RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026	
		BDI : 20,97%	
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA	Composições Próprias:	PROPRIA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 - CCL/PMLN/MA		

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,71	R$ 15,71
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITACÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
					TOTAL Serviço:	R$ 0,07

VALOR SEM ENCARGOS:	16,10
VALOR ENCARGOS (105,58%):	8,11
VALOR BDI (20,97%):	5,07
VALOR COM BDI:	29,28

89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,90	R$ 7,80
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,97	R$ 7,97
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 25,40	R$ 2,92
					TOTAL Material:	R$ 18,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R$ 23,52	R$ 5,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R$ 28,56	R$ 6,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,30

VALOR SEM ENCARGOS:	25,92
VALOR ENCARGOS (105,58%):	4,07
VALOR BDI (20,97%):	6,28
VALOR COM BDI:	36,27

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,90	R$ 7,80
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,97	R$ 7,97
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 25,40	R$ 2,92
					TOTAL Material	R$ 18,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R$ 23,52	R$ 4,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R$ 28,56	R$ 5,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,02

VALOR SEM ENCARGOS:	25,10
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,61
VALOR BDI (20.97%):	6,02
VALOR COM BDI:	34,73

89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,90	R$ 7,80
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,97	R$ 7,97
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 25,40	R$ 2,92
					TOTAL Material:	R$ 18,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27740000	R$ 23,52	R$ 6,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27740000	R$ 28,56	R$ 7,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,44

VALOR SEM ENCARGOS:	27,92
VALOR ENCARGOS (105.58%):	5,21
VALOR BDI (20.97%):	6,94
VALOR COM BDI:	40,07

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R$ 61,55	R$ 0,60
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,04	R$ 2,04

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 2,31	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 69,74	R$ 1,04
					TOTAL Material:	R$ 3,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 23,52	R$ 2,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 28,56	R$ 3,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,60

VALOR SEM ENCARGOS:	7,91
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,38
VALOR BDI (20.97%):	2,15
VALOR COM BDI:	12,44

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,20	R$ 4,40
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,30	R$ 3,30
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 25,40	R$ 1,27
					TOTAL Material:	R$ 8,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 23,52	R$ 3,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 28,56	R$ 3,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,17

VALOR SEM ENCARGOS:	13,55
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,59
VALOR BDI (20.97%):	3,38
VALOR COM BDI:	19,52

89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,24	R$ 6,48
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,91	R$ 6,91
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 25,40	R$ 1,90
					TOTAL Material:	R$ 15,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	R$ 23,52	R$ 2,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	R$ 28,56	R$ 3,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,53

VALOR SEM ENCARGOS:	19,46
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,36
VALOR BDI (20.97%):	4,57
VALOR COM BDI:	26,39

89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,24	R$ 6,48
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,91	R$ 6,91
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 25,40	R$ 1,90
					TOTAL Material:	R$ 15,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 23,52	R$ 3,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 28,56	R$ 4,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,59

VALOR SEM ENCARGOS:	20,78
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,10
VALOR BDI (20.97%):	5,00
VALOR COM BDI:	28,88

89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 61,55	R$ 0,57
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,07	R$ 4,07
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 2,31	R$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 69,74	R$ 0,76
					TOTAL Material:	R$ 5,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R$ 23,52	R$ 3,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R$ 28,56	R$ 4,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026	
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA	BDI : 20,97%	L.S. Hora: 105,58% L.S. Mês: 64,45%
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA	FONTE: SINAPI Composições Próprias	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA	RUBRICA:	UF: MA

PMLN
FL. 0211

VALOR SEM ENCARGOS:	10,87
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,04
VALOR BDI (20.97%):	2,91
VALOR COM BDI:	16,82

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00350000	R$ 61,55	R$ 0,21
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R$ 17,70	R$ 0,09
00003522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,38	R$ 2,38
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	R$ 69,74	R$ 0,27
					TOTAL Material:	R$ 2,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	R$ 23,52	R$ 1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	R$ 28,56	R$ 1,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,99

VALOR SEM ENCARGOS:	4,85
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,09
VALOR BDI (20.97%):	1,24
VALOR COM BDI:	7,18

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 61,55	R$ 0,36
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,92	R$ 7,92
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 2,31	R$ 0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 69,74	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 8,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R$ 23,52	R$ 3,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R$ 28,56	R$ 4,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,37

VALOR SEM ENCARGOS:	13,54
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,66
VALOR BDI (20.97%):	3,39
VALOR COM BDI:	19,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L.S. Hora: 105,58%
L.S. Mês: 64,45%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R$ 61,55	R$ 0,60
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,84	R$ 1,84
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 2,31	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 69,74	R$ 1,04
					TOTAL Material:	R$ 3,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 23,52	R$ 2,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 28,56	R$ 3,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,60

VALOR SEM ENCARGOS:	7,71
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,38
VALOR BDI (20.97%):	2,11
VALOR COM BDI:	12,20

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,20	R$ 4,40
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,67	R$ 2,67
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 25,40	R$ 1,27
					TOTAL Material:	R$ 8,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 23,52	R$ 3,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 28,56	R$ 3,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,17

VALOR SEM ENCARGOS:	12,92
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,59
VALOR BDI (20.97%):	3,25
VALOR COM BDI:	18,76

89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,24	R$ 6,48

00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,06	R$ 6,06
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 25,40	R$ 1,90
					TOTAL Material:	R$ 14,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 23,52	R$ 3,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 28,56	R$ 4,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,59

VALOR SEM ENCARGOS:	19,93
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,10
VALOR BDI (20.97%):	4,82
VALOR COM BDI:	27,85

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 61,55	R$ 0,43
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,71	R$ 0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R$ 2,31	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 69,74	R$ 0,55
					TOTAL Material:	R$ 1,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	R$ 23,52	R$ 1,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	R$ 28,56	R$ 2,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,67

VALOR SEM ENCARGOS:	4,05
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,33
VALOR BDI (20.97%):	1,12
VALOR COM BDI:	6,50

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 61,55	R$ 0,43
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,71	R$ 0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 2,31	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 69,74	R$ 0,55
					TOTAL Material:	R$ 1,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
Hora: 105,58%
Mes 87,45%

FONTE	VERSÃO	RUBRICA:	DE
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
Composições Próprias	PROPRIA		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R$ 23,52	R$ 3,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R$ 28,56	R$ 3,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,07

