => 164,7500000 Preço Total => 7.798,26

19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10368.08SE	Limpeza de reservatório	Fossas Sépticas	m²	1,0000000	9,62	9,62	
Insuno	11085.08GE	Limpeza de reservatório	Serviços	m²	1,0000000	9,62	9,62	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	12,25
			Quant. =>		642,5250000	Preço Total =>		7.570,93

19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4212 SEINFRA	MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO	MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO	UN	1,0000000	44,32	44,32	
Composição	55318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0675000	20,59	1,374	
Composição	55267 SINAPI	ENCANADOR DE BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5320000	25,93	13,66	
Composição	55291 SINAPI	MOTORISTA DE LASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5320000	25,93	13,66	
Insuno	10592 SEINFRA	CAMINHONETE SAVERO (CH)	Equipamento	H	0,2650000	27,15	7,22	
Insuno	10700 SEINFRA	CAMINHONETE SAVERO (CHP)	Equipamento	H	0,0865000	31,51	5,42	
			MO sem LS =>	11,38	LS =>	12,82	MO com LS =>	24,20
			Valor do BDI =>	12,15			Valor com BDI =>	56,47
				Quant. =>	21,0000000	Preço Total =>		1.185,87

19.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2102 SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	PREPARAÇÃO DO TERRENO	m²	1,0000000	5,14	5,14	
Composição	55318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2650000	20,59	5,34	
Totais			MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,94	MO com LS =>	3,66
			Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	6,54
				Quant. =>		642,5250000	Preço Total =>	4.202,11

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

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: moraiserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF 03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	4,38	4,38	
Composição	93318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2132000	20,59	4,39	
Auxílio			MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,12
			Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI =>	5,58
			Quant. =>			538,9631500	Preço Total =>	3.007,41

19.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,51	2,51	
Composição	98316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	20,59	2,05	
Auxílio	1997 ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	7,72	0,03	
Insumo	2414 ORSE	Vassoura plástica	Material	un	0,0500000	8,77	0,43	
			MO sem LS =>	0,69	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,46
			Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>	3,19
				Quant. =>		8,237,5000000	Preço Total =>	26.277,62

RENZO
ERIK
RIBEIRO-621
54372392

Assinado de forma
digital por RENZO
ERIK
RIBEIRO-621
Data: 2024.08.11
Hora: 10:02:15

Total sem BDI 9.890.002,38
Total do BDI 2.709.997,62
Total Geral 12.599.999,99

RAISSA CRISTINA
PIMENTEL
SOLSA04774186
336

Assinado de forma digital
por RAISSA CRISTINA
PIMENTEL
Data: 2024.08.11
Hora: 10:02:15

REMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURAUÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024



Composições Analíticas com Preço Unitário
30-09-2024- REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB
DEMANDA NO MUNICÍPIO DE ZÉ DÓCA 2024 REV02

B.D.I.
27,42%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,68%
Mensalista: 69,90%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Auxiliares

Composições Auxiliares								
	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	011815 SBC	2 VISTAS DE OBRAS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MES	1,0000000	8.006,12	8.006,12	
Composição Auxiliar	101460 SINAPI	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL NOTURNO	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	4.003,08	4.003,08	
Composição Auxiliar	101460 SINAPI	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL NOTURNO	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	4.003,08	4.003,08	
				MO sem LS =>	3.574,30	LS =>	2.498,44	
						MO com LS =>	6.072,74	
				Valor do BDI =>		2.195,27	Valor com BDI =>	10.201,39
	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,95	20,95	
Composição Auxiliar	98316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,33	14,33	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,00	3,00	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,90	0,90	
				MO sem LS =>	7,02	LS =>	7,92	
						MO com LS =>	14,94	
				Valor do BDI =>		5,74	Valor com BDI =>	26,69
	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoral.serv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	88248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,72	20,72
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,38	0,80
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,83	14,83
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00043465 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
				MO sem LS =>	7,16	LS =>	8,07
				MO com LS =>	15,23		
				Valor do BDI =>	5,68	Valor com BDI =>	26,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88251 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,53	20,53
Composição Auxiliar	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,33	14,33
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043469 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	6,83	LS =>	7,69
				MO com LS =>	14,52		
				Valor do BDI =>	5,62	Valor com BDI =>	26,15

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,53	20,53

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoral.serv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição Auxiliar	85308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,33	14,33
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Materiais	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Materiais	H	1,0000000	0,92	0,92

MO sem LS => 6,83 LS => 7,69 MO com LS => 14,52

Valor do BDI => 5,62 Valor com BDI => 26,15

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,08	21,08
Composição Auxiliar	85208 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00006117 SINAPI	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,93	14,93
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Materiais	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Materiais	H	1,0000000	1,08	1,08

MO sem LS => 7,14 LS => 8,04 MO com LS => 15,18

Valor do BDI => 5,78 Valor com BDI => 26,86

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,04	21,04
Composição Auxiliar	85313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19

REEMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS E RELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoral.serv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,93	14,93
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,09	0,09

MO sem LS => 7,11 LS => 9,01 MO com LS => 15,12

Valor do BDI => 5,76 Valor com BDI => 26,80

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PRÉGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	8,23	8,23
Composição Auxiliar	88201 SINAPI	CA - PINTOR DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	26,27	1,76
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	20,59	0,70
Insumo	00020017 SINAPI	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACÍCA, PARA PORTA, E = 1" CM, L = 5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURU / CURUPIXA / PERoba / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,1630000	4,86	5,65
Insumo	00039028 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	16,98	0,10

MO sem LS => 0,88 LS => 0,99 MO com LS => 1,87

Valor do BDI => 2,25 Valor com BDI => 10,48

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100660 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PRÉGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	5,95	5,95
Composição Auxiliar	88201 SINAPI	CA - PINTOR DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	26,27	1,76
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	20,59	0,70
Insumo	00020007 SINAPI	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACÍCA, PARA PORTA, E = 1" CM, L = 5" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,1630000	2,90	3,37
Insumo	00039028 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	16,98	0,10

REMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
SEDE: RUA BOM ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv23@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

		MO sem LS =>	0,88	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,87		
		Valor do BDI =>	1,53			Valor com BDI =>	7,58		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	93564 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.890,74	3.890,74		
Composição Auxiliar	95414 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	64,29	64,29		
Insumo	00040810 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.521,00	3.521,00		
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	187,33	187,33		
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043470 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	8,09	8,09		
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	110,02	110,02		
		MO sem LS =>	2,110,24	LS =>	1,475,05	MO com LS =>	3,585,29		
		Valor do BDI =>	1,066,84			Valor com BDI =>	4,657,58		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	603,40	603,40		
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0000000	20,59	226,54		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	66,14	75,39		
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	0,85	146,46		
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPPII-32	Material	KG	192,5200000	0,80	154,01		
		MO sem LS =>	78,56	LS =>	86,27	MO com LS =>	162,83		
		Valor do BDI =>	165,45			Valor com BDI =>	768,85		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	498,07	498,07		
Composição Auxiliar	86377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/INSTALADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6000000	25,45	117,07		

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 36.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: liton@serv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0600000	1,45	1,52
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,32	1,10
Itens	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	66,14	76,72
Itens	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	0,85	147,98
Itens	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,80	156,69

MO sem LS => 42,78 LS => 49,21 MO com LS => 90,99

Valor do BDI => 136,57 Valor com BDI => 634,64

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF_08/2019	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	478,30	478,30
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000	25,35	123,70
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV, CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1400000	1,77	4,29
Composição Auxiliar	88382 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV, CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7400000	0,83	3,29
Itens	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	66,14	76,72
Itens	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	KG	164,9600000	0,85	131,29
Itens	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,80	139,01

MO sem LS => 46,38 LS => 52,28 MO com LS => 98,67

Valor do BDI => 131,14 Valor com BDI => 609,44

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	516,86	516,86
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000	25,35	109,51

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS E RELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: lteralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000	1,45	1,45	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000	0,32	1,05	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8500000	67,00	83,65	
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	425,4900000	0,80	341,19	
				MO sem LS =>	41,07	LS =>	46,28 MO com LS =>	87,35
				Valor do BDI =>	141,72	Valor com BDI =>	658,58	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100478 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	719,79	719,79	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7500000	26,35	65,95	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8700000	1,45	1,26	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8900000	0,32	0,92	
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	8,35	162,32	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	66,14	71,43	
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,80	388,80	
				MO sem LS =>	35,65	LS =>	40,17 MO com LS =>	75,82
				Valor do BDI =>	197,36	Valor com BDI =>	917,15	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	633,57	633,57	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	20,38	175,45	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	66,14	70,78	

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE, RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoraiserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Insuno	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9800000	0,80	386,36	
			MO sem LS =>	59,11	LS =>	56,61	MO com LS =>	125,72
			Valor do BDI =>	173,72			Valor com BDI =>	607,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87296 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	445,16	445,16	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7600000	20,59	15,64	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1700000	25,36	80,35	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7400000	4,27	3,15	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	2,4300000	1,35	3,28	
Insuno	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2100000	66,14	80,02	
Insuno	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	181,1900000	0,85	154,01	
Insuno	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	135,8900000	0,80	108,71	
			MO sem LS =>	35,37	LS =>	39,86	MO com LS =>	75,23
			Valor do BDI =>	122,06			Valor com BDI =>	567,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	463,46	463,46	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5400000	25,35	117,62	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 286 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0800000	1,45	1,58	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 286 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,5500000	0,32	1,13	
Insuno	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	67,00	68,34	

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANÁRIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.487/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 029/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2024

Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,80	274,81
			MO sem LS =>		44,11	LS =>	49,71 MO com LS =>
			Valor do BDI =>		127,08	Valor com BDI =>	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	679,84	679,84
Composição	83316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	20,59	226,90
Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3500000	66,14	89,28
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	454,5800000	0,80	363,66
			MO sem LS =>		76,01	LS =>	85,65 MO com LS =>
			Valor do BDI =>		186,41	Valor com BDI =>	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,30	26,30
Composição	85314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Auxiliar	00000376 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00037379 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
			MO sem LS =>		9,54	LS =>	10,75 MO com LS =>
			Valor do BDI =>		7,21	Valor com BDI =>	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 4 2 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,89	12,89
Composição	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	20,59	0,35
Auxiliar							

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv235@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	26,30	2,77
Auxiliar	92789 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO 24-60 DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF. 062022	FUS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,98	8,98
Composição	00038017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,5190000	0,17	0,47
Auxiliar	00045132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,05	0,32
Insumo			MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,38	MO com LS => 4,49
			Valor do BDI =>	3,53			Valor com BDI => 16,42
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,38	26,38
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Auxiliar	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043469 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
			MO sem LS =>	9,58	LS =>	10,79	MO com LS => 20,37
			Valor do BDI =>	7,23			Valor com BDI => 33,61
Composição	9276 ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	46,30	46,30
Composição	89315 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,59	2,05
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	25,93	2,59
Composição	4840 ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	Material	un	1,0000000	41,66	41,66
Insumo			MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,85	MO com LS => 3,50
			Valor do BDI =>	12,69			Valor com BDI => 58,99
	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARICURIAÇU - MA.
CNPJ 38.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv235@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempenamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	18,63	18,63		
Composição Auxiliar	83316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,59	8,23		
Composição Auxiliar	83309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,52	10,90		
				MO sem LS =>	5,61	LS =>	7,45	MO com LS =>	14,06
				Valor do BDI =>	5,16	Valor com BDI =>			23,99
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	165 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	126,50	126,50		
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saca cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pacotes de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrc	m³	0,0549000	484,13	30,12		
Composição Auxiliar	83316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5750000	20,59	18,81		
Composição Auxiliar	83309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7500000	28,52	46,41		
Insumo	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	0,68	31,96		
				MO sem LS =>	24,69	LS =>	27,83	MO com LS =>	52,52
				Valor do BDI =>	34,36	Valor com BDI =>			161,18
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9382 ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	87,38	87,38		
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saca cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pacotes de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrc	m³	0,0183000	484,13	8,95		
Composição Auxiliar	83316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	20,59	9,67		
Composição Auxiliar	83309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	28,52	19,89		
Insumo	00000591 SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,5000000	3,62	48,87		
				MO sem LS =>	11,00	LS =>	12,40	MO com LS =>	23,40
				Valor do BDI =>	23,65	Valor com BDI =>			111,33
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARÓ TURIACU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv23@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	496,81	496,81
Composição	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,3000000	393,79	118,13
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	20,59	123,54
Composição Auxiliar	85308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	26,52	159,12
Composição Auxiliar	60004730 SINAPI	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	1,2000000	80,02	96,02
				MO sem LS =>	107,52	LS =>	121,16 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	136,22	Valor com BDI =>	633,03
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	101,77	101,77
Composição Auxiliar	3306 ORSE	Argamassa em volume - Elemento cal e areia - traço 1-4 (1:2-0) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 6 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,19 m - Confecção mecânica e transporte	Concretos Inf/WORus	m³	0,0320000	454,13	14,55
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	20,59	18,73
Composição Auxiliar	85308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	26,52	42,21
Composição Auxiliar	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,41	27,88
				MO sem LS =>	21,81	LS =>	24,57 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	27,90	Valor com BDI =>	129,67
Composição	2860 ORSE	Aplicamento manual de fundo de vaia	Lastros, Lajes e Berços	m²	1,0000000	30,88	30,88
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	20,59	36,85
				MO sem LS =>	10,34	LS =>	11,68 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	8,46	Valor com BDI =>	39,34
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	515,55	515,55
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,59	82,36

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv235@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2024

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,08000000	66,14	71,43		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,20000000	0,80	361,76		
				MO sem LS =>	27,59	LS =>	31,09	MO com LS =>	58,68
				Valor do BDI =>		141,36	Valor com BDI =>		656,91
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,00000000	393,79	393,79		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,00000000	20,59	82,36		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,08000000	66,14	71,43		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	300,00000000	0,80	240,00		
				MO sem LS =>	27,59	LS =>	31,09	MO com LS =>	58,68
				Valor do BDI =>		107,97	Valor com BDI =>		501,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	7728 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,00000000	522,68	522,68		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,00000000	20,59	164,72		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,08000000	67,00	72,35		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	357,00000000	0,80	285,60		
				MO sem LS =>	55,18	LS =>	62,18	MO com LS =>	117,36
				Valor do BDI =>		143,31	Valor com BDI =>		665,99
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	3309 ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 28 kg / 10 padolas de areia grossa dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWorca	m³	1,00000000	406,03	406,03		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,00000000	20,59	82,36		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,21500000	67,00	81,47		
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	148,00000000	0,85	125,80		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	148,00000000	0,80	118,40		
				MO sem LS =>	27,59	LS =>	31,09	MO com LS =>	58,68

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARU TURIAÇU - MA.
CNPJ: 38.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv235@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

		Valor do BDI =>	111,88	Valor com BDI =>		519,91	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia (traço 1:5 (1:2,8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pásolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	484,13	484,13
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,59	82,36
Auxiliar	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2160000	67,00	81,47
Insumo	00001105 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	182,0000000	0,85	154,70
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	182,0000000	0,80	145,60
		MO sem LS =>	27,59	LS =>	31,09	MO com LS =>	58,68
		Valor do BDI =>	127,26	Valor com BDI =>		591,39	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	77 ORSE	Aterro de caixaõ de edificação, com flocos de areia, adensada com água	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,0000000	168,57	168,57
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,59	61,77
Auxiliar	00000366 SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2000000	89,00	106,80
		MO sem LS =>	20,69	LS =>	23,32	MO com LS =>	44,01
		Valor do BDI =>	46,22	Valor com BDI =>		214,79	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	10,80	10,80
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	20,59	1,64
Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	25,30	2,10
Insumo	61 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,60	8,60
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,17	0,06
Insumo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO 20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,35	0,14
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	13,08	0,26
		MO sem LS =>	1,31	LS =>	1,46	MO com LS =>	2,79

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
 CNPJ: 39.926.481/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: itorelserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 028/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

		Valor do BDI =>		2,96		Valor com BDI =>		13,76
	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	322,93	322,93	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CAPI- PINTOIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5620000	26,27	14,80	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	26,52	36,12	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2570000	20,53	19,70	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	633,57	14,12	
Composição	90801 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	234,28	234,28	
Material	00007319 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	7,24	1,20	
Material	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 35 (3 1/4" X 6")	Material	KG	0,2000000	15,09	3,01	
		MO sem LS =>	61,94	LS =>	68,79	MO com LS =>	131,73	
		Valor do BDI =>	38,54			Valor com BDI =>	411,47	
	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91282 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	272,38	272,38	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CAPI- PINTOIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5620000	26,27	14,80	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	26,52	36,12	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	20,53	19,70	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	633,57	14,12	
Composição	91287 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	163,73	163,73	
Material	00007319 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	7,24	1,20	
Material	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 35 (3 1/4" X 6")	Material	KG	0,2000000	15,09	3,01	
		MO sem LS =>	62,07	LS =>	69,93	MO com LS =>	132,00	
		Valor do BDI =>	74,68			Valor com BDI =>	347,05	
	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90801 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	234,28	234,28	

RE EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARÓ TURIACU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv23@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA DOMÉNICOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	26,27	72,03		
Auxiliar									
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	20,89	27,94		
Auxiliar									
Insuno	00000183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 13" CM, L = 114" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 180 CM A 120" CM X 210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PERCBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	133,77	133,77		
Insuno	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	19,90	0,21		
Insuno	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	15,10	0,36		
				MO sem LS =>	35,61	LS =>	40,12 MO com LS =>	75,73	
				Valor do BDI =>	64,23	Valor com BDI =>			298,51
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91287 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	183,73	183,73		
Composição	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA DOMÉNICOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	26,27	72,03		
Auxiliar									
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	20,89	27,94		
Auxiliar									
Insuno	00000184 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 13" CM, L = 114" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 180 CM A 120" CM X 210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	82,85	82,85		
Insuno	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	19,90	0,21		
Insuno	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	15,10	0,36		
				MO sem LS =>	35,73	LS =>	40,27 MO com LS =>	76,00	
				Valor do BDI =>	50,37	Valor com BDI =>			234,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,32	0,32		
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26		
Auxiliar									