VALOR SEM ENCARGOS:	6,26
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,56
VALOR BDI (20.97%):	1,84
VALOR COM BDI:	10,66

9362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 61,55	R$ 0,43
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,71	R$ 0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 2,31	R$ 0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 69,74	R$ 0,55
					TOTAL Material:	R$ 1,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 23,52	R$ 3,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 28,56	R$ 4,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,91

VALOR SEM ENCARGOS:	6,81
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,86
VALOR BDI (20.97%):	2,02
VALOR COM BDI:	11,69

94674 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 61,55	R$ 0,57
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,38	R$ 2,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00840000	R$ 2,31	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 69,74	R$ 0,76
					TOTAL Material:	R$ 3,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07510000	R$ 23,52	R$ 1,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07510000	R$ 28,56	R$ 2,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
N°S Horis. 105,58%
L.S. Mês 64,45%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	6,21
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,41
VALOR BDI (20.97%):	1,59
VALOR COM BDI:	9,21

89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 61,55	R$ 0,57
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,38	R$ 2,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	R$ 2,31	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 69,74	R$ 0,76
					TOTAL Material:	R$ 3,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08590000	R$ 23,52	R$ 2,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08590000	R$ 28,56	R$ 2,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,47

VALOR SEM ENCARGOS:	6,59
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,62
VALOR BDI (20.97%):	1,72
VALOR COM BDI:	9,93

89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 61,55	R$ 0,57
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,38	R$ 2,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 2,31	R$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 69,74	R$ 0,76
					TOTAL Material:	R$ 3,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R$ 23,52	R$ 3,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R$ 28,56	R$ 4,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,43

VALOR SEM ENCARGOS:	9,18
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,04
VALOR BDI (20.97%):	2,56
VALOR COM BDI:	14,78

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 3,90	R$ 11,70
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,95	R$ 20,95
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 25,40	R$ 4,38
					TOTAL Material	R$ 37,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R$ 23,52	R$ 6,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R$ 28,56	R$ 8,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,08

VALOR SEM ENCARGOS:	46,66
VALOR ENCARGOS (105.58%):	5,45
VALOR BDI (20.97%):	10,92
VALOR COM BDI:	63,03

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 3,90	R$ 11,70
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,95	R$ 20,95
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 25,40	R$ 4,38
					TOTAL Material:	R$ 37,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 23,52	R$ 6,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 28,56	R$ 7,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 13,36

VALOR SEM ENCARGOS:	45,58
VALOR ENCARGOS (105.58%):	4,81
VALOR BDI (20.97%):	10,56
VALOR COM BDI:	60,95

89861 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 3,90	R$ 11,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026		L.S. Hora: 105,58%
		BDI : 20,97%		L.S. Mês: 64,45%
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA	FONTE	VERSÃO	UF
		SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 - PMLN/MA	Composições Próprias	PROPRIA	
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA			

00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,95	R$ 20,95
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 25,40	R$ 4,38
					TOTAL Material:	R$ 37,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36980000	R$ 23,52	R$ 8,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36980000	R$ 28,56	R$ 10,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,25

VALOR SEM ENCARGOS:	49,34
VALOR ENCARGOS (105.58%):	6,94
VALOR BDI (20.97%):	11,80
VALOR COM BDI:	68,08

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R$ 61,55	R$ 0,91
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,30	R$ 3,30
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R$ 2,31	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R$ 69,74	R$ 1,56
					TOTAL Material:	R$ 5,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R$ 23,52	R$ 3,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R$ 28,56	R$ 4,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,81

VALOR SEM ENCARGOS:	11,42
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,18
VALOR BDI (20.97%):	3,06
VALOR COM BDI:	17,66

89830 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 3,24	R$ 9,72
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,29	R$ 16,29
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R$ 25,40	R$ 2,85
					TOTAL Material:	R$ 28,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	R$ 23,52	R$ 3,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	R$ 28,56	R$ 4,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,72

VALOR SEM ENCARGOS:	34,43
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,15
VALOR BDI (20.97%):	7,88
VALOR COM BDI:	45,46

89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 3,24	R$ 9,72
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,29	R$ 16,29
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R$ 25,40	R$ 2,85
					TOTAL Material:	R$ 28,86

Mao de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R$ 23,52	R$ 5,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R$ 28,56	R$ 6,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,47

VALOR SEM ENCARGOS:	36,18
VALOR ENCARGOS (105.58%):	4,15
VALOR BDI (20.97%):	8,45
VALOR COM BDI:	48,78

99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
99829	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
99830	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
99831	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13
99832	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,24	R$ 4,24
					TOTAL Serviço:	R$ 4,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
N. S. Hora: 105,58%
L.S. Mês: 64,45%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

PMLN
FL (S)

VALOR SEM ENCARGOS:	4,60
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,96
VALOR COM BDI:	5,56

99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 2.740,00	R$ 0,19
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,19

VALOR SEM ENCARGOS:	0,19
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,22

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 2.740,00	R$ 0,04
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,04

VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,00
VALOR COM BDI:	0,04

99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 2.740,00	R$ 0,13
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,13

VALOR SEM ENCARGOS:	0,13
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,15

99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	4,42000000	R$ 0,96	R$ 4,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20.97%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

TOTAL Especiais:	R$ 4,24

VALOR SEM ENCARGOS:	**4,24**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (20.97%):	**0,88**
VALOR COM BDI:	**5,12**

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 105,46	R$ 105,46
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 18,49	R$ 36,98
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R$ 136,04	R$ 4,13
					TOTAL Material:	R$ 146,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R$ 28,56	R$ 11,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R$ 23,31	R$ 4,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,44

VALOR SEM ENCARGOS:	**156,42**
VALOR ENCARGOS (105.58%):	**5,59**
VALOR BDI (20.97%):	**33,97**
VALOR COM BDI:	**195,98**

89532 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
)0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R$ 61,55	R$ 0,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 2,31	R$ 0,02
00003869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,05	R$ 3,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 69,74	R$ 0,66
					TOTAL Material:	R$ 4,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05240000	R$ 23,52	R$ 1,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05240000	R$ 28,56	R$ 1,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,72

VALOR SEM ENCARGOS:	**5,96**
VALOR ENCARGOS (105.58%):	**0,99**
VALOR BDI (20.97%):	**1,45**
VALOR COM BDI:	**8,40**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L. S. Hora: 105,58%
DESONERADO Mês: 64,46%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

89562 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 61,55	R$ 0,65
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01440000	R$ 2,31	R$ 0,03
00003872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,20	R$ 5,20
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01250000	R$ 69,74	R$ 0,87
					TOTAL Material	R$ 6,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R$ 23,52	R$ 1,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R$ 28,56	R$ 1,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 3,30

VALOR SEM ENCARGOS:	8,85
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,20
VALOR BDI (20.97%):	2,10
VALOR COM BDI:	12,15

89388 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00900000	R$ 61,55	R$ 0,55
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06000000	R$ 2,31	R$ 0,13
00003872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,20	R$ 5,20
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 69,74	R$ 0,76
					TOTAL Material:	R$ 6,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	R$ 23,52	R$ 2,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	R$ 28,56	R$ 3,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 6,18

VALOR SEM ENCARGOS:	10,59
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,23
VALOR BDI (20.97%):	2,68
VALOR COM BDI:	15,50

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,86	R$ 1,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%

FONTE	VERSÃO	RUBRICA:
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
Composições Próprias	PROPRIA	

PMLN
Fl. (S)
Nº S. Horiz. 105,58%
L.S.T.N.S. 0,46%

TOTAL Material:	R$ 1,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R$ 24,50	R$ 5,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R$ 29,64	R$ 6,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 11,85

VALOR SEM ENCARGOS:	9,52
VALOR ENCARGOS (105.58%):	4,19
VALOR BDI (20.97%):	2,87
VALOR COM BDI:	16,58

9821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	R$ 61,55	R$ 1,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00540000	R$ 2,31	R$ 0,01
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,72	R$ 5,72
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 69,74	R$ 2,78
				TOTAL Material:		R$ 10,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R$ 23,52	R$ 3,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R$ 28,56	R$ 4,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,53

VALOR SEM ENCARGOS:	14,82
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,72
VALOR BDI (20.97%):	3,67
VALOR COM BDI:	21,21

89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	R$ 61,55	R$ 1,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00540000	R$ 2,31	R$ 0,01
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,72	R$ 5,72
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 69,74	R$ 2,78
				TOTAL Material:		R$ 10,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12840000	R$ 23,52	R$ 3,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12840000	R$ 28,56	R$ 3,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PMLN
FL(S) 56

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO MA	DATA: 21/07/2026	N.S. Horist: 106.58%
		BDI: 20.97%	L.S. Mês: 64.48%
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA	Composições Próprias	PROPRIA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,67

VALOR SEM ENCARGOS:	14,28
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,40
VALOR BDI (20.97%):	3,49
VALOR COM BDI:	20,17

89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	R$ 61,55	R$ 1,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00770000	R$ 2,31	R$ 0,01
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,72	R$ 5,72
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 69,74	R$ 2,78
					TOTAL Material:	R$ 10,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18490000	R$ 23,52	R$ 4,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18490000	R$ 28,56	R$ 5,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,62

VALOR SEM ENCARGOS:	16,16
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,47
VALOR BDI (20.97%):	4,11
VALOR COM BDI:	23,74

89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R$ 61,55	R$ 0,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 2,31	R$ 0,01
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 69,74	R$ 1,04
					TOTAL Material:	R$ 3,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08460000	R$ 23,52	R$ 1,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08460000	R$ 28,56	R$ 2,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,39

VALOR SEM ENCARGOS:	5,85
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,58
VALOR BDI (20.97%):	1,55
VALOR COM BDI:	8,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	39/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026	L.S. Horista: 105.58%
BDI : 20.97%	L.S. Mês: 64.45%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO - MA
Composições Próprias	PROPRIA

89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R$ 61,55	R$ 0,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 2,31	R$ 0,01
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,88	R$ 2,88
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 69,74	R$ 0,76
					TOTAL Material:	R$ 4,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02280000	R$ 23,52	R$ 0,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02280000	R$ 28,56	R$ 0,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,18

VALOR SEM ENCARGOS:	4,84
VALOR ENCARGOS (105.58%):	0,43
VALOR BDI (20.97%):	1,10
VALOR COM BDI:	6,37

89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R$ 61,55	R$ 0,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	R$ 2,31	R$ 0,09
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,88	R$ 2,88
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 69,74	R$ 0,76
					TOTAL Material:	R$ 4,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R$ 23,52	R$ 2,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R$ 28,56	R$ 2,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,78

VALOR SEM ENCARGOS:	7,22
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,73
VALOR BDI (20.97%):	1,87
VALOR COM BDI:	10,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
Horista: 105,58%
L.S. Mês: 64,45%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

89817 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01670000	R$ 61,55	R$ 1,02
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	R$ 2,31	R$ 0,07
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,85	R$ 5,85
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R$ 69,74	R$ 1,81
					TOTAL Material:	R$ 8,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08380000	R$ 23,52	R$ 1,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08380000	R$ 28,56	R$ 2,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,36

VALOR SEM ENCARGOS:	11,53
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,58
VALOR BDI (20.97%):	2,74
VALOR COM BDI:	15,85

89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01670000	R$ 61,55	R$ 1,02
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04600000	R$ 2,31	R$ 0,10
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,85	R$ 5,85
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R$ 69,74	R$ 1,81
					TOTAL Material:	R$ 8,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R$ 23,52	R$ 2,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R$ 28,56	R$ 3,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 5,73

VALOR SEM ENCARGOS:	12,45
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,06
VALOR BDI (20.97%):	3,04
VALOR COM BDI:	17,55

89528 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 61,55	R$ 0,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R$ 2,31	R$ 0,02

00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,80	R$ 0,80
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 69,74	R$ 0,55
					TOTAL Material:	R$ 1,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	R$ 23,52	R$ 1,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	R$ 28,56	R$ 1,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,44

VALOR SEM ENCARGOS:	3,36
VALOR ENCARGOS (105.58%):	0,88
VALOR BDI (20.97%):	0,88
VALOR COM BDI:	5,12

89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 61,55	R$ 0,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 2,31	R$ 0,06
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,80	R$ 0,80
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 69,74	R$ 0,55
					TOTAL Material:	R$ 1,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	R$ 23,52	R$ 2,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	R$ 28,56	R$ 2,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,71

VALOR SEM ENCARGOS:	4,84
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,71
VALOR BDI (20.97%):	1,37
VALOR COM BDI:	7,92

89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 61,55	R$ 0,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 2,31	R$ 0,07
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,80	R$ 0,80
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 69,74	R$ 0,55
					TOTAL Material:	R$ 1,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R$ 23,52	R$ 2,38

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R$ 28,56	R$ 2,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,27