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.826.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: literal.serv235@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>	0,40
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,45	1,45
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>	0,39	Valor com BDI =>	1,54
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000630	4,475,49	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,33
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS E RELI.
SEDE: RUA BOM ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.928.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Insumo	00010935 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000148	4.475,49	0,06	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>		0,07
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	00010935 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000700	4.475,49	0,31	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>		0,39
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Francisco	KWH	1,2512000	0,66	0,82	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22	Valor com BDI =>		1,04
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 500 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,35	1,35	
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 500 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,09	1,09	
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 500 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,37	Valor com BDI =>		1,72
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 38.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,27	4,27	
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,09	1,09	
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,27	1,27	
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,65	1,65	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,17	Valor com BDI =>			5,44
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
			H	1,0000000	1,09	1,09		
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000808	18.205,40	1,09	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,29	Valor com BDI =>			1,38
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
			H	1,0000000	0,26	0,26		
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	18.205,40	0,26	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>			0,33
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
 CNPJ: 39.826.481/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,27	1,27	
Subtotal	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	18.205,40	1,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,61
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,65	1,65	
Subtotal	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frequência	KWH	2,5023900	0,66	1,65	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,45			Valor com BDI =>	2,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,65	1,65	
Subtotal	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frequência	KWH	2,5023900	0,66	1,65	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,45			Valor com BDI =>	2,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1769 ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portes de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alçar	Esquadrias de Madeira	un	1,0000000	291,22	291,22	
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) = 1 sacco cimento 50kg + 3 pacotões areia cinz. 0,35 x 0,45 x 0,25 m - Contêiner máquina e transporte	Argamassas	m³	0,0106000	515,55	5,45	
Composição Auxiliar	28316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SBDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	20,59	28,82	
Composição Auxiliar	88905 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SBDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	26,52	39,78	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SBDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	26,19	36,63	
Subtotal	5015 ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (80x220cm), completo c/02 jogos alçar	Material	m	1,0000000	180,20	180,20	
Subtotal	00068076 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0200000	19,10	0,30	
			MO sem LS =>	37,76	LS =>	42,55	MO com LS =>	80,31
			Valor do BDI =>	79,85			Valor com BDI =>	371,07
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5903 SINAPI	CANINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	63,17	63,17	

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv255@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	28,05	28,05	
Composição Auxiliar	91366 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	22,73	22,73	
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	8,83	8,83	
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_03/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	8,88	8,88	
			MO sem LS =>	10,78	LS =>	12,14	MO com LS =>	22,92
			Valor do BDI =>	17,32	Valor com BDI =>		80,49	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	274,76	274,76	
Composição Auxiliar	59891 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	171,05	171,05	
Composição Auxiliar	5768 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	40,80	40,80	
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	28,05	28,05	
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	22,73	22,73	
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	8,83	8,83	

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 28.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoral.serv2368@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,56	3,56		
				MO sem LS =>	10,78	LS =>	12,14	MO com LS =>	22,92
				Valor do BDI =>	75,33	Valor com BDI =>			350,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,73	22,73		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000651	62.015,57	3,41		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	563.479,04	19,32		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,23	Valor com BDI =>			26,96
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,56	3,56		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	62.015,57	0,35		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	563.479,04	3,21		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,97	Valor com BDI =>			4,53
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
 CNPJ: 39.926.481/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,83	8,83
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	62.015,57	0,89
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	563.479,04	7,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 2,42 Valor com BDI => 11,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,50	40,50
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	62.015,57	4,27
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	563.479,04	36,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 11,10 Valor com BDI => 51,60

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	171,09	171,09
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	5,32	171,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 46,91 Valor com BDI => 218,00

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

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
 CNPJ: 39.926.481/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: litratsserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2014

Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,27	26,27
Composição Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Subtotal	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,03	26,03
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,06	1,06
				MO sem LS =>	9,58	LS =>	10,79
				MO com LS =>		20,37	
				Valor do BDI =>		7,20	
				Valor com BDI =>		33,47	
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,19	26,19
Composição Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,06	1,06
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	10,75
				MO com LS =>		20,29	
				Valor do BDI =>		7,18	
				Valor com BDI =>		33,37	
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SÔQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	26,16	26,16

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS SEIRELL
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARICUTURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição Auxiliar	91529 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,42	25,42
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	10,75 MO com LS =>
						Valor do BDI =>	33,33
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	32,29	32,29
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,42	25,42
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,39	5,39
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	10,75 MO com LS =>
						Valor do BDI =>	41,14
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000333	11.172,69	0,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
						Valor do BDI =>	0,75
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	11.172,69	0,15	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,19
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000667	11.172,69	0,74	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	0,94
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,39	5,39	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0000000	5,24	5,39	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,47			Valor com BDI =>	6,86
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	439,76	439,76	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	20,59	52,18	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9046000	25,38	48,97	
Composição Auxiliar	88890	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CNP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CNP	0,8259000	1,45	1,19	
Composição Auxiliar	88881	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,7787000	0,32	0,24	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	66,14	49,98	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,60	258,38	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N: 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,8872000	63,26	37,14	
				MO sem LS =>	32,73	LS =>	36,87	MO com LS =>	69,60

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
 SEDE RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIC TURIAÇU - MA.
 CNPJ: 39.828.481/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: litonalserv2358@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

		Valor do BDI =>	120,58	Valor com BDI =>	560,34	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit. Total
	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	425,54 425,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0257000	20,59 41,72
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2769000	26,35 32,36
Composição Auxiliar	88225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 350 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8572000	4,27 2,80
Composição Auxiliar	88225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 350 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6187000	1,35 0,83
Insuno	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	66,14 50,32
Insuno	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,80 260,12
Insuno	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (3,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5612000	63,26 37,38
		MO sem LS =>	26,11	LS =>	29,43	MO com LS => 55,54
		Valor do BDI =>	116,68	Valor com BDI =>	542,22	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit. Total
	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_05/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,07 7,07
Composição Auxiliar	88338 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0014000	20,58 0,02
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0088000	26,30 0,23
Insuno	00000634 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM. VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	6,15 6,82
		MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS => 0,19
		Valor do BDI =>	1,93	Valor com BDI =>	9,00	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit. Total
	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_05/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	6,04 6,04
Composição Auxiliar	88338 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0028000	20,58 0,01
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0048000	26,30 0,12
Insuno	00043055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM. VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	5,39 5,91

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS BRLI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANÁRIO JURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoraiserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 1,65 Valor com BDI => 7,63

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	5,97	5,97
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	26,30	0,06
Composição	00043055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 19,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	5,33	5,91

MO sem LS => 0,02 LS => 0,03 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 1,63 Valor com BDI => 7,60

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,71	7,71
Composição	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0028000	20,53	0,06
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	26,30	0,42
Composição	00043053 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	5,53	7,24

MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 9,82

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,98	8,98
Composição	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0152000	20,53	0,31
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0533000	26,30	1,40
Composição	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	5,82	6,22

MO sem LS => 0,99 LS => 1,12 MO com LS => 2,11

Valor do BDI => 2,46 Valor com BDI => 11,44

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,93	7,93
Composição	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	20,53	0,19
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0551000	26,30	1,46
Composição	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	5,82	6,22

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIACU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: fitoraiserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

			MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,30
			Valor do BDI =>	2,17			Valor com BDI =>	10,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	14,33	0,61	
			MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,61
			Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,77
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00000248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	14,93	0,30	
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,30
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	14,33	0,19	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00000114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	14,33	0,19	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00000117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	14,63	0,25	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoral.serv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,19
Insumo	00003242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	14,93	0,19
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS => 0,19
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => 0,24
Composição	95414 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	64,29	64,29
Insumo	00040810 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MÃO DE OBRA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0182600	3.521,00	64,29
			MO sem LS =>	37,84	LS =>	26,45	MO com LS => 64,29
			Valor do BDI =>	17,82			Valor com BDI => 81,91
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00003378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,03	0,26
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS => 0,26
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI => 0,33
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	20,03	0,34
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS => 0,34
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI => 0,43
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	20,03	0,34
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS => 0,34
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI => 0,43
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS OU OFICIAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,03	0,26
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS => 0,26

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
 CNPJ: 39.926.481/0001-34
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2014

		Valor do BDI =>		0,07		Valor com BDI =>		0,33	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,98	0,98	0,98	
Insuno	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	23,03	0,98	0,98	
		MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,98	0,98	
		Valor do BDI =>	0,26	Valor com BDI =>		1,24			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41	0,41	
Insuno	00002686 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	20,03	0,41	0,41	
		MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,41	0,41	
		Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>		0,52			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,70	0,70	0,70	
Insuno	00004093 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	28,00	0,70	0,70	
		MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,70	0,70	
		Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>		0,89			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	93,07	93,07	93,07	
Insuno	000040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0182600	5.097,00	93,07	93,07	
		MO sem LS =>	54,78	LS =>	38,29	MO com LS =>	93,07	93,07	
		Valor do BDI =>	25,51	Valor com BDI =>		118,58			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	182,94	182,94	182,94	
Insuno	000040611 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0127100	14.363,92	182,94	182,94	
		MO sem LS =>	107,88	LS =>	75,28	MO com LS =>	182,94	182,94	
		Valor do BDI =>	50,16	Valor com BDI =>		233,10			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	0,26	
Insuno	00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,03	0,26	0,26	

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS BIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoral.serv2386@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

		MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
		Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95338 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00012873 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	20,63	0,49
		MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,48
		Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058500	20,03	0,11
		MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0199500	20,03	0,34
		MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00044457 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0132800	20,03	0,26
		MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
		Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058500	22,79	0,13
		MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoral.serv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Insumo	00004083 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058680	22,79	0,13
			MO sem LS =>	0,06 LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	20,03	0,19
			MO sem LS =>	0,09 LS =>	0,10	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	22,79	0,30
			MO sem LS =>	0,14 LS =>	0,16	MO com LS =>	0,30
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0185500	20,03	0,37
			MO sem LS =>	0,17 LS =>	0,20	MO com LS =>	0,37
			Valor do BDI =>	0,10		Valor com BDI =>	0,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,03	0,26
			MO sem LS =>	0,12 LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	20,03	0,48
			MO sem LS =>	0,23 LS =>	0,25	MO com LS =>	0,48
			Valor do BDI =>	0,13		Valor com BDI =>	0,61

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA,
CNPJ 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: fitoral.serv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0189900	20,03	0,34
		MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
		Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,43
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,03	0,26
		MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
		Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,33
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	14,33	0,34
		MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
		Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,43
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00012899 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,03	0,26
		MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
		Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,33
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00010499 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0189900	20,03	0,34
		MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
		Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,43
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	101372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	13,24	13,24
Insumo	00041096 SINAPI	VIGIA (MENSALISTA) COM 20% DE ADICIONAL NOTURNO	Mão de Obra	MES	0,0043800	3.023,13	13,24

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoral.serv2358@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

		MO sem LS =>	7,78	LS =>	5,45	MO com LS =>	13,24		
		Valor de BDI =>	3,53			Valor com BDI =>	16,87		
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço (1 + 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	7,27	7,27		
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa f=100 e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pacotes areia 0,55 x 0,45 x 0,25 m - Confeccão mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	515,55	2,57		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,59	2,05		
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	FEDERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,59	2,05		
		MO sem LS =>	1,78	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,80		
		Valor de BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	9,26		
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	26 ORSE	Coleta e carga manual de entulho	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	20,59	20,59		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,59	20,59		
		MO sem LS =>	6,90	LS =>	7,77	MO com LS =>	14,67		
		Valor de BDI =>	5,64			Valor com BDI =>	26,23		
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	8456 ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	2.315,82	2.315,82		
Composição Auxiliar	118 ORSE	Forma Plana 1,40 x 1,40 m, sem compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive apoio e remoção - Revisado 07/2015	Formas	m²	10,0000000	77,36	773,90		
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usado fck=21,0MPa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	577,92	577,92		
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA- 50, Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armadores Convencionais	kg	80,0000000	10,90	884,00		
		MO sem LS =>	310,65	LS =>	350,04	MO com LS =>	660,69		
		Valor de BDI =>	634,99			Valor com BDI =>	2.950,81		
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	457,59	457,59		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	20,59	123,54		
Insumo	00900367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9430000	67,00	63,18		

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
 SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAQU - MA.
 CNPJ: 39.926.481/0001-04
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2358@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Insuno	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	255,0000000	0,80	204,00
Insuno	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	85,58	53,65
Insuno	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	63,26	13,22

MO sem LS => 41,39 LS => 46,63 MO com LS => 88,02

Valor do BDI => 125,47 Valor com BDI => 583,06

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	514,63	514,63
Composição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	457,59	457,59
Composição Auxiliar	7592 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento, em peças de superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	57,04	57,04

MO sem LS => 61,18 LS => 68,93 MO com LS => 130,11

Valor do BDI => 141,11 Valor com BDI => 655,74

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	543,02	543,02
Composição Auxiliar	125 ORSE	Concreto simples fck=15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	485,98	485,98
Composição Auxiliar	7682 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento, em peças de superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	57,04	57,04

MO sem LS => 61,18 LS => 68,93 MO com LS => 130,11

Valor do BDI => 148,86 Valor com BDI => 681,91

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125 ORSE	Concreto simples fck=15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	485,98	485,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	26,59	159,54
Insuno	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8130000	67,00	51,17
Insuno	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	293,0000000	0,80	234,40
Insuno	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	85,58	53,65
Insuno	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	63,26	13,22

MO sem LS => 41,39 LS => 46,63 MO com LS => 88,02

Valor do BDI => 133,26 Valor com BDI => 619,23

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv2355@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	435,84	435,84
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas de superestrutura inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	57,04	57,04
Insumo	634 ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	320,92	320,92
Insumo	00044535 SINAPI	SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3. (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	57,88	57,88
				MO sem LS =>	19,79	LS =>	22,30
				MO com LS =>		42,09	
				Valor do BDI =>		119,50	555,34
Composição	11480 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	413,45	413,45
Composição Auxiliar	11477 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	34,85	34,85
Insumo	634 ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	320,92	320,92
Insumo	00044535 SINAPI	SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3. (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	57,88	57,88
				MO sem LS =>	11,88	LS =>	13,39
				MO com LS =>		25,27	
				Valor do BDI =>		113,36	526,81
Composição	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	677,92	677,92
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas de superestrutura inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	57,04	57,04
Insumo	00034462 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0,5 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	563,00	563,00
Insumo	00044535 SINAPI	SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3. (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	57,88	57,88
				MO sem LS =>	19,79	LS =>	22,30
				MO com LS =>		42,09	
				Valor do BDI =>		165,88	863,80
Composição	98 ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	693,79	693,79

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.461/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: ltoralsonv2356@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Composição Auxiliar	126 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas de superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	57,04	57,04
Insumo	00034493 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9953)	Material	m³	1,0000000	578,87	578,87
Insumo	00044535 SINAPI	SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	57,88	57,88
				MO sem LS =>	19,79	LS =>	22,30
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	190,23	Valor com BDI =>	884,02
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	3346 ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto InfoWorca	m³	1,0000000	713,08	713,08
Composição Auxiliar	126 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas de superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	57,04	57,04
Insumo	00034494 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9953)	Material	m³	1,0000000	598,16	598,16
Insumo	00044535 SINAPI	SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	57,89	57,89
				MO sem LS =>	19,79	LS =>	22,30
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	195,52	Valor com BDI =>	908,60
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	78,87	78,87
Insumo	2463 ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - ka-120dd - 84,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	2,5000000	12,63	32,07
Insumo	2490 ORSE	Rompedor 95,0 pcm / 1150 jpm (atlas copco - tex 11 ou equivalente)	Equipamento	h	2,5000000	6,24	46,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	21,62	Valor com BDI =>	100,49
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8957 ORSE	Dotração de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e perafusos	Ferragens	un	1,0000000	44,81	44,81
Composição Auxiliar	89316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	20,59	16,48
Composição Auxiliar	86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,15	13,08
Insumo	8251 ORSE	Dotração de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis, e parafusos	Material	un	1,0000000	21,43	21,43

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARI - TURACU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: littoral@serv2366@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

		MO sem LS =>	8,21	LS =>	9,28	MO com LS =>	17,47
		Valor do BDI =>	12,28			Valor com BDI =>	57,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,02	30,02
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,99	0,99
Auxiliar		COMPLEMENTARES) - HORISTA					
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,03	23,03
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	3,00	3,00
		COMPLEMENTARES)					
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
		COMPLEMENTARES)					
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
		COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Material	H	1,0000000	0,90	0,90
		COLETADO CAIXA)					
		MO sem LS =>	11,29	LS =>	12,72	MO com LS =>	24,01
		Valor do BDI =>	8,23			Valor com BDI =>	38,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,93	25,93
		COMPLEMENTARES					
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Auxiliar		(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
Insumo	00002896 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	3,00	3,00
		COMPLEMENTARES)					
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
		COMPLEMENTARES)					
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,23	0,23
		COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
		COLETADO CAIXA)					
		MO sem LS =>	9,91	LS =>	10,83	MO com LS =>	20,44
		Valor do BDI =>	7,11			Valor com BDI =>	33,04

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARIO TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.826.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoralserv235@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,71	31,71
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	0004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,00	29,00
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,93	0,93
				MO sem LS =>	13,96	LS =>	15,74
				MO com LS =>		29,70	
				Valor de BDI =>	8,69	Valor com BDI =>	
						40,40	
Composição	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.566,83	5.566,83
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	93,07	93,07
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.097,00	5.097,00
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	187,33	187,33
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	13,92	13,92
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	175,50	175,50
				MO sem LS =>	3.054,78	LS =>	2.135,29
				MO com LS =>		5.190,07	
				Valor de BDI =>	1.526,42	Valor com BDI =>	
						7.093,25	
Composição	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	14.870,11	14.870,11
Composição Auxiliar	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	182,94	182,94
Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	14.393,92	14.393,92
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	187,33	187,33
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARID TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: ltoralerv235@gmail.com



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 029/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Insunio	00043474 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	1,70	1,70
Insunio	00043498 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	104,21	104,21

MO sem LS => 8.579,67 LS => 5.997,19 MO com LS => 14.576,86

Valor do BDI => 4.077,38 Valor com BDI => 18.947,49

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	70,82	70,82
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,70	33,70
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,90	8,90
Composição Auxiliar	56294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,22	23,22

MO sem LS => 10,86 LS => 12,23 MO com LS => 23,09

Valor do BDI => 19,41 Valor com BDI => 90,23

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	170,24	170,24
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,70	33,70
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,90	8,90
Composição Auxiliar	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,13	42,13
Composição Auxiliar	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,29	57,29
Composição Auxiliar	56294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,22	23,22

MO sem LS => 10,86 LS => 12,23 MO com LS => 23,09

Valor do BDI => 46,67 Valor com BDI => 216,91

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

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
SEDE: RUA BOA ESPERANÇA - 12 - CANARID TURIAÇU - MA.
CNPJ: 39.926.481/0001-04
ENDEREÇO ELETRÔNICO: litoral.serv235@gmail.com



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

PROC. ADMIN./BACURI-MA

Soc.:

Folha:

Rubrica:



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024. PROCESSO ADMINIST. Nº 037/2024.

DOCUMENTO:

✓ EXTRATO ARP

demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Zé Doca-MA, Estado do Maranhão para dirimir toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e das Ordens de Prestação dela decorrentes.

12.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso. **Zé Doca - MA, 18 de outubro de 2024.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.023/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2024, presente de um lado o A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA, inscrição no CNPJ sob nº 12.122.065/0001-99, neste ato representado por seu Ordenador de Despesa, Secretário Municipal de Administração, Sr. Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, Portaria nº 010/2023, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e do outro a empresa, RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.926.481/0001-04, com sede Rua Boa Esperança, Canário, Turiaçu-MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Renzho Erik Ribeiro CPF nº 621.543.723-92, e RG 0558863820156, SSP/MA, denominada de BENEFICIÁRIO, firmam a presente ATA DEREGISTROS DE PREÇOS, para REGISTRO DE PREÇOS, R\$ 12.600.000,00 (Doze Milhões e Seiscentos Mil), mediante a necessidade da CONTRATANTE, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 037/2024 e homologada, referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP nº 023/2024, para Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.926.481/0001-04					
ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNITÁRIO
1	1	LITRO	REGISTRO DE PREÇOS PARA contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção predial sob demanda no município de Zé Doca, conforme especificações constantes neste edital, no termo de referência, na planilha, cronograma, memorial descritivo e projeto.	SEMPRE	R\$ 12.600.000,00
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS					R\$ 12.600.000,00

1.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração

3. DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

3.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não

tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

3.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

3.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

3.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

4.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

4.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

4.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e



4.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.

4.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.10. A ata de registro de preços será assinada e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

4.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

4.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.



6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

7.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

7.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

7.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 7.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;



8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora ~~poderá~~, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

8.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

8.4.1. Por razão de interesse público;

8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

8.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.

9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL

11. – DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Zé Doca, Estado do Maranhão para dirimir toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e das Ordens de Prestação dela decorrentes.

Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso. ZÉ DOCA – MA, 23 de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA GABINETE DA PREFEITA

LEI MUNICIPAL Nº 587/2024

11 DE OUTUBRO DE 2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2025 no montante de R\$ 333.052.396,67 (trezentos e trinta e três milhões, cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 173, inciso III, da Lei Orgânica do Município Zé Doca e da Lei nº 586, de 09 de agosto de 2024, que define as Diretrizes Orçamentárias do Município de Zé Doca para o ano de 2025:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta;





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 628
Rubrica: 6

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pelo presente, **ADJUDICO** a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** nº 023/2024, referente a **REGISTRO DE PREÇO** contratação de empresa para a execução de serviços de manutenção predial sob demanda no município de Zé Doca MA, conforme especificações constantes neste edital, no termo de referência, na planilha, cronograma, memorial descritivo e projeto, anexos do processo administrativo autuado pela CPL no dia 27 de agosto de 2024 às 10 :00, horas, e obedecendo ao dispositivo da Lei nº 14.133/2021, de 01/04/2021, artigo 71 inciso IV e suas alterações na Lei nº 14.133 de 01/04/2021. E no uso das atribuições que me são conferidas, venho adjudicar o objeto acima especificado a empresa: **RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA** - 39.926.481/0001-04, que apresentou a proposta, sendo o valor de R\$ 12.600.000,00 (Doze Milhões e Seiscentos Mil).

Zé Doca – MA, 16 de outubro de 2024.

Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa
Secretário Municipal de Administração
Portaria 010/2023
Contratante



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 630
Rubrica: 6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, referente à **CONCORRÊNCIA ELETÔNICA nº 023/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 037/2024**, de acordo com a Ata da Reunião, realizada por Agente de Contratação e Equipe de Apoio, a mesma realizada no dia 27 de agosto de 2024 às 10 :00, horas a objeto para : **REGISTRO DE PREÇOS PARA contratação de empresa para a execução de serviços de manutenção predial sob demanda no município de Zé Doca**, conforme especificações constantes neste edital, no termo de referência, na planilha, cronograma, memorial descritivo e projeto. **RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 39.926.481/0001-04**, que apresentou proposta no valor de **R\$ 12.600.000,00 (Doze Milhões e Seiscentos Mil)**. **Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa**-Secretário Municipal de Administração.

ZÉ DOCA-MA - MA, 16 de outubro de 2024.


Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa
Secretário Municipal de Administração
Portaria 010/2023
Contratante



ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS



ANO XLVIII Nº 181 SÃO LUÍS, SEGUNDA - FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2024 EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS

SUMÁRIO

ADITIVOS

Secretaria de Estado da Saúde e Outros 01

ATAS

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão—CAEMA e Outra 09

AVISOS

Secretaria de Estado de Governo e Outros 14

COMUNICAÇÕES

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais e Outras 18

CONTRATOS

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e Outros 20

CONVOCAÇÕES

Secretaria de Estado da Saúde e Outra 23

ERRATAS

Secretaria de Estado de Transparência e Controle e Outra 24

NOTA DE EMPENHO

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA 24

TERMOS DE AJUSTE

Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária e Outro 24

TERMO DE COLABORAÇÃO

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 25

TERMO DE ENCERRAMENTO

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 26

TERMOS DE FOMENTO

Secretaria de Estado da Cultura e Outro 26

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO

Secretaria de Estado da Educação e Outro 27

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos MOB 27

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 341/2021/SES REF.: PROCESSO Nº 2024.110222.20176/SES – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a Empresa SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.184.220/0001-00; OBJETO: aditar o Contrato nº 341/2021/SES, no que se refere a: prorrogação de prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, visando assegurar a continuidade dos serviços prestados pela CONTRATADA; b: reajuste de 2,90% (dois inteiros e noventa centésimos por cento) aos valores inicialmente pactuados, tomado por base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, fundamentando-se na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 341/2021/SES/MA; DA VIGÊNCIA: O presente Contrato ficará prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 23/09/2024, com término previsto para 23/09/2025, conforme Cláusula Segunda do Contrato original, nos termos do Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; DO VALOR: O valor mensal do Contrato, reajustado, será R\$ 57.973,86 (cinquenta e sete mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) e o valor global, para o período de 12 (doze) meses da prorrogação, será de R\$ 695.686,32 (seiscen-

tos e noventa e cinco mil, seiscientos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos); DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21901; PROGRAMA – 0629; AÇÃO – 4908; SUBAÇÃO – 017928 (SERVIÇOS TÉCNICOS – SISTEMAS DE GASES); FONTE – 1.500; NATUREZA DESPESA – 33.90.39.12, NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE009450, emitida em 09/09/2024; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações; DATA DA ASSINATURA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 18 de setembro de 2024; SIGNATÁRIOS: Secretário Adjunto de Administração e Engenharia, Sr. HUGO LEONARDO ARAUJO FERRO, Cédula de Identidade nº 14138482000-3 SSP/MA, CPF nº 013.724.843-10, pela CONTRATANTE e o Sr. PAULO GIL ALMEIDA PEREIRA, Cédula de Identidade nº 11.418.335-3 IFP/RJ, CPF nº 074.094.157-70, pela CONTRATADA. São Luís (MA), 18 de setembro de 2024. HUGO LEONARDO ARAUJO FERRO Secretário Adjunto de Administração e Engenharia.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 1002/2024 – SALIC/SEAD NO PROCESSO Nº 39/2024 – SEAD. CONTRATANTE: O ESTADO DO MARANHÃO, por meio da SECRETARIA Nº 1002/2024 – SALIC/SEAD – Nº 1965/2024 – SIGA/MADE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CNPJ Nº 15.553.806/0001-84. CONTRATADA: a empresa TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.311.143/0001-29. DO OBJETO O presente termo tem por objeto a aditativação de valor do Contrato nº 1002/2024 – SALIC/SEAD - nº 1965/2024 – SIGA/MA, ampliando o quantitativo do contrato em 13%, referente a 20 pick ups, com o reajuste do valor contratual. DA DURAÇÃO O Termo Aditivo com duração de 12 (doze) meses, com início em 17/09/2024 e término em 16/09/2025. DO VALOR Pelo presente Termo Aditivo, o valor global passará, a partir de setembro/2024, de R\$ 16.636.716,00 (dezesseis milhões, seiscientos e trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais) para R\$ 18.799.489,08 (dezoito milhões, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove e oito centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE GESTORA: 600103; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60103; SUBAÇÃO: 021427; FONTE RECURSO: 1.500.101000; NATUREZA DESPESA: 33.90. 39.14. DATA DE ASSINATURA: 18/09/2024. ASSINATURAS: Guilberth Marinho Garcês, inscrito no CPF de Nº 915.829.203-97 e LEONARDO COSTA HOUAT, CPF nº 005.320.542-10. ARQUIVAMENTO: Pasta nº. 01/2024 sob n.º 71 em 19/09/2024, da Secretaria Adjunta de Assuntos Jurídicos - SAJUR/SEAD. Maria Ynelma Barros Ferreira Supervisora Jurídica de Demandas Administrativas e Judiciais dos Servidores/SEAD OAB/MA 10.875.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

RESENHA do Termo Aditivo nº 08/2024 – SSP, AO CONTRATO nº 41/2015 – ASSEJUR/SEGEF, de 18/09/2015. PROCESSO Nº 2024.190101.07889 – SEI, de 12/06/2024. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP, de CNPJ nº 06.354.500/0001-08, denominada LOCATÁRIA, e do outro lado, ALFA ENGENHARIA LTDA, de CNPJ nº 06.273.155/0001-88, denominada LOCADORA. OBJETO: Prorrogação do prazo de vi-

TECNOSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.972.407/0001-10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	0045195	Kit equipamentos para tanque piscicultura escavado - Kit: Conjunto moto bomba a diesel 6x6 de potência 13.0 CV, partida elétrica com vazão de até 180m³/h, Conjunto sucção 6x6 com 10 metros de mangote 6", Conjunto recalque 6x6 com 10 metros de mangote e Aerador Chafariz para piscicultura 1,5 cv monofásico.	BRANCO BRASIL PISC	BD720; BR800	1-KIT	250	R\$ 17.705,50	R\$ 4.426.375,00
VALOR TOTAL (R\$)								4.426.375,00

No valor total de R\$ 19.051.375,00 (dezenove milhões, cinquenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais). São Luís, 21 de outubro de 2024.
ALINE PINHEIRO VASCONCELOS Secretária Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas.

FUNDAÇÃO DA MEMÓRIA REPUBLICANA
BRASILEIRA - FMRB

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO HOMOLOGO E RATIFICO o presente procedimento, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em face dos elementos constantes no **Processo Administrativo FMRB/00001/2024** e considerando a **Adjudicação Nº 330/2024** da Secretaria-Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas - SALIC/SEAD, referente à **utilização dos itens 7 e 9 da Ata de Registro de Preço nº 046/2024-SEAD, Pregão Eletrônico nº020/2023 - SALIC-MA, Processo Administrativo nº 17632/2023-SALIC/SEAD-MA** e demais documentos acostados aos autos, em favor da empresa **VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ: 03.312.579.0001/16, estabelecida na Av. Tefê, N° 2626, Bairro: Raiz, Manaus - AM -CEP: 69.068-000, cuja dotação orçamentária **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140.201 - FMRB; UNIDADE GESTORA: 14.201 - FMRB; PROGRAMA DE TRABALHO: 0571; FUNÇÃO: 13; FONTE: 1.5.00.000000** (Recurso do Tesouro; **AÇÃO: 4639; NATUREZA DA DESPESA: 44.90.99; SUBAÇÃO: 025200** (aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes); **VALOR: R\$ 40.041.24** (quarenta e mil, quarenta e um reais e vinte e quatro centavos. Em ato contínuo: **REVOGO E TORNO SEM EFEITOS** o Termo de Homologação constante nas fls. 186-187 dos autos do Processo FMRB/00001/2024 e consequentemente sua publicação em *Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOEMA, Publicações de Terceiros, em 02 de agosto de 2024, edição 146, página 31*, devido a necessidade de adequação aos novos valores da Ata de Registro de Preços nº 046/2023-SEAD promovida pela SALIC/SEAD-MA São Luís - MA, 21 de outubro de 2024 **KÉCIO DA SILVA RABELO** Presidente da Fundação da Memória Republicana Brasileira- FMRB Matrícula: 818814-2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, referente à **CONCORRÊNCIA ELETÔNICA nº 023/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 037/2024**, de acordo com a Ata da Reunião, realizada por Agente de Contratação e Equipe de Apoio, a mesma realizada no dia 27 de agosto de 2024 às 10:00, horas a objeto para : **REGISTRO DE PREÇOS PARA contratação de empresa para a execução de serviços de manutenção predial sob demanda no município de Zé Doca**, conforme especificações constantes neste edital, no termo de referência, na planilha, cronograma, memorial descritivo e projeto. **RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 39.926.481/0001-04**, que apresentou proposta no valor de **R\$ 12.600.000,00 (Doze Milhões e Seiscentos Mil)**. **ZÉ DOCA-MA - MA**, 16 de outubro de 2024. **Marcos Vinicius Moura Sampaio**-Secretário Municipal de Infraestrutura.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGO o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, referente à **CONCORRÊNCIA ELETÔNICA nº 027/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 047/2024**, de acordo com a Ata da Reunião, realizada por Agente de Contratação e Equipe de Apoio, a mesma realizada no dia 26 de setembro de 2024 às 09:00, horas a objeto para : **contratação de empresa para a execução de serviços de melhorias necessárias no Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Igarapé Grande, localizado no município de Zé Doca - MA**, conforme especificações constantes, neste edital, no termo de referência, na planilha, cronograma, memorial descritivo e projeto. **COSTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - 41.923.454/0001-11**, que apresentou proposta no valor de **R\$ 921.457,66 (Novecentos e Vinte e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)**. **ZÉ DOCA-MA - MA**, 16 de outubro de 2024. **Marcos Vinicius Moura Sampaio**-Secretário Municipal de Infraestrutura.

Diário Oficial

Em qualquer
terminal que possua
um provedor
e esteja ligado
à internet.

Pesquise:



CASA CIVIL

Unidade de Gestão do Diário Oficial

Site:

E-mail:

Palácio Henrique de La Rocque,

Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/N, Calhau.

Fone: 2016-4362 CEP: 65.010 - 170 - São Luís - Maranhão



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./BACURI-MA

Sec...

Folha: 033

Rubrica:

JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Versam os autos sobre procedimento para adesão, como CARONA na Ata de Registro de Preços nº. 001.023/2024, oriunda do Processo Licitatório na modalidade Concorrência Pública nº. 023/2024, tendo por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para a execução de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL sob demanda no município de Zé Doca.

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preços da Concorrência supracitada, justifica-se pela vantajosidade para a Administração Pública, conforme confirmam as planilhas orçamentárias anexadas e a agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um processo menos oneroso do que um processo licitatório comum, considerando que a Prefeitura Municipal de BACURI tem URGÊNCIA a dar início nos referidos serviços.

Conforme podemos notar, constam nos autos orçamentos/planilhas orçamentárias onde provam a economicidade do município ao Aderir (pegar a famosa "carona" à Ata de Registro acima mencionada.

Justificamos ainda que a empresa detentora da Ata de Registro de Preços além de estar devidamente regular com suas obrigações, concorda plenamente em atender as necessidades do Município de BACURI/MA.

Ademais o Município de BACURI através dos ofícios 1501001/2025 e 1501002/2025, solicitou adesão ao Município de ZÉ DOCA/MA e a empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, nos quais autorizaram a pretendida adesão.

Estando este processo instruído conforme a Lei Federal nº 14.133/2021, alterada pela Lei nº 14.770/2023 e Decreto Federal nº 11.462/2023.

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no **caput** deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no **caput** deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROL. ADMIN./BACURI-MA
Sec. _____
Folha. 034
Rubrica. _____

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)

I - por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

II - por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./ BACURI-MA
Sec...
Folha: 635
Rubrica: 6

A Prefeitura Municipal de BACURI/MA adotou todos os procedimentos legais para viabilizar a formalização do processo de adesão à respectiva Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024, tais como:

1. **Prévia consulta ao órgão gerenciador;**
2. **Demonstração da vantagem dos preços praticados na ARP do órgão gerenciador;**
3. **Consulta ao detentor/fornecedor da ARP;**
4. **Anuência do detentor/fornecedor em praticar os preços constantes na ARP, sem comprometer o quantitativo constante e que não prejudique as obrigações assumidas junto ao órgão gerenciador;**
5. **Termo de Referência com Justificativa das vantagens advindas da adesão;**
6. **Disponibilidade orçamentária;**

Assim, ao lado dos inúmeros dados positivos, em respeito aos princípios da economicidade e da isonomia, em razão de uma melhor organização e otimização demandados urgentemente, e a devida comprovação da vantajosidade como órgão CARONA na ata de registro de preços, condição indispensável para a legalidade da adesão, somos favoráveis à adesão e submetemos à Procuradoria Jurídica do Município de BACURI/MA para apreciação e deliberação.

BACURI/MA, 21 de janeiro de 2025.


Atanildo Pereira de Oliveira
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 636
Rubrica: P

À Procuradoria Jurídica
Prefeitura Municipal de BACARI – MA

Senhor Procurador Jurídico

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. 0201003/2025 visando o exame e aprovação do processo de Adesão e da Minuta de Contrato Administrativo tendo como objeto a contratação de empresa para a execução de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL sob demanda no município de BACURI/MA, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001.023/2024 do Município de Zé Doca/MA, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021 alterada pela Lei 14.770/2023 e Decreto Federal nº 11.462/2023 e demais legislações pertinentes.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

BACURI - MA, 21 de janeiro de 2025.