VALOR SEM ENCARGOS:	5,22
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,90
VALOR BDI (20.97%):	1,49
VALOR COM BDI:	8,61

89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 61,55	R$ 0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	R$ 2,31	R$ 0,03
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,96	R$ 1,96
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 69,74	R$ 0,76
					TOTAL Material:	R$ 3,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05770000	R$ 23,52	R$ 1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05770000	R$ 28,56	R$ 1,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,99

VALOR SEM ENCARGOS:	5,24
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,07
VALOR BDI (20.97%):	1,32
VALOR COM BDI:	7,63

431 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 61,55	R$ 0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 2,31	R$ 0,08
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,96	R$ 1,96
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 69,74	R$ 0,76
					TOTAL Material:	R$ 3,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10810000	R$ 23,52	R$ 2,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10810000	R$ 28,56	R$ 3,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,62

VALOR SEM ENCARGOS:	6,96
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,03
VALOR BDI (20.97%):	1,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L.S. Hora: 105,58%
L.S. Mês: 64,95%

FONTE	VERSÃO	%	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
Composições Próprias	PROPRIA		

PMLN
FL. (S) 10

VALOR COM BDI:	10,87

89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 61,55	R$ 0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	R$ 2,31	R$ 0,09
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,96	R$ 1,96
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 69,74	R$ 0,76
					TOTAL Material:	R$ 3,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12080000	R$ 23,52	R$ 2,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12080000	R$ 28,56	R$ 3,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,29

VALOR SEM ENCARGOS:	7,39
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,28
VALOR BDI (20.97%):	2,02
VALOR COM BDI:	11,69

97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,90	R$ 4,90
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,32	R$ 2,32
					TOTAL Material	R$ 7,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05087500	R$ 24,50	R$ 1,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16280000	R$ 29,64	R$ 4,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,06

VALOR SEM ENCARGOS:	11,09
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,19
VALOR BDI (20.97%):	2,78
VALOR COM BDI:	16,06

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,58	R$ 23,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,58

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,11	R$ 1,11
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 1,36

VALOR SEM ENCARGOS:	16,54
VALOR ENCARGOS (105.58%):	8,40
VALOR BDI (20.97%):	5,22
VALOR COM BDI:	30,16

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,58	R$ 23,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,11	R$ 1,11
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39
102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,63	R$ 1,63
					TOTAL Serviço:	R$ 4,38

VALOR SEM ENCARGOS:	19,56
VALOR ENCARGOS (105.58%):	8,40
VALOR BDI (20.97%):	5,86
VALOR COM BDI:	33,82

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 17.450,00	R$ 1,11
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,11

VALOR SEM ENCARGOS:	1,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,23
VALOR COM BDI:	1,34

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PMLN

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%

FONTE	VERSÃO	REFERÊNCIA	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		MA
Composições Próprias	PROPRIA		

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 17.450,00	R$ 0,25
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,25

VALOR SEM ENCARGOS:	0,25
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,30

102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00008000	R$ 17.450,00	R$ 1,39
					TOTAL Equipamento	R$ 1,39

VALOR SEM ENCARGOS:	1,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,29
VALOR COM BDI:	1,68

102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,70000000	R$ 0,96	R$ 1,63
					TOTAL Especiais	R$ 1,63

VALOR SEM ENCARGOS:	1,63
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,34
VALOR COM BDI:	1,97

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UMD	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares	R$ 7,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20.97%
L.S. Hora: 105,58%
L.S. Mês: 64,45%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,60	R$ 16,60
					TOTAL Mao de Obra:	R$ 16,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
					TOTAL Serviço:	R$ 0,19

VALOR SEM ENCARGOS:	15,40
VALOR ENCARGOS (105.58%):	8,63
VALOR BDI (20.97%):	5,03
VALOR COM BDI:	29,06

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,19	R$ 25,19
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,12	R$ 0,12
					TOTAL Serviço:	R$ 0,12

VALOR SEM ENCARGOS:	19,55
VALOR ENCARGOS (105.58%):	13,00
VALOR BDI (20.97%):	6,82
VALOR COM BDI:	39,37

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,23	R$ 28,23
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
					TOTAL Serviço:	R$ 0,46

VALOR SEM ENCARGOS:	21,19
VALOR ENCARGOS (105.58%):	14,74
VALOR BDI (20.97%):	7,53
VALOR COM BDI:	43,46

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,21	R$ 16,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13
					TOTAL Serviço:	R$ 0,13

VALOR SEM ENCARGOS:	15,18
VALOR ENCARGOS (105.58%):	8,40
VALOR BDI (20.97%):	4,94
VALOR COM BDI:	28,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
Nºs. Hora: 105,58%
L.S. Mês: 64,45%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,42	R$ 20,42
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R$ 0,23

VALOR SEM ENCARGOS:	**17,28**
VALOR ENCARGOS (105.58%):	**10,61**
VALOR BDI (20.97%):	**5,84**
VALOR COM BDI:	**33,73**

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,21	R$ 16,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,21

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R$ 0,26

VALOR SEM ENCARGOS:	15,24
VALOR ENCARGOS (105.58%):	8,47
VALOR BDI (20.97%):	4,97
VALOR COM BDI:	28,68

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,21	R$ 16,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13
					TOTAL Serviço:	R$ 0,13

VALOR SEM ENCARGOS:	15,18
VALOR ENCARGOS (105.58%):	8,40
VALOR BDI (20.97%):	4,94
VALOR COM BDI:	28,52

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,11	R$ 22,11
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 22,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25

VALOR SEM ENCARGOS:	18,11
VALOR ENCARGOS (105.58%):	11,49
VALOR BDI (20,97%):	6,20
VALOR COM BDI:	35,80

90455 PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01000000	R$ 22,10	R$ 0,22
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02140000	R$ 24,27	R$ 0,51
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	R$ 13,00	R$ 1,95
					TOTAL Material:	R$ 2,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03890000	R$ 23,52	R$ 0,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15560000	R$ 28,56	R$ 4,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,35

VALOR SEM ENCARGOS:	6,06
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,97
VALOR BDI (20,97%):	1,68
VALOR COM BDI:	9,71

90453 PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00880000	R$ 22,10	R$ 0,19
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02140000	R$ 24,27	R$ 0,51
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	R$ 5,68	R$ 0,85
					TOTAL Material:	R$ 1,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01760000	R$ 23,52	R$ 0,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07020000	R$ 28,56	R$ 2,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,41