Atanildo Pereira de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

RECEBIDO EM: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

Form. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 037
Rubrica:

MINUTA DO CONTRATO

Contrato nº ____/2024
Processo Administrativo nº ____/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº ____/2024

CONTRATO PARA: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NO MUNICÍPIO DE BACURI /MA, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

A Prefeitura Municipal de BACURI, inscrita no CNPJ nº 06.151.419/0001-20, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 210 - Centro - BACURI /MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por: _____, (estado civil), (nacionalidade), (cargo), inscrita no Cadastro de Pessoa Física - CPF, sob o nº _____, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, XXXXXXXXXXXXXXXX CI nº XXXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXX, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei n.º 14.133, de 01.04.21, Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores e o resultado do **Processo Licitatório ____/2024, Concorrência nº ____/2024**, homologado em ____/____/____, têm entre si justo e acordado o seguinte

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente licitação para CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NO MUNICÍPIO DE BACURI /MA, e as especificações técnicas constantes na proposta da CONTRATADA - ANEXO I (PROJETO BÁSICO), que faz parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO

2.2 - Os serviços objeto deste contrato deverão ser prestados no âmbito do Município de BACURI, com o prazo de início de execução dos mesmos de até no máximo **05 (cinco) dias após solicitação oficial do setor responsável**, conforme proposta de preço apresentada, contado do recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato.

2.3 - Os serviços objeto deste contrato deverão fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa, contendo o número do Item e dos itens prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor global para os serviços, objeto deste contrato é de R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROV. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 638
Rubrica: [assinatura]

_____)

3.2 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA mensalmente através de boletim de medição e demais documentos pertinentes.

3.2.1 – O processo para pagamento dos serviços prestados deverá observar o roteiro devidamente detalhado, conforme itens a seguir:

- a) Identificação dos valores devidos;
- b) Emissão e entrega da nota fiscal acompanhada de documentos comprobatórios da regularização trabalhista, previdenciária e fiscal;
- c) Liquidação e pagamento.

3.3 – Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante requerimento da Contratada, considerando a verificação pela Fiscalização da execução dos serviços, de acordo com os critérios estabelecidos nas Especificações Técnicas.

3.4 – O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do adimplemento de cada parcela, por crédito em conta corrente, na agência do Banco indicada pela Contratada.

3.5 – Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos serviços executados ou implicará em sua aceitação.

3.6 – O pagamento será efetuado somente após a comprovação e atestação da realização do serviço por parte da pessoa que for designada para o acompanhamento de fiscalização de sua execução, onde será verificada os itens apontados pela contratada.

3.7 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento dos serviços, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

3.8 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

SECRETARIA MUNICIPAL DE BACURI-MA
Data: 639
Rubrica: [assinatura]

Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

3.9 - A CONTRATADA deverá apresentar à **Secretaria de Administração**, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

- I** – Certidão Negativa de Débitos para com a fazenda municipal;
- II** – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal;
- III** – Certidão de Regularidade com o FGTS.
- IV** – Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal.
- V** – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

3.10 - O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na Conta Corrente da CONTRATADA (**DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA**).

3.11 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001589, assim apurado:

$$I = \frac{TX}{100} \quad I = \frac{5,8}{100} \quad I = 0,0001589 \quad 365$$

TX = Percentual da taxa anual = 5,8%.

3.11.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 040
Rubrica:

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ORGÃO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATIVIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ELEMENTO DE DESPESA: XXXXXXXXXX

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

6.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalentes na assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/21 e alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS

7.1 - A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação.

7.2 – A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

7.3 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI /MA, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Independentemente do que está definido neste Termo de Referência, caberá ainda a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI**
TRABALHANDO PELO PROGRESSO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 091
Rubrica:

Empresa Contratada a realização das seguintes atividades:

- I - Organizar um conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços, devidamente qualificadas, uniformizadas e com identidade visual própria, associada à identidade do Município, de modo a evidenciar que os serviços de limpeza urbana no Município estejam sendo realizados pela Empresa Contratada a serviço do Município;
- II - Utilizar obrigatoriamente Livro de Ocorrências;
- III - Responsabilizar-se pela logística, tanto de equipes, veículos e materiais, de forma a realizar os serviços dentro dos prazos pactuados;
- IV - Responsabilizar-se pelo confinamento dos resíduos retirados, sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente;
- V - Adotar de todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora nº 18 que tratada das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, publicada através da Portaria GM nº 3.214 de 08 de junho de 1978 e posteriores alterações e atualizações publicadas através da Portaria DSST nº 02 de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST nº 04 de 04 de julho de 1995, nº 07 de 03 de março de 1997, nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20 de 17 de abril de 1998 e nº 63 de 28 de dezembro de 1998, das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de 2001, nº 13 de 09 de julho de 2002, nº 114 de 17 de janeiro de 2005, nº 157 de 10 de abril de 2007, nº 15 de 03 de julho de 2007, nº 40 de 07 de março de 2008 e nº 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as demais legislações vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho;
- VI - Os materiais a serem utilizados deverão ser submetidos pela Empresa Contratada para inspeção pelo Município, antes de sua utilização;
- VII - Manter sistema de comunicação via celular entre a sede dos serviços da Empresa Contratada, sua viatura de apoio, as equipes de trabalho e a Gerência de Limpeza, permitindo assim maior agilidade nos atendimentos de urgência e (as capacidades dos aparelhos deverão cobrir as áreas mais distantes do Município);
- VIII - Receber as notificações que lhe forem pertinentes.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1.** Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas no contrato;
- 9.2.** Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos profissionais da contratada;
- 9.3.** Efetuar o pagamento conforme as condições estabelecidas neste Termo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./ BACURI-MA
Sec.:
Folha: 642
Rubrica: 6

9.4. O Recebimento Definitivo do serviço não poderá ser superior a 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos art. 155 da Lei nº 14.133/21, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 156, da Lei supra referida.

10.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

10.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, e ainda:

a) – Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADO direito a reclamação ou indenização;

b) – Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

b.1 – Falência ou liquidação da CONTRATADA;

b.2 – Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou cisão, sem prévio e expresse conhecimento do CONTRATANTE;

b.3 – Interrupção ou atraso nos serviços, objeto deste contrato;

b.4 – Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;

b.5 – Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

10.4 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível a prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as seguintes sanções:

- I – Advertência por escrito;
- II – Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na prestação, sem justa causa, dos serviços;
- III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de BACURI, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1 – Os serviços constantes nestes contratos serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores designados pela Secretaria de Serviços Públicos, doravante denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

12.2 – À Fiscalização compete, entre outras atribuições:

- I – Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.
 - II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
 - III – Encaminhar a **Prefeitura Municipal de BACURI** os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento;
- 12.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

12.4 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados pelo fiscal indicado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, de acordo com o que dispõe o artigo 117 da Lei nº 14.133.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec...
Folha: 643
Rubrica:

vinculado e subordinado à **CONTRATADA**, não tendo com o **CONTRATANTE** nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento.

13.2 – A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente realizados.

13.3 – As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

13.4 – Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 14.133/21, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.

13.5 – A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE

14.1 - Durante a vigência deste contrato não haverá reajuste contratual, salvo venha ser prorrogado de conformidade com a Lei 14.133/21. Os preços contratuais serão fixos e irreeajustáveis pelo período de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura do mesmo. Após esse período, os mesmos poderão ser reajustados com periodicidade anual, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, conforme fórmula abaixo:

No caso de ocorrer prorrogação contratual, os preços contratados serão reajustados da seguinte forma:

$$P = PO \times \{0,60 \times (M/Mo) + 0,20 \times (I/Io) + 0,20 \times (C/Co)\}$$

Onde:

P = Preço unitário reajustado;

PO = Preço unitário contratual do serviço (mês de apresentação da proposta);

M = Piso salarial da categoria município, ou acordo de dissídio coletivo de trabalho, no mês do reajuste;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI**
TRABALHANDO PELO PROGRESSO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec...
Folha: 099
Rubrica: [assinatura]

Mo = Piso salarial da categoria município, ou acordo de dissídio coletivo de trabalho, no mês da apresentação da proposta;

I = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – editado pela Fundação Getúlio Vargas, no Mês do Reajustamento;

Io = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, editado pela Fundação Getúlio Vargas, no Mês da apresentação da proposta;

C = Preço do litro do óleo diesel, no município de BACURI/MA, no mês do reajustamento;

Co = Preço do litro do óleo diesel, no município de BACURI/MA, no mês da apresentação da proposta (valor este incluso na composição de custos)

O presente Contrato poderá sofrer alterações para mais no caso de acréscimos ou para menos no caso de supressão obedecendo ao que dispõe o art. 124 da Lei nº 14.133/21 Estatuto dos Contratos e Licitações Públicas e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTAGEM DOS PRAZOS

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente na sede do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMUNICAÇÕES

Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE DOS ATOS

Conforme dispõe o art. 94, da Lei Federal nº 14.133, o contrato e de eventuais aditivos serão publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) seguinte a sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TERMO ADITIVO

Qualquer medida que implique alteração dos direitos/obrigações, aqui pactuados só poderá ser adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente ratificada por Termo Aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 045
Rubrica: [assinatura]

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - TOLERÂNCIAS

Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

14.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de BACURI , Estado de Maranhão, como competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

BACURI – MA, ____ de ____ de ____

(ASSINATURAS DO CONTRATANTE, CONTRATADO E TESTEMUNHAS)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: Adesão “Carona” a ARP de nº 001.023/2024 do Município de Zé Doca /MA.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração.

Processo Administrativo nº 0201003/2025.

Foi encaminhada a esta Procuradoria Jurídica, para análise e parecer acerca da matéria, **PROCESSO ADMINISTRATIVO**, na forma de **CARONA**, a **CONCORRENCIA PÚBLICA** nº 023/2024 da Prefeitura Municipal de ZÉ DOCA/MA, visando a Contratação de empresa para a execução de serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL** sob demanda no município de BACURI/MA, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001.023/2024, datada de 23 de outubro de 2024, divulgada no **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPAIS**, 23 DE OUTUBRO DE 2024, ANO VIII, EDIÇÃO N.º 059/2024 – Páginas 07, sendo que foi encaminhado ofícios sob a possibilidade de adesão ao órgão gerenciador e a empresa detentora da ata, onde ambas manifestaram-se positivamente pela aceitação da **CARONA**, e com o objetivo de agilizar a continuidade dos serviços, o qual passamos a nos manifestar nos termos seguintes:

E o relatório.

Passo ao exame da questão.

ANÁLISE JURÍDICA E PARECER

Isso posto, é necessário, primeiramente, definir o Sistema de Registro de Preços, previsto pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto Federal nº 11.462/2023.

“Lei nº 14.133/2021:

Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta Lei:

IV - sistema de registro de preços;

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

*§ 1º O procedimento previsto no **caput** deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.*

*§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no **caput** deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:*

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)

Handwritten signature or mark.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

I - por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

II - por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

O planejamento é princípio da Administração Pública, expresso no inciso I do art. 6º do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1.967, sendo extremamente valorizado, como prática de sua concreção, que a Administração utilize, para suas contratações, o sistema de registro de preços.

Bem assim na Doutrina abalizada sobre as vantagens da adoção do sistema de registro de preços:

A existência do registro de preços não pode impor a realização de compras inadequadas. Por ocasião de cada contratação, o agente estatal deverá verificar se o produto e o preço constantes do registro são satisfatórios. Se não forem deverá realizar licitação específica. Se forem, realizará as aquisições sem maior burocracia (...) (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 3ª edição São Paulo- Saraiva, 2008, p. 417 (grifo apostro) O Próprio Tribunal de Contas da União incentiva o seu uso, a fim de combater o fracionamento das despesas:

Também do Manual de Licitações e Contratos do TCU – 3ª edição assim retira-se recomendação:

As compras, sempre que possível, deverão:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

- atender ao princípio da padronização;
- ser processadas através de sistema de registro de preços (...)

Também a Advocacia-Geral da União reconhece uma das grandes vantagens da adoção do sistema de registro de preços, a saber, a dispensa de comprovação de dotação orçamentária por ocasião da abertura de sua fase externa, senão, previamente à eventual assinatura do contrato administrativo decorrente da ata registrada. A propósito vejamos:

"NA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E EXIGIVEL APENAS ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO." (Orientação Normativa ne 20, de 01 de abril de 2009).

Ocorre que, do procedimento licitatório que origina a futura ata de registro de preços, regras deverão ser observadas, como em qualquer certame de licitação, a saber do Decreto nº 11.462/2023:

Art. 32. Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços de que trata o art. 31:

I - as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes; e

II - o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

§ 1º Para aquisição emergencial de medicamentos e de material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o inciso II do caput.

§ 2º A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, hipótese em que não ficará sujeita ao limite de que trata o inciso II do caput, desde que:

I - seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal; e

II - seja comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Isso posto, o sistema de registro de preços deverá ser fomentado pela Administração Pública, a fim de aprimorar o planejamento na área de compras dos órgãos e entidades públicos, mormente pelo levantamento de preços efetuado, demonstrando ainda mais a vantajosidade dos preços.

Com o advento da nova norma, os órgãos de controle passaram a recomendar e a divulgar tal modalidade, com a finalidade de estimular a utilização da sistemática de registro de preços por parte dos órgãos da Administração Pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec... 650
Folha...
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

In casu, após procedimento de envio das documentações para adesão da ata, comprovou-se a vigência da Ata de Registro de Preços, estando dentro do período de validade de 12 meses.

Como se observa, considerando as novas alterações do Decreto Federal 11.462/2023, as exigências para a adesão à ata de registro de preços estão presentes no processo, a saber:

Art. 31. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;

II - demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

III - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 1º A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

§ 2º Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º O prazo previsto no § 2º poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

§ 4º O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos neste artigo.

Analisando os documentos colacionados ao presente procedimento, verifica-se o atendimento a todas as exigências acima elencadas, razão pela qual não existe óbice legal a impedir a “carona” a ata de registro de preços. Quanto às certidões negativas, deverão ser verificadas quando da formalização da contratação.

In casu, após procedimento de envio das documentações para adesão da ata, comprovou-se a vigência da Ata de Registro de Preços, estando dentro do período de validade de 12 meses.

Analisando os documentos colacionados ao presente procedimento, verifica-se o atendimento a todas as exigências acima elencadas, razão pela qual não existe óbice legal a impedir a “carona” a ata de registro de preços. Quanto às certidões negativas, deverão ser verificadas quando da formalização da contratação.

De resto, oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento jurídico é feito nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportu-



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

nidade da contratação em si. Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas pela Administração Pública.

Da análise da minuta do contrato, se têm atendido os requisitos legais, ou seja, definição precisa e clara as cláusulas do contrato, inclusive com os prazos para prestação de Serviços, e sob o ângulo jurídico - formal, guardam conformidade com as exigências legais preconizadas para o instrumento da espécie, em especial a Lei nº 14.133/2021.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos quanto à contratação e correta aplicabilidade do bem no serviço público a ser realizado com o mesmo, esta Assessoria, OPINA, pela viabilidade e legalidade da solicitação em questão.

Outrossim, registra-se a avaliação da conveniência e oportunidade é de competência exclusiva do gestor municipal, que deve ponderar sobre a vantajosidade ou não da pretendida adesão.

Encaminha-se ao setor competente para as devidas providencias.

É o relatório e o Parecer. S. M. J.

BACURI/MA, 21 de janeiro de 2025.

Jurandy Silva
Procurador Geral Municipal
OAB/MA 12436



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

TERMO DE ADESÃO 002/2015
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI-MA no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

DECLARAR, para todos os fins, que através do processo nº 0201003/2025, a Prefeitura Municipal de BACURI/MA, ADERE ao processo licitatório, da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de nº **001.023/2024**, datada de 23 de outubro de 2024, resultante da Concorrência Pública nº 023/2024, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTÊNCIAO PREDIAL de interesse do município de ZÉ DOCA/MA.

DECLARA, ainda, que todos os atos do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, subsequentes as estas anuências ficam desde já RATIFICADOS, salvo aqueles que alterem substancialmente o objeto e o quantitativo.

DETENTOR DOS PREÇOS REGISTRADOS:

RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.926.481/0001-04, com sede Rua Boa Esperança, Canário, Turiaçu-MA, CEP 65 278 000.

Publique-se

BACURI/MA, 21 de janeiro de 2025.


Atanildo Pereira de Oliveira
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./ BACURI-MA

Sec.. _____

Folha: 653

Assinatura: _____

RESENHA DO TERMO DE ADESÃO 002/2025
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA**, através da Secretaria Municipal de Administração, representada pelo Senhor Atanildo Pereira de Oliveira (Ordenador de Despesa), torna público QUE CONSIDERANDO a solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL de interesse do município de BACURI/MA, através de ADESÃO a Ata de Registro de Preços nº 001.023/2024 do Município de ZÉ DOCA/MA; CONSIDERANDO o Termo de Liberação e Autorização de Adesão emitida pelo Órgão Gerenciador da Ata; Considerando que a detentora se dispõem a atender nossas necessidades; CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE/ANUÊNCIA da empresa **RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.926.481/0001-04, com sede Rua Boa Esperança, Canário, Turiaçu-MA, CEP 65 278 000, Que firmou ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de nº 001.023/2024, datada de 23 de outubro de 2024, publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPAIS, 23 DE OUTUBRO DE 2024, ANO VIII, EDIÇÃO N.º 059/2024 – Páginas 07.

BACURI/MA, 21 de janeiro de 2025.