VALOR SEM ENCARGOS:	3,07
VALOR ENCARGOS (105.58%):	0,89
VALOR BDI (20.97%):	0,83
VALOR COM BDI:	4,79

90454 PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00950000	R$ 22,10	R$ 0,20
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02140000	R$ 24,27	R$ 0,51
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	R$ 12,31	R$ 1,84
					TOTAL Material	R$ 2,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02670000	R$ 23,52	R$ 0,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10680000	R$ 28,56	R$ 3,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,67

VALOR SEM ENCARGOS:	4,86
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,36
VALOR BDI (20.97%):	1,30
VALOR COM BDI:	7,52

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,42	R$ 20,42
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 - PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20.97%
Nº S. Hora: 105.58%
L.S. Mês: 64.45%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,43	R$ 0,43
					TOTAL Serviço:	R$ 0,43

VALOR SEM ENCARGOS:	18,57
VALOR ENCARGOS (105.58%):	10,71
VALOR BDI (20.97%):	6,14
VALOR COM BDI:	35,42

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,59380000	R$ 29,72	R$ 17,64
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,26750000	R$ 31,09	R$ 8,31
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	2,79860000	R$ 0,54	R$ 1,51
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,02640000	R$ 1,37	R$ 1,40
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 28,86

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	6,76140000	R$ 52,39	R$ 354,22
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,31890000	R$ 19,93	R$ 6,35
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03500000	R$ 8,60	R$ 0,30
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	M3	0,24750000	R$ 439,92	R$ 108,88
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,42160000	R$ 11,46	R$ 16,29
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,29540000	R$ 21,77	R$ 6,43
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,18430000	R$ 20,04	R$ 3,69
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,25000000	R$ 4,01	R$ 25,06
					TOTAL Material:	R$ 521,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86130000	R$ 23,90	R$ 20,58
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30660000	R$ 27,95	R$ 120,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37950000	R$ 29,28	R$ 216,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37950000	R$ 23,31	R$ 172,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 529,02

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	32,67980000	R$ 13,85	R$ 452,61
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 593,57	R$ 654,70
					TOTAL Serviço:	R$ 1.107,31

VALOR SEM ENCARGOS:	1.907,05
VALOR ENCARGOS (105.58%):	279,36
VALOR BDI (20.97%):	458,49
VALOR COM BDI:	2.644,90

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 G/M³. AF_03/2024_PS (M3)

Equipamento Custo Horáno		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	3,42710000	R$ 29,72	R$ 101,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,88010000	R$ 31,09	R$ 27,36
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R$ 0,54	R$ 9,76
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R$ 1,37	R$ 9,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R$ 148,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	M2	13,05140000	R$ 65,00	R$ 848,34
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,60740000	R$ 19,93	R$ 12,10
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06670000	R$ 8,60	R$ 0,57
00039014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA TIPO A-I, FATOR DE FORMA "50" L / D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	KG	6,00000000	R$ 9,32	R$ 55,92
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	2,12760000	R$ 21,77	R$ 46,31
					TOTAL Material:	R$ 963,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30720000	R$ 23,90	R$ 102,94
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,53580000	R$ 27,95	R$ 601,92
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	R$ 29,28	R$ 929,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	R$ 23,31	R$ 740,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2.374,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 573,38	R$ 688,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
Nº L.S. Horista 105,58%
L.S Mês 64,45%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

TOTAL Serviço:	R$ 688,05

VALOR SEM ENCARGOS:	3.256,21
VALOR ENCARGOS (105.58%):	917,95
VALOR BDI (20.97%):	875,32
VALOR COM BDI:	5.049,48

97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horario		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,12330000	R$ 29,72	R$ 33,38
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,43980000	R$ 31,09	R$ 13,67
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,65420000	R$ 0,54	R$ 6,83
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,64080000	R$ 1,37	R$ 6,35
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 60,23

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	8,42250000	R$ 52,39	R$ 441,25
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,60740000	R$ 19,93	R$ 12,10
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06670000	R$ 8,60	R$ 0,57
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,05450000	R$ 11,46	R$ 57,92
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43770000	R$ 21,77	R$ 9,52
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,65520000	R$ 20,04	R$ 13,13
					TOTAL Material:	R$ 534,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,56320000	R$ 23,90	R$ 37,36
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,81580000	R$ 27,95	R$ 218,45
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,01810000	R$ 29,28	R$ 644,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,01810000	R$ 23,31	R$ 513,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1.413,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	21,99970000	R$ 15,89	R$ 349,57
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 593,57	R$ 712,28
					TOTAL Serviço:	R$ 1.061,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026	
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA	BDI : 20,97%	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA	Composições Próprias	PROPRIA

PMLN FL.(S) 109 L.S. Hora: 165,58% L.S. Mês: 64,45%

VALOR SEM ENCARGOS:	2.472,53
VALOR ENCARGOS (105.58%):	597,77
VALOR BDI (20.97%):	643,84
VALOR COM BDI:	3.714,14

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horario		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	R$ 29,72	R$ 20,93
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	R$ 31,09	R$ 15,16
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R$ 0,54	R$ 9,76
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R$ 1,37	R$ 9,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 54,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	R$ 52,39	R$ 101,65
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	R$ 8,60	R$ 0,71
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	R$ 21,77	R$ 9,50
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	R$ 4,01	R$ 22,56
					TOTAL Material:	R$ 134,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R$ 23,90	R$ 28,48
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	R$ 27,95	R$ 166,58
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 29,28	R$ 917,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 23,31	R$ 730,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1.843,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	R$ 15,89	R$ 443,31
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 573,38	R$ 688,05
					TOTAL Serviço:	R$ 1.131,36

VALOR SEM ENCARGOS:	2.406,82
VALOR ENCARGOS (105.58%):	757,63
VALOR BDI (20.97%):	663,58
VALOR COM BDI:	3.828,03

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,85	R$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,05	R$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 10,24

Mao de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,64	R$ 21,64
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,31

VALOR SEM ENCARGOS:	20,91
VALOR ENCARGOS (105.58%):	11,28
VALOR BDI (20.97%):	6,75
VALOR COM BDI:	38,94

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,58	R$ 0,58
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R$ 0,73

VALOR SEM ENCARGOS:	0,73
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,88

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,58	R$ 0,58

91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,72	R$ 0,72
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 8,61	R$ 8,61
					TOTAL Serviço:	R$ 10,06