Atanildo Pereira de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA

EXECUTIVO

Volume: 9 - Número: 1612 de 21 de Janeiro de 2025

DATA: 21/01/2025

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://bacuri.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: (98)3392122

E-mail: faleconosco@bacuri.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

Av. 07 de Setembro, S/N - Centro, 65.270-000

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Bacuri



Assinado eletronicamente por:

Marcio Flavio dos Santos Abreu

CPF: ***.213.063-**

em 21/01/2025 12:39:29

IP com nº: 192.168.100.17

[www.bacuri.ma.gov.br/diariooficial.php?id=](http://www.bacuri.ma.gov.br/diariooficial.php?id=108)
108



Reason: Diário Oficial: 1612/2025 , BR, ICP-BrasilPF A1, AC VALID RFB V5, AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, Videoconferencia, 29422374000187, MARCIO F [29408AE126CB7125]
Location: Prefeitura Municipal de Bacuri - Av. 07 de Setembro, S/N - Centro, 65.270-000
Date: 2025.01.21 12:39:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - DECRETO - DECRETO MUNICIPAL: 013/2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 013/2025

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO CONTRATUAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, e

CONSIDERANDO a necessidade de adequação às disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que impõe limites de gastos com pessoal e obriga o município a manter o equilíbrio fiscal e financeiro;

CONSIDERANDO a insuficiência de recursos financeiros disponíveis no orçamento municipal para custear as despesas decorrentes das contratações realizadas através do Processo Seletivo nº 001/2023, em razão de restrições orçamentárias agravadas pelo aumento das despesas públicas;

CONSIDERANDO que o município de Bacuri encontra-se habilitado a receber recursos federais para custeio de apenas 49 agentes comunitários de saúde, quantitativo anterior ao edital nº 001/2023, sendo as contratações excedentes inviáveis sob o ponto de vista econômico e administrativo;

CONSIDERANDO que os agentes comunitários de saúde contratados através do seletivo nº 001/2023 não possuem vínculo de estabilidade, haja vista que a contratação foi realizada por meio de processo seletivo simplificado, conforme o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que, de acordo com o Edital nº 001/2023, a aprovação no processo seletivo não assegura o direito à contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado, conforme as necessidades do município;

CONSIDERANDO que a manutenção de contratos temporários para além das reais necessidades do município compromete a eficiência e o equilíbrio financeiro da gestão pública, prejudicando as políticas públicas de saúde;

CONSIDERANDO o parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde, datado de 15 de janeiro de 2025, que aponta diversas irregularidades no Processo Seletivo nº 001/2023, como a ausência de mapeamento prévio das vagas necessárias, descumprimento de requisitos legais e aumento indevido de despesas municipais;

CONSIDERANDO que o referido parecer técnico recomenda, entre outras providências, a rescisão dos contratos oriundos do Edital nº 001/2023, a fim de preservar a legalidade, a moralidade administrativa e o equilíbrio financeiro do município;

DECRETA:

Art. 1º Fica determinada a rescisão contratual de todos os agentes comunitários de saúde contratados através do Processo Seletivo nº 001/2023, considerando as justificativas apresentadas nos fundamentos deste Decreto e as conclusões do parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde, anexo a este Decreto.

Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Saúde incumbida de:

- I – Adotar as providências administrativas necessárias à rescisão dos contratos mencionados no artigo 1º deste Decreto;
- II – Comunicar formalmente aos agentes comunitários de saúde sobre a rescisão contratual, indicando as razões administrativas e legais;
- III – Reorganizar os serviços de atenção básica à saúde, promovendo o planejamento e a alocação dos agentes comunitários de saúde efetivos de forma a garantir a continuidade do atendimento à população.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Bacuri, Estado do Maranhão, 17 de janeiro de 2025.

Márcio Flávio dos Santos Abreu.

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - TERMO DE ADESÃO: 002/2025

RESENHA DO TERMO DE ADESÃO 002/2025
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, representada pelo Senhor Atanildo Pereira de Oliveira (Ordenador de Despesa), torna público QUE CONSIDERANDO a solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL de interesse do município de BACURI/MA, através de ADESÃO a Ata de Registro de Preços nº 001.023/2024 do Município de ZÉ DOCA/MA; CONSIDERANDO o Termo de Liberação e Autorização de Adesão emitida pelo Órgão Gerenciador da Ata; Considerando que a detentora se dispõem a atender nossas necessidades; CONSIDERANDO o TERMO

DOM assinado eletronicamente por: Marcio Flavio dos Santos Abreu - CPF: ***.213.063-** em 21/01/2025 12:39:29 - IP com nº: 192.168.100.17
Autenticação em: www.bacuri.ma.gov.br/diariooficial.php?id=108



DE ACEITE/ANUÊNCIA da empresa **RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.926.481/0001-04, com sede Rua Boa Esperança, Canário, Turiaçu-MA, CEP 65 278 000, Que firmou ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de nº 001.023/2024, datada de 23 de outubro de 2024, publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPAL, 23 DE OUTUBRO DE 2024, ANO VIII, EDIÇÃO N.º 059/2024 – Páginas 07.

BACURI/MA, 21 de janeiro de 2025.

Atanildo Pereira de Oliveira
Secretário Municipal de Administração





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec. _____
Folha: 057
Município: _____

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Pelo presente instrumento, através da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001.023/2024, oriunda do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 023/2024** do Município de Zé Doca/MA, amparado pela Lei nº 14.133/2021, convocamos a empresa **RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.926.481/0001-04, com sede Rua Boa Esperança, Canário, Turiaçu-MA, CEP 65 278 000, para a apresentação da documentação de HABILITAÇÃO, como fora exigida no Edital do Processo supracitado. A documentação deverá ser apresentada na Prefeitura Municipal de BACURI/MA, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 210, CEP: 65.270-000, Centro – BACURI/MA ou pelo Email cplbacurima25@gmail.com.

A convocação requer a apresentação da:

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- 1.1.1.** Cédula de identidade do empresário (no caso de microempreendedor individual, ou empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresarial), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação ou sociedade anônima); e
- 1.1.2.** No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; ou
- 1.1.3.** Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI; ou
- 1.1.4.** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações ou consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; ou
- 1.1.5.** No caso de sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; ou
- 1.1.6.** No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; ou
- 1.1.7.** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- 1.2.** A **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

- 1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- 1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos negativos Relativos aos Débitos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação das Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débito e Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Dívida Ativa;
- 1.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante a apresentação das Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Dívida Ativa;
- 1.2.6. Quando a prova de regularidade de que trata o item 8.9.5 for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão e dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
- 1.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- 1.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 1.3.1. Registro ou inscrição da Empresa e dos Responsáveis Técnicos no **Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e/ou Conselho Regional de Técnicos Industriais – CRT** da região sede da Empresa. No ato da assinatura do contrato a licitante vencedora sediada em outras regiões de jurisdição do CREA/CAU/CRT deverá apresentar visto do CREA – MA/CAU – MA/CRT – MA.
- 1.3.2. Comprovação da licitante possuir em seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato, profissional de nível superior integrante do quadro permanente da empresa reconhecido(s) pelo **CREA e/ou CAU e/ou CRT**, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no **CREA e/ou CAU e/ou CRT** da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, que comprove ter o profissional executado satisfatoriamente a (s) obra (s)/serviço(s) compatível(is) com o objeto desta licitação..



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 659
Rubrica:

- 1.3.3.** Os profissionais indicados como responsáveis técnicos deverão comprovar o vínculo com a empresa por meio do contrato social, contrato ou termo de prestação de serviço, ou ata de eleição da diretoria que comprove que o responsável técnico está ligado à empresa ou ainda mediante declaração de disponibilidade futura, informando que o profissional integrará o quadro da licitante como responsável técnico, se a empresa vier a ser contratada, conforme autoriza o Acórdão n.º 2607/2011 – PLENÁRIO - TCU. Quando tratar -se de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita por meio do ato constitutivo dessa e certidão do CREA/CAU devidamente atualizada.
- 1.3.4.** Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III, do artigo 67, da Lei 14.133/21 deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
- 1.3.5.** A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Comissão Permanente de Licitação – Cadastro de Fornecedores, ou por órgão que a antecedeu, ou de outro órgão da Administração Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos enumerados nos subitens 11.8, obrigando-se a licitante a apresentar o referido Certificado acompanhado da Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo da sua Habilitação anexo constante nesse Edital.
- 1.3.6.** É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à habilitação.
- 1.3.7.** É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma e certidão do **CREA e/ou CAU e/ou CRT**, devidamente atualizada.
- 1.3.8.** **Atestado (s) de capacidade técnica – operacional** que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresas privadas, obra/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação.
- 1.3.9.** **Declaração formal e expressa da licitante**, registrando a disponibilidade da equipe técnica, devendo constar o nome e a qualificação de cada membro indicado, assim como instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento objeto da licitação. Essa declaração supre a necessidade de apresentação prévia de quaisquer documentos sobre os equipamentos mínimos para a execução.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 660
Rubrica: 6

1.3.9.1. As instalações, os equipamentos e a equipe técnica disponível conforme declarados pela licitante nesta alínea estarão sujeitos a vistoria "in loco", pela Prefeitura Municipal de ZÉ DOCA por ocasião da contratação e sempre que necessário, a exclusivo critério da CONTRATANTE;

1.3.9.2. Qualquer informação adicional relativa à localização da obra, se necessária, poderá ser fornecida pela Secretaria Municipal de Obras;

1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) **Balanco patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
- b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade;
- c) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
- d) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
- e) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

e.1) As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 663
Rubrica:

ou do item pertinente.

- 1.4.1.** As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial levantado, conforme o caso. b.7) Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - Sped Fiscal, só será aceito mediante recibo de entrega emitido pelo Sistema, de acordo com o Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016.
- 1.5.** **Certidão Negativa de Falência** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação dos documentos de habilitação, quando não vier expresso o prazo de validade.
- 1.6.** O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- 1.7.** A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 1.7.1.** A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 1.8.** Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 1.9.** A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 1.10.** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 1.11.** Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACURI
TRABALHANDO PELO PROGRESSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROV. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 062
Rubrica: [assinatura]

- 1.12. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 1.13. Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documento em substituição aos requeridos no presente edital e seus anexos.
- 1.14. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor.

BACURI, Estado do Maranhão, 24 de janeiro de 2025.

Atanildo Pereira de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
 RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

RENZHO ERIK RIBEIRO, brasileiro, solteiro, natural de Turiaçu-MA, data de nascimento 27.07.1999, empresário, portador da CNH nº 07125782797 DETRAN-MA e CPF nº 621.543.723-92, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 43, Santa Terezinha, Turiaçu-MA, Cep 65278-000; único sócio da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Boa Esperança, n. 12, Canário, Turiaçu-MA, Cep 65278-000, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600169917 e inscrita no CNPJ sob nº 39.926.481/0001-04, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social que era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fica alterado para R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil de reais), dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, sendo que a diferença no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) é integralizado da seguinte forma: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) transferido da conta Lucros Acumulados e R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) integralizados neste ato em moeda corrente do País, ficando assim subscrito pelo sócio da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALORES
RENZHO ERIK RIBEIRO	3.500.000	R\$ 3.500.000,00
TOTAL	3.500.000	R\$ 3.500.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede na Rua Boa Esperança, n. 12, Canário, Turiaçu, Estado do Maranhão, Cep 65278-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da empresa é construção de edifícios; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; organização logística do transporte de carga; serviços de engenharia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão para limpeza pública; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e sanitários químicos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza não especificadas anteriormente; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado.

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da empresa fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil de reais), dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional e subscrito pelo sócio, da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALORES
RENZHO ERIK RIBEIRO	3.500.000	R\$ 3.500.000,00
TOTAL	3.500.000	R\$ 3.500.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo Segundo: As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 26.11.2020 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A empresa é administrada pelo sócio RENZHO ERIK RIBEIRO, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do sócio ou de terceiros sob pena de nulidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, se assim decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CLÁUSULA NONA – O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditado o sócio único da empresa, a mesma continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

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

E, por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luis-MA, 31 de março de 2023.

RENZHO ERIK RIBEIRO
CNH 07125782797 DETRAN-MA
CPF: 621.543.723-92



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.: _____
Folha: 006
Rubrica: _____
Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2023 15:16 SOB N° 20230437168.
PROTOCOLO: 230437168 DE 31/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304415019. CNPJ DA SEDE: 39926481000104.
NIRE: 21600169917. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2023.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecido(a) na RUA RUA BOA ESPERANCA, 12, CANARIO, Turiaçu - MA, CEP: 65278-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Turiaçu - MA, 25/11/2020

RENZHO ERIK RIBEIRO
Titular/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.: _____
Folha: 008
Rubrica: 20 Página 2 de 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2020 15:15 SOB Nº 20201106159.
PROTOCOLO: 201106159 DE 26/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005830877. CNPJ DA SEDE: 39926481000104.
NIRE: 21600169917. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/11/2020.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.926.481/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/11/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LITORAL EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
---	--------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 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 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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

LOGRADOURO R RUA BOA ESPERANCA	NÚMERO 12	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.2 78-000	BAIRRO/DISTRITO CANARIO	MUNICÍPIO TURIACU	UF MA
--------------------	----------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LITORALEMPREENDIMENTOS.MA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8460-1948
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/11/2020
-----------------------------	--

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 18/11/2024 às 08:34:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
39.926.481/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/11/2020

NOME EMPRESARIAL
RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 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

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

LOGRADOURO
R RUA BOA ESPERANÇA

NÚMERO
12

COMPLEMENTO

CEP
65.2 78-0 00

BAIRRO/DISTRITO
CANARIO

MUNICÍPIO
TURIACU

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LITORALEMPREENDIMENTOS.MA@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8460-1948

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/11/2020

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 18/11/2024 às 08:34:20 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

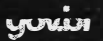
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.926.481/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/11/2020
NOME EMPRESARIAL RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 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 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RUA BOA ESPERANCA	NÚMERO 12	COMPLEMENTO *****
CEP 6 2 8-0 00	BAIRRO/DISTRITO CANARIO	MUNICÍPIO TURIACU
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LITORALEMPREENDIMENTOS.MA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8460-1948	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/11/2020	
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 18/11/2024 às 08:34:20 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[illegible]**SERPRO/SENATRAN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA**

MUNICÍPIO DE TURIAÇU CNPJ: 63451363000163

RUA DR. PAULO RAMOS, Nº S/N - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000056'; '000056')

PROC. ADMIN./ BACURI-MA

Sec.: _____

Folha: 073

Rubrica: _____

Data Emissão:	08/01/2024
Hora:	08:10:02
Exercício:	2024
Usuário:	DIEGO
Página(s):	1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**CONTRIBUINTE**

Código:: 000062

Nome: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 39926481000104

Nome Fant.: LITORAL EMPREENDIMENTOS PIS/NIT:

Endereço: RUA BOA ESPERANÇA Nº: 12 CEP: 65278000

Bairro: CANÁRIO Complemento:

Cidade: TURIAÇU Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000056

Endereço: RUA BOA ESPERANÇA Nº: 12 CEP: 65278000

Bairro: CANÁRIO Complemento:

Cidade: TURIAÇU Estado: MA

Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:

Insc Estadual: 126735476 Insc Municipal: 00334-3 Horário de Funcionamento: Das: 08:00 Até 18:00

DADOS GERAIS

Abertura: 26/11/2020 Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: 2160016991-7 Data: 26/11/2020 Nº Reg Pessoal Jurídica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 3500000,00 Tipo de Cadastro: EMPRESA

Optante SN: N Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade ISS: Exigível

Atividade: Construção de edifícios, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
999999	999999	01 - Prestação de Serviço	OUTROS SERVICOS		10/04/2023	

OUTROS SERVICOS

000007 07.00 01 - Prestação de Serviço Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres

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 e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código	Principal	Atividade cnae
3702900	N	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400	N	Coleta de resíduos não-perigosos
3821100	N	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4120400	S	Construção de edifícios
4211101	N	Construção de rodovias e ferrovias
4211102	N	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000	N	Construção de obras-de-arte especiais
4213800	N	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221903	N	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4222701	N	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA

MUNICÍPIO DE TURIAÇU CNPJ: 63451363000163

RUA DR. PAULO RAMOS, Nº S/N - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000056','000056')

PROC. ADMIN./ TURIAÇU-MA

Sec.:

Folha:

Rubrica:

Data Emissão: 03/01/2024

Hora: 08:10:02

Exercício: 2024

Usuário: DIEGO

Página(s): 2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

4292801	N	Montagem de estruturas metálicas			
4299501	N	Construção de instalações esportivas e recreativas			
4299599	N	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente			
4311801	N	Demolição de edifícios e outras estruturas			
4312600	N	Perfurações e sondagens			
4313400	N	Obras de terraplenagem			
4321500	N	Instalação e manutenção elétrica			
4322301	N	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás			
4322302	N	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração			
4330402	N	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material			
Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Dta. Entrada	Dta. Saída	Qualificação
000992	RENZHO ERICK RIBEIRO	62154372392	01/02/2024		
Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade	
171	2023	ALVARA DE LICENCA	03/01/2024	31/12/2023	
172	2023	ALVARA DE LICENCA	03/01/2024	31/12/2023	
8	2024	ALVARA DE LICENCA	03/01/2024	31/12/2024	



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

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

Nome: RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 39.926.481/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:51:10 do dia 04/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2025.

Código de controle da certidão: **F96E.AEAF.A67D.41EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 515019/24

Data da

16/12/2024 20:28:37

Inscrição Estadual: 126735476

CPF/CNPJ: 39926481000104

Razão Social: RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA RUA BOA ESPERANCA, 12 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)984601948

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 105884/24

Data da

16/12/2024 20:29:59

Inscrição Estadual: 126735476

CPF/CNPJ: 39926481000104

Razão Social: RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA RUA BOA ESPERANCA, 12 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)984601948

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****Nº: 0001707****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO	62	NOME DO CONTRIBUINTE	RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		CPF / CNPJ	39.926.481/0001-04
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF		APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO		
		NÃO ENCONTRADO -				

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	62154372392	NOME DO REQUERENTE	RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		FINALIDADE	
		OBSERVAÇÕES				

Data de Emissão: 27/12/2024 Hora de Emissão: 11:12:28**Validade: 27/03/2025**

A prefeitura do Município de Turiaçu - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação REGULAR perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em DIVIDA ATÍVA até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

TURIAÇU (MA), 27 de Dezembro de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU
ALVARÁ 2025
LITORAL EMPREENDIMENTOS

P/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMERCIAL

CONCESSÃO DA LICENÇA

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

NOME OU RAZÃO SOCIAL

TIPO 1	NOME DO LOGRADOURO RUA BOA ESPERANÇA
-----------	---

ENDEREÇO

NÚMERO 12	BAIRRO OU DISTRITO CANÁRIO - TURIAÇU (MA)
--------------	--

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

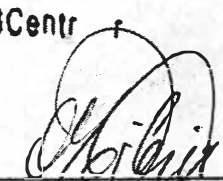
INSCRIÇÃO: CNPJ/CPF: 39.926.481/0001-04
ESTADUAL : 126735476
MUNICIPAL: 00334-3

OBSERVAÇÃO: O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA.