VALOR SEM ENCARGOS:	10,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	2,10
VALOR COM BDI:	12,16

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 10.941,06	R$ 0,58
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,58

VALOR SEM ENCARGOS:	0,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,70

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 10.941,06	R$ 0,15
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,15

VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,18

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 10.941,06	R$ 0,72
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIC[illegible] PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
Nº S. Hora: 105,68%
L.S. Mês: 84,45%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERACAO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	0,72
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,87

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R$ 5,98	R$ 8,61
					TOTAL Material:	R$ 8,61

VALOR SEM ENCARGOS:	8,61
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	1,80
VALOR COM BDI:	10,41

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 27,33	R$ 81,99
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R$ 0,11	R$ 2,17
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 309,70	R$ 309,70
					TOTAL Material:	R$ 393,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R$ 27,95	R$ 43,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R$ 23,31	R$ 18,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 61,22

VALOR SEM ENCARGOS:	433,44
VALOR ENCARGOS (105.58%):	21,64
VALOR BDI (20.97%):	95,43
VALOR COM BDI:	550,51

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03020000	R$ 30,69	R$ 0,92
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03250000	R$ 37,91	R$ 1,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PMLN
FL.(S) 96
Nº

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%

FONTE	VERSÃO	REFERÊNCIA	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		MA
Composições Próprias	PROPRIA		

5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,39720000	R$ 60,91	R$ 24,19
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07940000	R$ 144,14	R$ 11,44
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 37,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R$ 107,22	R$ 117,94
					TOTAL Material:	R$ 117,94

Mao de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R$ 29,28	R$ 16,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85790000	R$ 23,31	R$ 19,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 36,73

VALOR SEM ENCARGOS:	173,95
VALOR ENCARGOS (105.58%):	18,50
VALOR BDI (20.97%):	40,35
VALOR COM BDI:	232,80

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horario		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	R$ 30,69	R$ 0,11
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	R$ 37,91	R$ 0,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R$ 29,28	R$ 2,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R$ 23,31	R$ 3,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,54

VALOR SEM ENCARGOS:	4,43
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,35
VALOR BDI (20.97%):	1,42
VALOR COM BDI:	8,20

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	R$ 30,69	R$ 2,04

91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R$ 37,91	R$ 2,72
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 4,76

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	R$ 150,00	R$ 165,00
					TOTAL Material:	R$ 165,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02190000	R$ 29,28	R$ 59,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03290000	R$ 23,31	R$ 70,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 129,89

VALOR SEM ENCARGOS:	253,07
VALOR ENCARGOS (105.58%):	46,58
VALOR BDI (20.97%):	62,83
VALOR COM BDI:	362,48

101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	R$ 30,69	R$ 2,04
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R$ 37,91	R$ 2,72
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,63980000	R$ 60,91	R$ 38,97
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,12800000	R$ 144,14	R$ 18,44
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 62,17

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R$ 107,22	R$ 117,94
					TOTAL Material:	R$ 117,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92130000	R$ 29,28	R$ 26,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38190000	R$ 23,31	R$ 32,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 59,18

VALOR SEM ENCARGOS:	209,05
VALOR ENCARGOS (105.58%):	30,24
VALOR BDI (20.97%):	50,17
VALOR COM BDI:	289,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026	
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA	BDI : 20,97%	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA	Composições Próprias: PROPRIA	UF: MA

PMLN
FL. (S)
Nº S. Horas: 105,58%
L.S. Mês: 64,45%

91222 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07340000	R$ 23,52	R$ 1,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26090000	R$ 28,56	R$ 7,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,17

VALOR SEM ENCARGOS:	5,79
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,38
VALOR BDI (20.97%):	1,92
VALOR COM BDI:	11,09

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R$ 23,52	R$ 1,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R$ 28,56	R$ 6,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,25

VALOR SEM ENCARGOS:	5,20
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,05
VALOR BDI (20.97%):	1,73
VALOR COM BDI:	9,98

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 20,09	R$ 0,80
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 2,31	R$ 0,01
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 30,52	R$ 30,52
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 69,74	R$ 0,66
					TOTAL Material:	R$ 31,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R$ 23,52	R$ 1,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R$ 28,56	R$ 2,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,13

VALOR SEM ENCARGOS:	34,63
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,49
VALOR BDI (20.97%):	7,57
VALOR COM BDI:	43,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
Nº L. S. Horis. 105,58%
L. S. Mes 84,45%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI Composições Próprias	2025/07 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	MA

94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE. DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 20,09	R$ 0,80
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 2,31	R$ 0,01
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 48,45	R$ 48,45
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 69,74	R$ 0,66
					TOTAL Material:	R$ 49,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R$ 23,52	R$ 1,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R$ 28,56	R$ 2,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,13

VALOR SEM ENCARGOS:	52,56
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,49
VALOR BDI (20.97%):	11,33
VALOR COM BDI:	65,38

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,89	R$ 27,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,12	R$ 26,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 6,90	R$ 6,90
					TOTAL Serviço:	R$ 33,02

VALOR SEM ENCARGOS:	50,30
VALOR ENCARGOS (105.58%):	10,61
VALOR BDI (20.97%):	12,77
VALOR COM BDI:	73,68

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,89	R$ 27,89

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PMLN
FL. (S) 120
Nº L.S. Hora: 105.58%
Mês: 84.47%

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20.97%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,12	R$ 26,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 6,90	R$ 6,90
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 32,65	R$ 32,65
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 50,58	R$ 50,58
					TOTAL Serviço:	R$ 116,25

VALOR SEM ENCARGOS:	133,53
VALOR ENCARGOS (105.58%):	10,61
VALOR BDI (20.97%):	30,22
VALOR COM BDI:	174,36

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R$ 466.463,38	R$ 26,12
					TOTAL Equipamento:	R$ 26,12

VALOR SEM ENCARGOS:	26,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	5,47
VALOR COM BDI:	31,59

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 466.463,38	R$ 6,90
					TOTAL Equipamento:	R$ 6,90

VALOR SEM ENCARGOS:	6,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026	Nº L.S./Hora: 105,58%
		BDI : 20,97%	L.S. Mês: 64,45%
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA	Composições Próprias: PROPRIA	UF: MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA		

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	1,44
VALOR COM BDI:	8,34

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 466.463,38	R$ 32,65
					TOTAL Equipamento:	R$ 32,65

VALOR SEM ENCARGOS:	32,65
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	6,84
VALOR COM BDI:	39,49