CNPJ: 63.451.363/0001-63
PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU
Rua Dr. Paulo Ramos Nº143 Centr
CEP 65278-000
Turiaçu - Mara.

Data: 09/01/2025

Validade: 31/12/2025


ORLANDO MAGNO RIBEIRO
Divisão de Arrecadação e Tributos



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.926.481/0001-04
Razão Social: RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA BOA ESPERANCA 12/ CANARIO / TURIACU / MA / 65278-000

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

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

Validade: 12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011203325546959785

Informação obtida em 28/01/2025 10:13:43

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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.926.481/0001-04

Certidão nº: 74854101/2024

Expedição: 28/10/2024, às 21:23:03

Validade: 26/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.926.481/0001-04**, **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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 24/01/2025

Nº da certidão: 12500280942

Data de validade: 24/03/2025

Código de Validação: 487cf8e426

NOME: LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 39.926.481/0001-04

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇÚ-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		6.168.896,90
DEDUÇÕES DA RECEITA		
ISS	231.835,80	
PIS	40.097,83	
COFINS	185.066,91	457.000,54

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		5.711.896,36
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		4.212.569,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.499.327,31
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	998.976,47	
DESPESAS FINANCEIRA	3.668,08	1.002.644,55

LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CS		496.682,76
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		66.624,09
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR		430.058,67
IMPOSTO DE RENDA		101.069,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		328.989,07

Turiação-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/0

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
 TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
 CNPJ: 39.926.481/0001-04
 NIRE: 21600169917

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2022

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	2.890,50		
BANCOS	84.627,32	87.517,82	

REALIZÁVEL-CURTO PRAZO			
CLIENTES		478.658,69	566.176,51

ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
FERRAMENTAS	27.922,68		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.407,32		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.318,20		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	358.910,56	413.558,66	
	-----	-----	
TOTAL DO ATIVO			979.735,17
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS			
FORNECEDORES		7.372,34	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
ISS	20.966,97		
PIS	3.166,83		
COFINS	14.616,10		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.451,96		
IMPOSTO DE RENDA	7.168,84	52.370,70	

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
INSS A RECOLHER	6.771,50		
FGTS A RECOLHER	2.204,80	8.976,30	69.719,34
	-----	-----	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	500.000,00		
LUCROS ACUMULADOS	410.015,83	910.015,83	
	-----	-----	
TOTAL DO PASSIVO			979.735,17

Turiação-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R\$ 979.735,17 (novecentos e setenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos).

Renzho Erik Ribeiro
 Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
 Contador
 CRCMA: 014790/0

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

PROC. ADMIN./BACURI-MA

Sec. _____

Folha: 685

Rubrica: _____

Página 3 de 7

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{566.176,51}{69.719,34} = 8,12$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{566.176,51}{69.719,34} = 8,12$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{979.735,17}{69.719,34} = 14,05$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{69.719,34}{979.735,17} = 0,07$$

Turiação-MA, 31 de dezembro de 2022.

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. Cpf: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/O

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, é uma sociedade unipessoal limitada, fundada por seu sócio administrador Renzho Erik Ribeiro, com início de atividades em 26.11.2020, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de Turiaçu, Estado do Maranhão. Constitui como principais construção de edifícios; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; perfuração e construção de poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão para limpeza pública; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇÚ-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/O



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROC. ADMIN./ SACURI-MA
Sec.: _____
Folha: 088
Rubrica: _____
Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2023 15:01 SOB N° 20230569560.
PROTOCOLO: 230569560 DE 22/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307670206. CNPJ DA SEDE: 39926481000104.
NIRE: 21600169917. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2023.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PROC. ADMIN./BACURI-MA

Sec. _____

Folha: 090

Rebrica: _____

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307889178 em 25/05/2023, protocolo 230694608. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600169917
CNPJ:	39926481000104
Município:	Turiaçu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Número de Folhas:	69
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES	MA014790/0
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 11:55 SOB Nº 20230694608.
PROTOCOLO: 230694608 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307889178. NIRE: 21600169917.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito comprova^o de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos c^oigos de verfica^o.

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
 TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
 CNPJ: 39.926.481/0001-04
 NIRE: 21600169917

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de Clientes	5.972.068,61	
Pagamentos		
Impostos sobre Vendas	-447.482,84	
Fornecedores	-3.084.448,45	
Salários	-1.128.120,60	
Despesas Gerais	- 998.976,47	
Despesas Financeiras	-3.668,08	
Contribuição Social	-39.255,21	
Imposto de Renda	-56.539,97	
Distribuição de Lucros	120.000,00	
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES		93.576,99

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compra de Imobilizado	-0,00
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	-0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	93.576,99
SALDO INICIAL DE CAIXA	75.352,04

Turiaçu-MA, 31 de dezembro 2022.

**RENZHO
ERIK**

**RIBEIRO:621
154372392**

Renzho Erik Ribeiro

Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Assinado de forma digital por
RENZHO ERIK
RIBEIRO:62154372392
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTi Multipla vs,
ou=29163170000179,
ou=Presencial, ou=Certificado
PE A1, cn=RENZHO ERIK
RIBEIRO:62154372392
Dados: 2023.06.05 11:49:35
-03'00'

**MATEUS DOS
SANTOS**

**RODRIGUES:6079
8538333**

Mateus dos Santos Rodrigues

Assinado de forma digital por MATEUS
DOS SANTOS RODRIGUES:60798538333
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=19860129000106, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARCEFTFv, ou=RFB e-CPF A1,
cn=MATEUS DOS SANTOS
RODRIGUES:60798538333
Dados: 2023.06.02 14:59:58 -03'00'

Contador

CRCMA: 014790/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 11:55 SOB N° 20230694608.
 PROTOCOLO: 230694608 DE 24/05/2023. NIRE: 21600169917.
 RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 25/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 69, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTOA, município Turiaçu, CNPJ nº 39.926.481/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600169917.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/11/2020

Ato constitutivo: 21600169917

Turiaçu, 01/01/2022

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
CONTADOR
CRC/MA 014790/0

RENZHO ERIK RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 621.543.723-92



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 603
Rubrica: Página 70 de 70

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTOA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 11:55 SOB N.º 20230694608.
PROTOCOLO: 230694608 DE 24/05/2023. NIRE: 21600169917.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

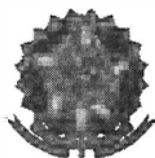
Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 69, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Turiação, 31/12/2022

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
CONTADOR
CRC/MA 014790/0

RENZHO ERIK RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 621.543.723-92



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROC. Admin. / BACURI-MA
Sec.:
Folha: 195
Rubrica: Página 20 de 70

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 11:55 SOB N° 20230694608.
PROTOCOLO: 230694608 DE 24/05/2023. NIRE: 21600169917.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0009
CNPJ 39926481000104	Nome empresarial RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2022	Data final 31/12/2022
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como socio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL T
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral -	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

PROC. ADMIN. / BACURI-MA
 Sec. _____
 Folha: 099
 Rubrica: _____

(.....)

Nome Empresarial:	RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	39.926.481/0001-04
		SCP:	

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

e Empresarial:				RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
do da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	39.926.481/0001-04	SCP:

0010 - Parâmetros de Tributação

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Aliquota da CSLL 1 - Alíquota de 9%	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento Não
Participações em Consórcios de Empresas Não	Operações com o Exterior Não	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / Pais com Tributação Favorecida Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012 Não	Participações no Exterior Não	Atividade Rural Não
Lucro da Exploração Não	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido Não	FINOR/FINAM Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial Não	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes Não	Ativos no Exterior Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes Não	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Não	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior Não	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico Não	Capacitação de Informática e Inclusão Digital Não	PJ Habilitada ao Repes, Recap, Padis, Reidi, Recine, Retid, Óleo Bunker, Reporto, RET II, RET PMCMV/PCVA, RET EEI, EBAS Imune, Repetro-Industrialização, Repetro e Repetro-Sped Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental Não	Zonas de Processamento de Exportação Não	Áreas de Livre Comércio Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional Não	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX) Não	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	4120400 - Construção de edifícios
Endereço	Número
RUA BOA ESPERANÇA	12
Complemento	Bairro/Distrito
	CANÁRIO
UF	Código do Município
MA - Maranhão	2112407 - Turiaçu
CEP	Número do Telefone
65278000	98984601948
Correio Eletrônico	
litoralempreendimentos.ma@gmail.com	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
RENZO ERIK RIBEIRO	62154372392	401 - Titular Pessoa Física - EIRELI		litoralempreendimentos.ma@gmail.com	98984601948
MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES	60798538333	900 - Contador/Contabilista	014790	novaassessoriaconsultoria@gmail.com	98984601948

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.457.252,20
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	116.580,18
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0.00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0.00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0.00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0.00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0.00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0.00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0.00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0.00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0.00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	116.580,18

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0.00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.910.842,28
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0.00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/04/2022

30/06/2022

T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	152.867,38
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	152.867,38

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	2.203.399,08
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	176.271,93
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Própria	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0.00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0.00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0.00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0.00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0.00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0.00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0.00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0.00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0.00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0.00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0.00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	176.271,93

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
--------	-----------	-------

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	597.403,38
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	47.792,27
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0.00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0.00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0.00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0.00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0.00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	47.792.27

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	116.580,18
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	17.487,03
4	Adicional	5.658,02
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0.00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0.00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0.00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0.00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	23.145,05
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	152.867,38
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	22.930,11
4	Adicional	9.286,74

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	32.216,85
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	176.271,93

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/07/2022

30/09/2022

T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	26.440,79
4	Adicional	11.627,19
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	38.067,98
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/10/2022

31/12/2022

T04 - Quarto Trimestre

PROC. ADM. / BACURI-MA
Sec. _____
Folha: 309
Autenticado: _____

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/10/2022

31/12/2022

T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	47.792.27
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	7.168.84
4	Adicional	0.00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0.00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0.00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0.00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0.00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0.00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0.00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0.00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0.00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0.00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0.00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	7.168.84
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0.00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0.00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/01/2022

31/03/2022

T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	1.457.252,20
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	174.870,26
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	174.870,26

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	1.910.842,28
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	229.301,07
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	229.301,07

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	2.203.399,08

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	264.407,89
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
20	(-) Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSSL	264.407,89

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSSL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	597.403,34
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	71.688,40
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	71.688,40

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	174.870,26
2	CSLL Apurada	15.738,32
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	15.738,32

PROC. ADM. / UACURI-MA
 Sec.:
 Folha: 216
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0.00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0.00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0.00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0.00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0.00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0.00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0.00
13	CSLL A PAGAR	15.738.32
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0.00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0.00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	229.301.07
2	CSLL Apurada	20.637.10

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/04/2022

30/06/2022

T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	20.637,10
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	20.637,10
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/07/2022

30/09/2022

T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
--------	-----------	-------

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Soc.:
Pela: 298
Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	264.407,89
2	CSLL Apurada	23.796,71
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	23.796,71
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	23.796,71
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec. _____
Folha: 39
Rubrica: _____

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/10/2022

31/12/2022

T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CALCULO DA CSLL	71.688,40
2	CSLL Apurada	6.451,96
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	6.451,96
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	6.451,96
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

PROC. ADMIN. / BACURI-MA
 Sec.:
 Folha: 339
 Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Lucros/Dividendos	Juros sobre o Capital Próprio	Demais rendimentos					
26/11/2020		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO	09 - Titular	100.0000	100.0000	
	145000.00	120000.00							

Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

01. Capital Registrado	01. Capital Registrado
500.000,00	500.000,00
02. Estoques	02. Estoques
0,00	0,00
03. Saldo de Caixa e Bancos	03. Saldo de Caixa e Bancos
75.352,04	87.517,82
04. Saldo de Aplicações Financeiras	04. Saldo de Aplicações Financeiras
0,00	0,00
05. Contas a Receber	05. Contas a Receber
281.830,40	478.658,69
06. Contas a Pagar	06. Contas a Pagar
07. Compras de Mercadorias no Ano-calendário	08. Compras de Elementos do Ativo no Ano-Calendário, Exceto os Classificáveis no Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo
2.857.532,24	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	39.926.481/0001-04
		SCP:	

Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

09.Receitas e Rendimentos Não Tributáveis ou Tributados Exclusivamente na Fonte	10.Total do Ativo
0,00	979.375,17
11.Método de Avaliação do Estoque Final	

Registro Y720 - Informações de Períodos Anteriores

Lucro Líquido do Último Período de Apuração Antes	Data do Final do Período de Apuração do	Receita Bruta do Período Anterior	Houve termo de intimação pela RFB para a	A transmissão desta ECF está dentro do prazo
---	---	-----------------------------------	--	--

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Valor
1	Lucro Real Estimativa - PJ em Geral	
1.1	Receita Bruta	0,00
2	Lucro Real Estimativa - Financeiras	
2.1	Receita Bruta	0,00
3	Lucro Real Estimativa - Seguradoras	
3.1	Receita Bruta	0,00
4	Lucro Real Trimestral - PJ em Geral	
4.1	Receita Bruta	0,00
5	Lucro Real Trimestral - Financeiras	
5.1	Receita Bruta	0,00
6	Lucro Real Trimestral - Seguradoras	
6.1	Receita Bruta	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Valor
7	Lucro Presumido - PJ em Geral - Com ECD	
7.1	Receita Bruta	0,00
8	Lucro Presumido - Financeiras - Com ECD	
8.1	Receita Bruta	0,00
9	Lucro Presumido - Sem ECD	
9.1	Receita Bruta	6.168.896,94
10	Lucro Arbitrado	
10.1	Receita Bruta	0,00
11	Imunes e Isentas - Geral - Com ECD	
11.1	Receita Bruta	0,00
12	Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo - Com ECD	
12.1	Receita Bruta	0,00
13	Imunes e Isentas - Entidades Abertas de Previdência Complementar - Com ECD	
13.1	Receita Bruta	0,00
14	Imunes e Isentas - Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Com ECD	
14.1	Receita Bruta	0,00
15	Imunes e Isentas - Partidos Políticos - Com ECD	
15.1	Receita Bruta	0,00
16	Imunes e Isentas - Sem ECD	
16.1	Receita Bruta	0,00

PROC. ADMIN. / BACURI-MA
 Set.:
 Folha: 123
 Rubrica:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

39.926.481/0001-04

SCP

NOME EMPRESARIAL

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

3E.5C.48.6B.C5.CB.12.71.BB.C9.17.C4.DF.BF.B1.12.17.07.EE.84

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES:60798538333	63308307277305043363443058643	09/11/2022 a 09/11/2023
Titular Pessoa Física - EIRELI	62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO:62154372392	6433712047632669048	22/05/2023 a 21/05/2024

NÚMERO DO RECIBO:

3E.5C.48.6B.C5.CB.12.71.BB.C9.17.C4
.DF.BF.B1.12.17.07.EE.84-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2023 às 20:23:31

C9.A0.72.FE.F9.42.04.A1
D3.64.AD.18.C8.54.77.12

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		4.585.257,28
DEDUÇÕES DA RECEITA		
ISS	158.267,24	
PIS	29.804,17	
COFINS	137.557,72	325.629,13

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		4.259.628,15
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		3.117.974,95
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.141.653,20
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	778.105,42	
DESPESAS FINANCEIRA	2.446,57	780.551,99

LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CS		361.101,21
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		49.520,78
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR		311.580,43
IMPOSTO DE RENDA		67.705,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		243.875,27

Turiação-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/0

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
 TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
 CNPJ: 39.926.481/0001-04
 NIRE: 21600169917

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

1.565,70

BANCOS

2.293.412,06 2.294.977,76

REALIZÁVEL-CURTO PRAZO

CLIENTES

431.750,95 2.726.728,71

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

FERRAMENTAS

27.922,68

MOVEIS E UTENSÍLIOS

14.407,32

COMPUTADORES E PERIFERICOS

12.318,20

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

936.845,27

991.493,47

TOTAL DO ATIVO

3.718.222,18

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

FORNECEDORES

6.182,27

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ISS

17.756,56

PIS

4.402,17

COFINS

15.702,32

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

11.990,83

IMPOSTO DE RENDA

16.205,25

66.057,13

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

INSS A RECOLHER

8.923,26

FGTS A RECOLHER

3.168,42

12.091,68

84.331,08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

3.500.000,00

LUCROS ACUMULADOS

133.891,10

3.633.891,10

TOTAL DO PASSIVO

3.718.222,18

Turiação-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R\$ 3.718.222,18 (três milhões setecentos e dezoito mil duzentos e vinte e dois reais e dezoito centavos).

Renzho Erik Ribeiro
 Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
 Contador
 CRCMA: 014790/0

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇÚ-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.: 225
Folha: 3
Rubrica: Págo 3008

ÍNDICES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{2.726.728,71}{84.331,08} = 32,33$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{2.726.728,71}{84.331,08} = 32,33$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{3.718.222,18}{84.331,08} = 44,09$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{84.331,08}{3.718.222,18} = 0,02$$

Turiação-MA, 31 de dezembro de 2023.

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. Cpf: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/O

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇÚ-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Lucro do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/O



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROC. ADMIN./ SACURI-MA
Sec...
Folha: 330
Rubrica: 8 de 8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 19:28 SOB Nº 20240526554.
PROTOCOLO: 240526554 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406068898. CNPJ DA SEDE: 39926481000104.
NIRE: 21600169917. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Integralização de Capital	2.600.000,00	
Recebimento de Clientes	4.632.165,02	
Pagamentos		
Impostos sobre Vendas	-327.508,98	
Custo Serviços Prestados	-3.116.049,64	
Despesas Administrativas	- 778.105,42	
Despesas Financeiras	-2.446,57	
Contribuição Social	-43.981,91	
Imposto de Renda	-58.668,75	
Distribuição de Lucros	-120.000,00	
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES		2.785.403,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de Imobilizado		-577.943,81
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO		2.207.459,94
SALDO INICIAL DE CAIXA		87.517,82

Turiação-MA, 31 de dezembro 2022.

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/O

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.: 432
Folha: Página 8 de 8
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, é uma sociedade unipessoal limitada, fundada por seu sócio administrador Renzho Erik Ribeiro, com início de atividades em 26.11.2020, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de Turiaçu, Estado do Maranhão. Constitui como principais construção de edifícios; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; perfuração e construção de poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão para limpeza pública; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 70, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, município Turiaçu, CNPJ nº 39.926.481/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600169917.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/11/2020

Ato constitutivo: 21600169917

Turiaçu, 01/01/2023

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014790

RENZHO ERIK RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 621.543.723-92

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi 12/2022	0001	001	239770	60,58	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi 12/2022	0001	001	239770		60,58
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773	396,67	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773		396,67
01/01/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2023	41104.0001	- Receita de Vendas					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767	241,19	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767		241,19
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768		494,75
03/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766	930,00	
03/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239763	258,27	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Iona	0001	001	239763		258,27
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764	244,51	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764		244,51
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765	782,44	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765		782,44
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754	211,66	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754		211,66
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756	73,07	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756		73,07
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757	363,34	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757		363,34
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758	145,71	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758		145,71
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759	210,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759		210,00
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239760	461,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761	103,96	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761		103,96
05/01/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762	726,67	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762		726,67
05/01/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 12/2022	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 12/2022	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2023	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244632	954,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244632		954,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA -- CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA -- CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742		739,84
13/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740	16,77	
14/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740		16,77
14/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 2022	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732	250,58	
15/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732		250,58
15/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239737	421,26	
15/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727	198,97	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727		198,97
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735	939,41	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735		939,41
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736	466,00	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736		466,00
18/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734	260,00	
18/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734		260,00
19/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239731		175,52
20/01/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730	401,00	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730		401,00
20/01/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 12/2022	0001	001	240099	41,20	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 12/2022	0001	001	240099		41,20
20/01/2023	21301.0010	- Impostos a Pagar					
		Pg.impostos 12/2022	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 12/2022	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2023	21301.0001	- ICMS a Pagar					
		Pg.ICMS ref. 2022	0001	001	244607	41,76	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 2022	0001	001	244607		41,76
21/01/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239724	331,20	
21/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239724		331,20
21/01/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239725	381,58	
21/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239725		381,58
22/01/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 01/2023	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 01/2023	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723	296,66	
23/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723		296,66
26/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239722	49,99	
26/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239722		49,99
27/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720	827,13	
27/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720		827,13
27/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721	266,78	
27/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721		266,78
28/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719	740,06	
28/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719		740,06
29/01/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717	405,00	
29/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717		405,00
29/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718		494,75
30/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716	400,00	
30/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716		400,00
31/01/2023	22001.0002 - Parcelamento Simples	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario01/2023	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario01/2023	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS01/2023	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS01/2023	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2023	34201.0005 – FGTS	FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242016	106.972,27	
31/01/2023	41103.0001 - Receitas de Vendas	Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2023	41104.0001 - Receita de Vendas	Rec.ref. vendas	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2023	34201.0014 - Água - Caema	vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2023	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
Totais do mês de Janeiro:						995.395,33	995.395,33
01/02/2023	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239832	41,68	
01/02/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239832		41,68
01/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833	241,20	
01/02/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833		241,20
01/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239834	101,93	
01/02/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239834		101,93
01/02/2023	34201.0015 – Telefones	vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818	363,33	
06/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818		363,33
06/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 01/2023		0001	001	240107	962,03	
07/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.FGTS ref. 01/2023		0001	001	240107		962,03
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	239813		1.300,00
08/02/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * transporte		0001	001	239814	260,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a transporte		0001	001	239814		260,00
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239815	367,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239815		367,00
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239816	177,63	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239816		177,63
10/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239812	227,03	
10/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239812		227,03
11/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a *		0001	001	239810	250,00	
11/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a *		0001	001	239810		250,00
11/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
	vl. ref a * tim		0001	001	239811	29,92	
11/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * tim		0001	001	239811		29,92
12/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239808		1.266,66
13/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239806	237,12	
13/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239806		237,12
13/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239807	475,00	
13/02/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807		475,00
14/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804	265,00	
14/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804		265,00
14/02/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802	395,00	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802		395,00
15/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803	301,95	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803		301,95
15/02/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799	114,84	
16/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799		114,84
16/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800	229,20	
16/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800		229,20
16/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798	243,88	
18/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798		243,88
18/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 02/2023	0001	001	240039	221,24	
18/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 02/2023	0001	001	240039		221,24
19/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792	385,00	
20/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792		385,00
20/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793	300,00	
20/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793		300,00
20/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	240088		1.063,99
20/02/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2023	0001	001	240100	27,74	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2023	0001	001	240100		27,74
20/02/2023	31101.0005 - Simples Nacional						
		Pg.simples Nacional 01/2023	0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples Nacional 01/2023	0001	001	242031		13.888,08
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776	307,82	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776		307,82
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239788	794,70	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788		794,70
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789	935,35	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789		935,35
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790	150,00	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790		150,00
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791		1.300,00
22/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786	396,67	
22/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786		396,67
22/02/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 02/2023	0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 02/2023	0001	001	239787		3.192,49
26/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * vivo 02/2023	0001	001	239779	64,99	
26/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * vivo 02/2023	0001	001	239779		64,99
26/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782	827,13	
26/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782		827,13
26/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785	266,78	
26/02/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785		266,78
27/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778	401,96	
27/02/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778		401,96
27/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781	595,48	
27/02/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781		595,48
27/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783	104,13	
27/02/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783		104,13
27/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784	160,00	
27/02/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784		160,00
28/02/2023	22001.0002 - Parcelamento Imposto						
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775	363,33	
28/02/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775		363,33
28/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777	636,00	
28/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777		636,00
28/02/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239780	821,02	
28/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	Salario02/2023		0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Salario02/2023		0001	001	240045		14.237,87
28/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
	INSS02/2022		0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	INSS02/2023		0001	001	240046		1.262,23
28/02/2023	34201.0005 – FGTS						
	FGTS		0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
	FGTS		0001	001	240047		1.135,28
28/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
	IRRF		0001	001	240048	41,26	
28/02/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	IRRF		0001	001	240048		41,26
28/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
	vl. ref a * oi		0001	001	240178	65,67	
28/02/2023	11101.0001 – Caixa						
	vl. ref a * oi		0001	001	240178		65,67
28/02/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais						
	Compras ref.		0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compras ref. Venda mercadorias		0001	001	242009		113.144,52
28/02/2023	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
Totais domês de Fevereiro:						277.834,85	277.834,85
01/03/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02/2023	0001	001	240177	50,98	
02/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2023	0001	001	240177		50,98
03/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2023	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	240101	41,26	
20/03/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	240101		41,26
20/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2023	31101.0005 - Simples Nacional	Pg.simples Nacional 02/2023	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.simples Nacional 02/2023	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2023	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 03/2023	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 03/2023	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta[	0001	001	240129	363,34	
30/03/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta[	0001	001	240129		363,34
31/03/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario03/2023	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario03/2023	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS03/2023	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS03/2023	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2023	34201.0005 – FGTS	FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2023	11101.0001 – Caixa	Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2023	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2023	11101.0001 – Caixa	Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2023	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2023	34201.0014 - Água - Caema	vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2023	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
Totais do mês de Março:						245.623,09	245.623,09
01/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * Iona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * Iona	0001	001	240228		333,52
01/04/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2023	34201.0015 – Telefones	vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2023	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 03/2023	0001	001	240227	50,98	
02/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * 03/2023	0001	001	240227		50,98
03/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/04/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240225	226,00	
		– Caixa					
03/04/2023	21101.0001	vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240225		226,00
		- Fornecedores Diversos					
03/04/2023	11101.0001	vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240226	211,97	
		– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240226		211,97
04/04/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224	104,13	
04/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224		104,13
05/04/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 03/2023	0001	001	240082	13.885,34	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 03/2023	0001	001	240082		13.885,34
05/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240221	1.021,20	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240221		1.021,20
05/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222	655,00	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222		655,00
05/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223	154,78	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223		154,78
05/04/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635	998,00	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635		998,00
07/04/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	240109	1.215,12	
07/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	240109		1.215,12
07/04/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisão	0001	001	240220	363,33	
07/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * revisão	0001	001	240220		363,33
08/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240215	289,33	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240215		289,33
08/04/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216	104,13	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216		104,13
08/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240217	366,00	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240217		366,00
08/04/2023	34201.0051	– Estudos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240218	328,51	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a mercadorias diversas	0001	001	240218		328,51
08/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219	500,00	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219		500,00
09/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214		1.266,66
10/04/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212	32,41	
10/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212		32,41
10/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213	500,00	
10/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213		500,00
11/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209	102,99	
11/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209		102,99
11/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210	550,00	
11/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210		550,00
11/04/2023	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211		1.516,09
12/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205	1.200,00	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205		1.200,00
12/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206	100,00	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206		100,00
12/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240207	159,25	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240207		159,25
12/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208	363,33	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208		363,33
14/04/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204	90,09	
14/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204		90,09
15/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202	382,00	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202		382,00
15/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203	265,00	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203		265,00
16/04/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201	395,00	
16/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201		395,00
17/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA -- CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA -- CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		121,22
18/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	240102	41,26	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	240102		41,26
20/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2023	31101.0005	– Impostos Federais					
		Pg.imposto 03/2023	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 03/2023	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04/2023	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 04/2023	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2023	34501.0013 – IPVA	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario04/2023	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario04/2023	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS04/2023	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS04/2023	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2023	34201.0005 – FGTS	FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	21101.0001	Compras ref.	0001	001	242011	52.685,21	
		Fornecedores Diversos					
30/04/2023	11101.0001	Compras ref.	0001	001	242011		52.685,21
		Caixa					
30/04/2023	41103.0001	Rec.ref.	0001	001	242019	77.909,93	
		Receitas de CTE					
30/04/2023	34201.0014	Rec.ref.	0001	001	242019		77.909,93
		Água – Caema					
30/04/2023	21601.0013	vl. ref a * 03	0001	001	244629	50,98	
		Água a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629		50,98
		Totais do mês de Abril:				203.095,18	203.095,18
01/05/2023	34201.0015	Telefones					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612	100,87	
01/05/2023	21601.0011	Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612		100,87
02/05/2023	34201.0002	Férias					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073	1.330,67	
02/05/2023	21601.0010	Férias a Pagar					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073		1.330,67
02/05/2023	21601.0010	Férias a Pagar					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074	106,45	
02/05/2023	21302.0001	INSS a Recolher					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074		106,45
02/05/2023	34201.0005	FGTS					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075	106,45	
02/05/2023	21302.0002	FGTS a Recolher					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075		106,45
02/05/2023	21601.0010	Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116	1.224,22	
02/05/2023	11101.0001	Caixa					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116		1.224,22
02/05/2023	21601.0013	Água a Pagar					
		vl. ref a * 04/2023	0001	001	240274	50,98	
02/05/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * 04/2023	0001	001	240274		50,98
02/05/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275	213,80	
02/05/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275		213,80
02/05/2023	33101.0002	Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276	473,78	
02/05/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276		473,78
02/05/2023	34201.0053	Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277	104,13	
02/05/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277		104,13
02/05/2023	21601.0011	Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278	68,05	
02/05/2023	11101.0001	Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278		68,05
03/05/2023	33101.0002	Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 04/2023	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 04/2023	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240248	266,66	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240248		266,66
08/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240261	382,23	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240261		382,23
08/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240262	338,33	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240262		338,33
08/05/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * mms	0001	001	240263	626,74	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mms	0001	001	240263		626,74
08/05/2023	34201.0051 – Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240264	328,51	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240264		328,51
09/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240256	1.266,66	
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240256		1.266,66
09/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240257	550,00	
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240257		550,00
09/05/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258	104,13	
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258		104,13
09/05/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259	104,13	
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259		104,13
09/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240260	158,69	
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240260		158,69
10/05/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240253	32,82	
10/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240253		32,82
10/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * bomba	0001	001	240254	300,00	
10/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba	0001	001	240254		300,00
10/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240255	298,12	
10/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240255		298,12
12/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240252	363,33	
12/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240252		363,33
15/05/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 05	0001	001	244622	453,22	
15/05/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 05	0001	001	244622		453,22
16/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lampada	0001	001	240250	515,00	
16/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * lampada	0001	001	240250		515,00
16/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2023	11101.0001	vl. ref a * reforma	0001	001	240251	950,00	
		– Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251		950,00
17/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249	285,00	
17/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249		285,00
18/05/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246	297,39	
18/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246		297,39
18/05/2023	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247	345,61	
18/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247		345,61
19/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245	154,99	
19/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245		154,99
20/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091	1.586,53	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091		1.586,53
20/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096	106,45	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096		106,45
20/05/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001	001	240103	229,13	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001	001	240103		229,13
20/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243	576,50	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243		576,50
20/05/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244	300,00	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244		300,00
20/05/2023	31101.0005	– Impostos Federais					
		Pg.imposto 04/2023	0001	001	242034	7.157,29	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 04/2023	0001	001	242034		7.157,29
22/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239	537,00	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239		537,00
22/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240	595,48	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240		595,48
22/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241	1.630,00	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241		1.630,00
22/05/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 05/2023	0001	001	240242	3.192,49	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saude ref 05/2023	0001	001	240242		3.192,49
23/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238	467,94	
23/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238		467,94
24/05/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230	430,48	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230		430,48
24/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234	393,88	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234		393,88
24/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235	691,03	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235		691,03
24/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236	950,00	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236		950,00
24/05/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 05/2023	0001	001	240237	453,22	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 05/2023	0001	001	240237		453,22
26/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233	818,00	
26/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233		818,00
28/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232	363,33	
28/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232		363,33
31/05/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario05/2023	0001	001	240076	18.869,24	
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario05/2022	0001	001	240076		18.869,24
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS05/2023	0001	001	240077	1.749,69	
31/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS05/2023	0001	001	240077		1.749,69
31/05/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240078	1.178,58	
31/05/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240078		1.178,58
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240079	54,92	
31/05/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240079		54,92
31/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231	473,78	
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231		473,78
31/05/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242012	86.895,38	
31/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242012		86.895,38
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242020	90.832,49	
31/05/2023	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
Totais do mês de Maio:						263.195,69	263.195,69
01/06/2023	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2023	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326	566,67	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326		566,67
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327	291,11	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327		291,11
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328	285,20	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328		285,20
04/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322	655,00	
04/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322		655,00
04/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323	705,75	
04/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323		705,75
05/06/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084	17.064,63	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084		17.064,63
05/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319	55,96	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319		55,96
05/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320	425,00	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320		425,00
05/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321	289,34	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321		289,34
05/06/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637	998,00	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637		998,00
06/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317	1.068,80	
06/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317		1.068,80
06/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318	550,00	
06/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318		550,00
07/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111	1.178,58	
07/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111		1.178,58
07/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114	277,20	
07/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114		277,20
07/06/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314	382,23	
07/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314		382,23
07/06/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315		338,32
07/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316		545,00
08/06/2023	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311		328,51
08/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312		266,66
08/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313		158,69
09/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306		187,77
09/06/2023	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		104,13
10/06/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308		32,41
10/06/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309		108,92
10/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310		489,05
12/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304		103,42
12/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305		493,67
14/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240303		300,00
15/06/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623		502,74
17/06/2023	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial						
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tihado	0001	001	240301		345,59
17/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	240092		1.749,69
20/06/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097	381,15	
20/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097		381,15
20/06/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	240104	54,92	
20/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	240104		54,92
20/06/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106	45,83	
20/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106		45,83
20/06/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293	300,00	
20/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293		300,00
20/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294	209,48	
20/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294		209,48
20/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295		4.353,00
20/06/2023	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 05/2023	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg. imposto 05/2023	0001	001	242035		9.306,98
21/06/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290	950,00	
21/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290		950,00
21/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Iona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * Iona	0001	001	240291		467,94
21/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 06/2023	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 06/2023	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * Iona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * Iona	0001	001	240286		144,81
25/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario06/2022	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario06/2022	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS06/2022	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS06/2022	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2023	34201.0005 – FGTS						
		FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF	0001	001	240068		54,92
30/06/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279	475,19	
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279		475,19
30/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280	372,84	
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280		372,84
30/06/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242013	95.956,16	
30/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242013		95.956,16
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242021	99.934,24	
30/06/2023	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242021		99.934,24
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242027	1.483,63	
30/06/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242027		1.483,63
30/06/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630	50,98	
30/06/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630		50,98
Totais domês de Junho:						285.941,01	285.941,01
01/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391	595,00	
01/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391		595,00
01/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392	1.475,00	
01/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392		1.475,00
01/07/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393	93,84	
01/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393		93,84
01/07/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614	126,25	
01/07/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614		126,25
02/07/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 06/2023	0001	001	240387	502,74	
02/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 06/2023	0001	001	240387		502,74
02/07/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a *	0001	001	240389	50,98	
02/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06/2023	0001	001	240389		50,98
02/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390	145,00	
02/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390		145,00
03/07/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383	1.200,00	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383		1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 06/2023	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 06/2023	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2023	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 06/2023	0001	001	240105	54,92	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 06/2023	0001	001	240105		54,92
20/07/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2023	31101.0005 - Imposto Federal	Pg.imposto 06/2023	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg imposto 06/2023	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2023	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 07/2023	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 07/2023	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151 1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240345		144,81
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2023	11101.0001 – Caixa	Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2023	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2023	11101.0001 – Caixa	Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2023	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2023	34201.0005 – FGTS	Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243485		1.255,76
Totais do mês de Julho:						372.688,02	372.688,02
01/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2023	34201.0015 – Telefones	vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07/2023	0001	001	240442	50,98	
02/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07/2023	0001	001	240442		50,98
03/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 07/2023	0001	001	243460	17.946,07	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 07/2023	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2023	34201.0051	– Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240423	32,41	
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240423		32,41
10/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rntc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rntc	0001	001	240439		231,00
12/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * diagнопstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * diagнопstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2023	31101.0005 – Imposto Federal						
	Pg. imposto 07/2023		0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2023	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2023	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2023	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2023	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451		144,82
23/08/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arIA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arIA	0001	001	240399		372,00
29/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2023	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
	Rescisão		0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
	Rescisão		0001	001	243481		9.514,33
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
	INSS rescisao		0001	001	243482	258,57	
30/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * Iona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * Iona	0001	001	240396		217,61
31/08/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2023	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2023	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2023	34201.0002 - Férias						
		Ferías	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Ferías	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS ferías	0001	001	243469	381,15	
31/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS ferías	0001	001	243469		381,15
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Irrf ferías	0001	001	243473	60,05	
31/08/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf ferías	0001	001	243473		60,05
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
Totais do mês de Agosto:						396.621,57	396.621,57
01/09/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 08/2023	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 08/2023	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2023	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2023	34201.0016 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2023	31101.0005 – Imposto Federal	Pg. imposto 08/2023	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg. imposto 08/2023	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	242527		300,00
20/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 09/2023	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 09/2023	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ternsor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ternsor	0001	001	242519		191,68
28/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2023	34201.0002	- Férias					
		Ferías	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Ferías	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS ferías	0001	001	243470	377,68	
30/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS ferías	0001	001	243470		377,68
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Irrf ferías	0001	001	243474	108,30	
30/09/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf ferías	0001	001	243474		108,30
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferías	0001	001	243490	277,19	
30/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferías	0001	001	243490		277,19
30/09/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 09/2022	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 09/2023	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243937	114.647,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243940	10.381,27	
30/09/2023	41104.0001	- Receita de Vendas					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243940		10.381,27
30/09/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
Totais do mês de Setembro:						351.315,44	351.315,44
01/10/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243722	10,01	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243722		10,01
01/10/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243723	99,26	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243723		99,26
01/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09/2023	0001	001	243721	50,98	
02/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09/2023	0001	001	243721		50,98
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701		277,47
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * troca óleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2023	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2023	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2023	34201.0051 – Estudos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
08/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709		215,41
09/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
09/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
10/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
12/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	
14/10/2023	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pistao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pistao	0001	001	243686		137,34
18/10/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2023	11101.0001 – Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243509		1.368,64
20/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510	377,68	
20/10/2023	11101.0001 – Caixa	Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510		377,68
20/10/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243519	26,47	
20/10/2023	11101.0001 – Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243519		26,47
20/10/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520	108,30	
20/10/2023	11101.0001 – Caixa	Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520		108,30
20/10/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00
20/10/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680		550,00
20/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681	432,29	
20/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2023	31101.0005	– Imposto federal					
		Pg. imposto 09/2023	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg. imposto 09/2023	0001	001	243943		11.769,17
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673	1.470,00	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673		1.470,00
21/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674	1.200,00	
21/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674		1.200,00
21/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675	100,00	
21/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675		100,00
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676	310,66	
21/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676		310,66
21/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677	205,00	
21/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677		205,00
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678	10.260,00	
21/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678		10.260,00
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243690	6.845,20	
21/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243690		6.845,20
22/10/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 10/2023	0001	001	243672	3.440,58	
22/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 10/2023	0001	001	243672		3.440,58
23/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669	85,00	
23/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669		85,00
24/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664	290,99	
24/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664		290,99
24/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670	1.266,92	
24/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670		1.266,92
24/10/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671	667,95	
24/10/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2023	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2023	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2023	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferías	0001	001	243471	411,69	
31/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferías	0001	001	243471		411,69
31/10/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf ferias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf ferias	0001	001	243475		50,15
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88	
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479		3.280,88
31/10/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243491	830,78	
31/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243491		830,78
31/10/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243492		308,65
31/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54	
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659		470,54
31/10/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 10/2023	0001	001	243934	100.134,35	
31/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 10/2023	0001	001	243934		100.134,35
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243938	146.130,79	
31/10/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243938		146.130,79
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243942	6.429,63	
31/10/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243942		6.429,63
Totais do mês de Outubro:						406.829,82	406.829,82
01/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00	
01/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789		1.600,00
01/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243790	130,13	
01/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243790		130,13
01/11/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46	
01/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618		206,46
02/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94	
02/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788		263,94
03/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00	
03/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784		10.350,00
03/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67	
03/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787		966,67
04/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785	340,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 10/2023	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 10/2023	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502		308,65
07/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2023	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778		476,75