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R$ 5,93	R$ 50,58
					TOTAL Material:	R$ 50,58

VALOR SEM ENCARGOS:	50,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	10,60
VALOR COM BDI:	61,18

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,60	R$ 29,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
					TOTAL Serviço:	R$ 0,12

VALOR SEM ENCARGOS:	18,23
VALOR ENCARGOS (105.58%):	11,49
VALOR BDI (20.97%):	6,23

VALOR COM BDI:	35,95

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,60	R$ 29,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 29,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,30	R$ 1,30
				TOTAL Serviço:		R$ 1,49

VALOR SEM ENCARGOS:	19,60
VALOR ENCARGOS (105.58%):	11,49
VALOR BDI (20.97%):	6,51
VALOR COM BDI:	37,60

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 1.459,43	R$ 0,10
				TOTAL Equipamento:		R$ 0,10

VALOR SEM ENCARGOS:	0,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,12

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 1.459,43	R$ 0,02
				TOTAL Equipamento:		R$ 0,02

VALOR SEM ENCARGOS:	0,02
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,00
VALOR COM BDI:	0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 -- PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L. S. Horist.: 105,58%
Encargos Mens.: 64,46%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 1.459,43	R$ 0,07
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,07

VALOR SEM ENCARGOS:	0,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20,97%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,08

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R$ 0,96	R$ 1,30
					TOTAL Especiais:	R$ 1,30

VALOR SEM ENCARGOS:	1,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20,97%):	0,27
VALOR COM BDI:	1,57

316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,66	R$ 14,66
					TOTAL Mao de Obra:	R$ 14,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,31

VALOR SEM ENCARGOS:	15,62
VALOR ENCARGOS (105.58%):	7,69
VALOR BDI (20.97%):	4,88
VALOR COM BDI:	28,19

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 4,80	R$ 0,15
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,98	R$ 9,98
					TOTAL Material:	R$ 10,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R$ 28,56	R$ 2,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R$ 23,31	R$ 0,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,03

VALOR SEM ENCARGOS:	12,05
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,11
VALOR BDI (20.97%):	2,75
VALOR COM BDI:	15,91

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,65	R$ 2,65
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,37	R$ 1,37
					TOTAL Material:	R$ 4,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 24,50	R$ 3,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 29,64	R$ 3,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,92

VALOR SEM ENCARGOS:	8,50
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,44
VALOR BDI (20.97%):	2,29
VALOR COM BDI:	13,23

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA.
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
Nº L. S. Hora: 105,58%
L. S. Mês: 64,49%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI Composições Próprias	2025/07 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	MA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 18,49	R$ 110,94
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	R$ 136,04	R$ 9,55
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 607,67	R$ 607,67
					TOTAL Material:	R$ 728,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76890000	R$ 28,56	R$ 50,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71110000	R$ 23,31	R$ 16,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 67,08

VALOR SEM ENCARGOS:	770,88
VALOR ENCARGOS (105.58%):	24,36
VALOR BDI (20.97%):	166,76
VALOR COM BDI:	962,00

89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 3,90	R$ 11,70
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 25,40	R$ 4,38
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,95	R$ 13,95
					TOTAL Material:	R$ 30,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R$ 23,52	R$ 6,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R$ 28,56	R$ 8,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,08

VALOR SEM ENCARGOS:	39,66
VALOR ENCARGOS (105.58%):	5,45
VALOR BDI (20.97%):	9,45
VALOR COM BDI:	54,56

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 3,90	R$ 11,70
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 25,40	R$ 4,38
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,95	R$ 13,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025 - CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L.S. Hora: 105,58%
L.S. Mês: 84,46%

FONTE	VERSÃO	
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
PROPRIA		

TOTAL Material:	R$ 30,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 23,52	R$ 6,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 28,56	R$ 7,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,36

VALOR SEM ENCARGOS:	38,58
VALOR ENCARGOS (105.58%):	4,81
VALOR BDI (20.97%):	9,09
VALOR COM BDI:	52,48

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,20	R$ 6,60
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 25,40	R$ 1,90
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,55	R$ 6,55
					TOTAL Material	R$ 15,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R$ 23,52	R$ 4,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R$ 28,56	R$ 5,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,57

VALOR SEM ENCARGOS:	21,16
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,46
VALOR BDI (20.97%):	5,16
VALOR COM BDI:	29,78

89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 3,24	R$ 9,72
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R$ 25,40	R$ 2,85
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,48	R$ 14,48
					TOTAL Material:	R$ 27,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	R$ 23,52	R$ 3,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	R$ 28,56	R$ 4,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PMLN
FL.(S) 27

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026	Nº L.S. Hora: 105,58%
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA	BDI : 20,97%	L.S. Mes: 64,45%
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA	FONTE: SINAPI — VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERACAO — UF: MA	
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA	Composições Próprias: PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,72

VALOR SEM ENCARGOS:	32,62
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,15
VALOR BDI (20.97%):	7,50
VALOR COM BDI:	43,27

89786 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 3,24	R$ 9,72
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R$ 25,40	R$ 2,85
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,48	R$ 14,48
					TOTAL Material:	R$ 27,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R$ 23,52	R$ 5,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R$ 28,56	R$ 6,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,47

VALOR SEM ENCARGOS:	34,37
VALOR ENCARGOS (105.58%):	4,15
VALOR BDI (20.97%):	8,07
VALOR COM BDI:	46,59

89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 61,55	R$ 0,65
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04530000	R$ 2,31	R$ 0,10
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 69,74	R$ 0,83
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,18	R$ 1,18
					TOTAL Material:	R$ 2,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 23,52	R$ 4,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 28,56	R$ 5,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,43

VALOR SEM ENCARGOS:	8,78
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,41
VALOR BDI (20.97%):	2,55
VALOR COM BDI:	14,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – SOLIC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20.97%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 61,55	R$ 0,65
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	R$ 2,31	R$ 0,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 69,74	R$ 0,83
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,18	R$ 1,18
					TOTAL Material:	R$ 2,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R$ 23,52	R$ 4,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R$ 28,56	R$ 5,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,54

VALOR SEM ENCARGOS:	9,51
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,80
VALOR BDI (20.97%):	2,79
VALOR COM BDI:	16,10

89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	R$ 61,55	R$ 0,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01970000	R$ 2,31	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 69,74	R$ 1,15
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,71	R$ 3,71
					TOTAL Material:	R$ 5,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	R$ 23,52	R$ 2,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	R$ 28,56	R$ 3,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,00