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756	167,16	
17/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756		167,16
18/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750	432,29	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750		432,29

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2023	31101.0005 – Imposto Federal	Pg.imposto 10/2023	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2023	11101.0001 – Caixa	Pg.imposto 10/2023	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746	124,85	
21/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746		124,85
21/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747	243,88	
21/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747		243,88
21/11/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2023	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 11/2023	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2023	11101.0001 – Caixa	Pg.plano de saude ref 11/2023	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740	316,45	
24/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740		316,45
24/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2023	33101.0002 - Manutenção de Veículos	vl. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731	434,04	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731		434,04
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732	247,00	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732		247,00
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243733	277,77	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734	510,00	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734		510,00
29/11/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243459		54,92
30/11/2023	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243468	711,87	
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243468		711,87
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferías	0001	001	243472	53,22	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferías	0001	001	243472		53,22
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar	Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2023	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2023	34201.0005 - FGTS	Fgts ferías	0001	001	243494	53,22	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts ferías	0001	001	243494		53,22

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	243728		475,00
30/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref. 11/2023	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref. 11/2023	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2023	11101.0001	- Caixa Rec.ref. 11/2023	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2023	41103.0001	- Receitas de Venda Rec.ref. 11/2023	0001	001	243939		139.506,00
Totais do mês de Novembro:						436.315,92	436.315,92
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadori	0001	001	243913	300,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243913		300,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * merc	0001	001	243914	172,51	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243914		172,51
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * merc	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * merc	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * Oi	0001	001	243916	126,48	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * Oi	0001	001	243916		126,48
01/12/2023	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2023	11101.0001	pg cemar ref 11/2023	0001	001	243907	99,77	
		pg cemar ref 11/2023	0001	001	243907		99,77
03/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908	966,66	
03/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908		966,66
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904	197,21	
04/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904		197,21
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905	466,66	
04/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905		466,66
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 11/2023	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 11/2023	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902	950,00	
06/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902		950,00
07/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901	210,21	
07/12/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901		210,21
08/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900	359,02	
08/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900		359,02
09/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899	476,75	
09/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899		476,75
10/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895	34,99	
10/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895		34,99
11/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894	475,00	
11/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894		475,00
12/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891	1.480,00	
12/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889	370,90	
13/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889		370,90
13/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890	196,76	
13/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890		196,76
14/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888	600,00	
14/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888		600,00
15/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886	490,00	
15/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886		490,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878	514,93	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878		514,93
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880	511,65	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880		511,65
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881	554,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881		554,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883	641,86	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883		641,86
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884	475,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884		475,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885	475,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879	167,16	
17/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879		167,16
18/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874	425,00	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874		425,00
18/12/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870	300,00	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870		300,00
20/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2023	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário						
		13º 2023	0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		13º 2023	0001	001	243922		12.881,73
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		INSS 13º	0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 13º	0001	001	243923		1.134,37
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Irrf 13º	0001	001	243924	52,39	
20/12/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf 13º	0001	001	243924		52,39
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925		11.694,97
20/12/2023	34201.0005 - FGTS						
		Fgts 13º	0001	001	243930	515,23	
20/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts 13º	0001	001	243930		515,23
20/12/2023	31101.0005 - Imposto federal						
		Pg. imposto 11/2023	0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.imposto 11/2023	0001	001	243945		13.195,25
21/12/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866	156,57	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866		156,57
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867	243,89	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867		243,89
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868	559,00	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868		559,00
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869	805,73	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869		805,73
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863		17.150,00
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864	490,00	
22/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864		490,00
22/12/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 12/2023	0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 12/2023	0001	001	243865		3.894,04
23/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862	1.480,00	
24/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860	316,45	
24/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860		316,45
24/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861	81,00	
25/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861		81,00
25/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858	434,03	
28/12/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858		434,03
28/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857	475,00	
29/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857		475,00
29/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243856	17.387,50	
31/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855	172,51	
31/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243855		172,51
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243917		18.227,91
31/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243918		1.672,83
31/12/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243919	54,92	
31/12/2023	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243919		54,92
31/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref. 12/2023	0001	001	243920		1.127,70
31/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref. 12/2023	0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. 12/2023	0001	001	244600		111.911,90
31/12/2023	41103.0001 - Receitas de Vendas	Rec.ref. 12/2023	0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2023	31101.0005 - Imposto federal	Prov. imposto 12/2023	0001	001	244601		149.867,66
31/12/2023	21301.0010 - Imposto Federal a Pagar		0001	001	244602	13.848,63	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 12/2023	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2023	13201.0004	- Máquinas e Equipamentos					
		Depreciação de equipamentos 2023	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamento 2023	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2023	13201.0003	- Equipamentos					
		Depreciação de Equipamento 2023	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244645	998,00	
31/12/2023	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244645		998,00
31/12/2023	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * ajuste 2023	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste 2023	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2023	24301.0008	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2023	24301.0009	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2023	24301.0010	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2023	24301.0011	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2023	24301.0001	- Lucros de Exercícios Anteriores					
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2023	13101.0001	- Veículos					
		veículos	0001	001	247181	900.000,00	
31/12/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		veículos	0001	001	247181		900.000,00
31/12/2023	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		CSP 2023	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		CSP 2023	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ajuste para pgto de fornecedor anual	0001	001	247183	440.000,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste para pgto de fornecedor anual	0001	001	247183		440.000,00
31/12/2023	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	4.585.257,28	
31/12/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	296,58	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	4.051,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2023	24301.0012	- Reserva de Lucros 2023					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2023	31101.0005	- Imposto Federal					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2023	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2023	34201.0002	- Férias					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2023	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2023	34201.0005	- FGTS					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2023	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		296,58
31/12/2023	34201.0015	- Telefones					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	34201.0016 - Seguros Diversos	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2023	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2023	34201.0028 - Perdas com Vendas de Ativo	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2023	34201.0050 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2023	34201.0051 – Estudos	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2023	34201.0053 - Multas de Transito	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2023	34501.0013 – IPVA	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		1.723.412,28
Totais do mês de Dezembro:						6.294.128,37	6.294.128,37

Balanço Patrimonial 2023

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** ATIVO ***	3.718.222,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.726.728,71 D
111	Disponível	2.294.977,76 D
11101	Caixa	1.565,70 D
11102	Bancos	2.293.412,02 D
112	Realizável a Curto Prazo	431.750,95 D
11201	Clientes	431.750,95 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	991.493,47 D
131	Imobilizado	991.493,47 D
13101	Ferramentas	27.922,68 D
13104	Movéis e Utensílios	14.407,32 D
13105	Computadores e Periféricos	12.318,20 D
13106	Máquinas e Equipamentos	936.845,27 D
2	*** PASSIVO ***	3.718.222,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	84.331,08 C
211	Obrigações Comerciais	6.182,27 C
21101	Fornecedores	6.182,27 C
212	Obrigações Tributárias	66.057,13 C
21201	Iss	17.756,56
21202	Pis	4.402,17 C
21203	Cofins	15.702,32 C
21204	Contribuição Social	11.990,83 C
21205	Imposto de Renda	16.990,83 C
213	Obrigações Trabalhistas	12.091,68 C
21301	INSS a Recolher	8.923,26 C
21302	FGTS a Recolher	3.168,42 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.633.891,10 C
241	Capital Social	3.500.000,00 C
24101	Capital Social	3.500.000,00 C
242	Lucros Acumulados	133.891,10 C
24201	Lucros Acumulados	133.891,10 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.718.222,18 (três milhões setecentos e dezoito mil duzentos e vinte e dois reais e dezoito centavos).

Turialvo-MA, 31 de Dezembro de 2023

Renzho Erik Ribeiro
 Sócio Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
 Contador
 CRCMA: 014790/O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Estabelecimentos: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Centros de Resultado: 001 – Geral

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	01/01/2023
		A 31/12/2023
(+) 010	Receita Operacional Bruta	4.585.257,28
010.01	Venda de Serviços	4.585.257,28
(-) 020	Deduções da Receita	325.629,13
020.01	Iss	158.267,24
020.02	Pis	29.804,17
020.03	Cofins	137.557,72
(=) 030	Receita Operacional Líquida	4.259.628,15
(-) 040	Custos Operacionais	3.117.974,95
040.01	Custo Serviços Prestados	3.117.974,95
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	1.141.653,20
(-) 070	Despesas Operacionais	780.551,99
070.02	Despesas Administrativa	778.105,42
070.04	Despesas Financeira	2.446,57
(=) 110	Lucro do Exercício Antes da CS	361.101,21
(-) 110.01	Contribuição Social	49.520,78
(=) 120	Lucro do Exercício Antes do IR	311.580,43
(-) 120.01	Imposto de Renda	67.705,16
(=) 130	Lucro do Líquido do Exercício	243.875,27

Turiação-MA, 31 de Dezembro de 2023

Renzho Erik Ribeiro
 Sócio Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
 Contador
 CRCMA: 014790/O

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 70, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Turiação, 31/12/2023

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014790

REZHO ERIK RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 621.543.723-92



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec...
Folha: 823
Rubrica: 6

Página 71 de 71

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:22 SOB Nº 20240568168.
PROTOCOLO: 240568168 DE 27/04/2024. NIRE: 21600169917.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PROC. ADMIN./BACURI-MA

Sec.: _____

Folha: 824

Rubrica: _____

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406076726 em 30/04/2024, protocolo 240568168. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600169917
CNPJ:	39926481000104
Município:	Turiaçu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES	MA014790
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:22 SOB Nº 20240568168.

PROTOCOLO: 240568168 DE 27/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

12406076726. NIRE: 21600169917.

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

SÃO LUÍS, 30/04/2024

empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 70, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, município Turiaçu, CNPJ nº 39.926.481/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600169917.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/11/2020

Ato constitutivo: 21600169917

Turiaçu, 01/01/2023

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014790

RENZHO ERIK RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 621.543.723-92

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 70, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Turiaçãoçu, 31/12/2023

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014790

RENZHO ERIK RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 621.543.723-92



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROC. ADMIN. / BACURI-MA
Sec.:
Folha: 822
Rubrica:

Página 71 de 71

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:22 SOB Nº 20240568168.
PROTOCOLO: 240568168 DE 27/04/2024. NIRE: 21600169917.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

39.926.481/0001-04

SCP

NOME EMPRESARIAL

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

DA.3C.E5.53.27.81.66.31.0A.CA.E1.B4.7E.D1.1B.C1.DD.23.9F.00

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO:62154372392	6433713147261440044	29/05/2024 a 29/05/2025
Contador/Contabilista	60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES:60798538333	269869604771906341502 7340186	16/02/2024 a 15/02/2025

NÚMERO DO RECIBO:

DA.3C.E5.53.27.81.66.31.0A.CA.E1.B4.
7E.D1.1B.C1.DD.23.9F.00-2

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/06/2024 às 15:29:23

FC.2D.87.8D.D1.63.57.AB
FB.02.4D.98.99.ED.AA.43

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0010
CNPJ 39926481000104	Nome empresarial RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2023	Data final 31/12/2023
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL T
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral -	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL 1 - Alíquota de 9%	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento Não
Participações em Consórcios de Empresas Não	Operações com o Exterior Não	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012 Não	Participações no Exterior Não	Atividade Rural Não
Lucro da Exploração Não	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido Não	FINOR/FINAM Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial Não	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes Não	Ativos no Exterior Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes Não	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Não	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior Não	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico Não	Capacitação de Informática e Inclusão Digital Não	Benefícios Fiscais Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental Não	Zonas de Processamento de Exportação Não	Áreas de Livre Comércio Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional Não	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX) Não	Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	4120400 - Construção de edifícios
Endereço	Número
RUA BOA ESPERANÇA	12
Complemento	Bairro/Distrito
	CANÁRIO
UF	Código do Município
MA - Maranhão	2112407 - Turiaçu
CEP	Número do Telefone
65278000	98984601948
Correio Eletrônico	
litoralempreendimentos.ma@gmail.com	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
RENZO ERIK RIBEIRO	62154372392	205 - Administrador		litoralempreendimentos.ma@gmail.com	98984601948
MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES	60798538333	900 - Contador/Contabilista	014790	novaassessoriaconsultoria@gmail.com	98984601948

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1 01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Soc.:
Folha: 834
Assinatura: 9

Relatório de Impostos Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do

lucro e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/01/2023	31/12/2023

Período de apuração
T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	S	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País		0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge - No País	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge - Caixa - No País	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.06.03	Derivativos - Investimento no País	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Reg: Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

do Inicial Data Saldo Final Período de apuração
2023 31/03/2023 T01 - Primeiro Trimestre

Reg: Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09	- Adoção Inicial - Valores Não Hedge - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10	VÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.01	- Valor Justo - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10.02	- Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10.03	- Investimento no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Mobiliários - Hedge - No - Valores Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial Mobiliários - Hedge - Valores Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes Exportação	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Material: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período de escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Justificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presun

Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Balanco Patrimonial

Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
Outras Disponibilidades	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
CRÉDITOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
ADIANTAMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
Outros Adiantamentos - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Duplicatas a Receber - Operações com partes Não Relacionadas - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 838
Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.01	IPi a Recuperar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/01/2023

31/03/2023

T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/01/2023

31/03/2023

T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.04.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Circulante	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	D		0,00	0,00	D
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	D		0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.926.481/0001-04
		SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03	ESTOQUES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.07.04	Outros Estoques	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.0110.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

PRUC. ADMIN./BACURI-MA
Sec.:
Folha: 851
Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/01/2023

31/03/2023

T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/01/2023

31/03/2023

T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

PROC. ADMIN. / BACURI-MA
Sec.:
Folha: 854
Rubrica:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.09.01	Aluguéis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

PROC. ADMIN. / SACUARI-MA
862

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração

01/01/2023

31/03/2023

T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

PROC. ADMIN./BACURI-MA
Sec. _____
Folha: 863
Requisito: _____

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.926.481/0001-04

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D