VALOR SEM ENCARGOS:	9,59
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,17
VALOR BDI (20.97%):	2,46
VALOR COM BDI:	14,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 - PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
Nº L.S. Horis.: 105.58%
L.S. Mes: 64.42%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO MA
Composições Próprias	PROPRIA

89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	R$ 61,55	R$ 0,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05400000	R$ 2,31	R$ 0,12
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 69,74	R$ 1,15
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,71	R$ 3,71
					TOTAL Material	R$ 5,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21610000	R$ 23,52	R$ 5,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21610000	R$ 28,56	R$ 6,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,25

VALOR SEM ENCARGOS:	13,03
VALOR ENCARGOS (105.58%):	4,06
VALOR BDI (20.97%):	3,58
VALOR COM BDI:	20,67

89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	R$ 61,55	R$ 0,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06050000	R$ 2,31	R$ 0,13
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 69,74	R$ 1,15
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,71	R$ 3,71
					TOTAL Material	R$ 5,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24160000	R$ 23,52	R$ 5,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24160000	R$ 28,56	R$ 6,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,58

VALOR SEM ENCARGOS:	13,88
VALOR ENCARGOS (105.58%):	4,55
VALOR BDI (20.97%):	3,86
VALOR COM BDI:	22,29

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23

00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 8,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,19	R$ 20,19
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R$ 0,23

VALOR SEM ENCARGOS:	18,14
VALOR ENCARGOS (105.58%):	10,49
VALOR BDI (20.97%):	6,00
VALOR COM BDI:	34,63

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,11	R$ 7,11
					TOTAL Material:	R$ 7,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 24,50	R$ 7,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 29,64	R$ 9,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,15

VALOR SEM ENCARGOS:	18,20
VALOR ENCARGOS (105.58%):	6,06
VALOR BDI (20.97%):	5,08
VALOR COM BDI:	29,34

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,10	R$ 9,10
					TOTAL Material:	R$ 9,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 24,50	R$ 7,76

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 29,64	R$ 9,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,15

VALOR SEM ENCARGOS:	20,19
VALOR ENCARGOS (105.58%):	6,06
VALOR BDI (20.97%):	5,50
VALOR COM BDI:	31,75

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,80	R$ 0,10
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 106,67	R$ 106,67
					TOTAL Material:	R$ 106,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R$ 28,56	R$ 2,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 23,31	R$ 0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,44

VALOR SEM ENCARGOS:	108,95
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,26
VALOR BDI (20.97%):	23,11
VALOR COM BDI:	133,32

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R$ 17,70	R$ 0,09
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 29,72	R$ 29,72
					TOTAL Material:	R$ 29,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R$ 23,52	R$ 4,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R$ 28,56	R$ 5,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,90

VALOR SEM ENCARGOS:	36,14
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,57
VALOR BDI (20.97%):	8,32
VALOR COM BDI:	48,03

86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PMLN
FL. 150

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS ... FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026	Nº L.S. Hora: 105,58%
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA	BDI : 20,97%	L.S. Mês: 64,45%
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA	FONTE: SINAPI (Composições Próprias)	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO; PROPRIA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCL/PMLN/MA		UF: MA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	R$ 4,80	R$ 0,17
00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 19,09	R$ 19,09
					TOTAL Material:	R$ 19,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 28,56	R$ 4,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 23,31	R$ 1,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,47

VALOR SEM ENCARGOS:	22,73
VALOR ENCARGOS (105,58%):	2,00
VALOR BDI (20,97%):	5,18
VALOR COM BDI:	29,91

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,60	R$ 29,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 33,36	R$ 33,36
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,69	R$ 14,69
					TOTAL Serviço:	R$ 48,05

VALOR SEM ENCARGOS:	66,16
VALOR ENCARGOS (105,58%):	11,49
VALOR BDI (20,97%):	16,28
VALOR COM BDI:	93,93

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,60	R$ 29,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 33,36	R$ 33,36
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,69	R$ 14,69
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 59,65	R$ 59,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 - PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L.S Hora: 105,58%
L.S Mês: 54,45%

FONTE	VERSÃO	
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 61,90	R$ 61,90
					TOTAL Serviço:	R$ 169,60

VALOR SEM ENCARGOS:	187,71
VALOR ENCARGOS (105.58%):	11,49
VALOR BDI (20.97%):	41,77
VALOR COM BDI:	240,97

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00003110	R$ 1.072.975,67	R$ 33,36
					TOTAL Equipamento:	R$ 33,36

VALOR SEM ENCARGOS:	33,36
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	6,99
VALOR COM BDI:	40,35

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00001370	R$ 1.072.975,67	R$ 14,69
					TOTAL Equipamento:	R$ 14,69

VALOR SEM ENCARGOS:	14,69
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	3,08
VALOR COM BDI:	17,77

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00005560	R$ 1.072.975,67	R$ 59,65
					TOTAL Equipamento:	R$ 59,65

VALOR SEM ENCARGOS:	59,65
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	12,50
VALOR COM BDI:	72,15

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,44000000	R$ 5,93	R$ 61,90
					TOTAL Material:	R$ 61,90

VALOR SEM ENCARGOS:	61,90
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	12,98
VALOR COM BDI:	74,88

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,11	R$ 22,11
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 22,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25

VALOR SEM ENCARGOS:	18,11
VALOR ENCARGOS (105.58%):	11,49
VALOR BDI (20.97%):	6,20
VALOR COM BDI:	35,80

89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01460000	R$ 2,31	R$ 0,03
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 13,00	R$ 13,71
					TOTAL Material:	R$ 13,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	R$ 23,52	R$ 6,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	R$ 28,56	R$ 7,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PMLN
FL (S) 45
Nat. S. Hora: 105.58%
L.S. Mês: 64.41%

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%

FONTE	VERSÃO	RUBRICA	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		MA
Composições Proprias	PROPRIA		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,70

VALOR SEM ENCARGOS:	22,50
VALOR ENCARGOS (105.58%):	4,94
VALOR BDI (20.97%):	5,75
VALOR COM BDI:	33,19

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R$ 2,31	R$ 0,05
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 13,00	R$ 13,71
					TOTAL Material:	R$ 13,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R$ 23,52	R$ 10,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R$ 28,56	R$ 12,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 23,14

VALOR SEM ENCARGOS:	28,55
VALOR ENCARGOS (105.58%):	8,35
VALOR BDI (20.97%):	7,73
VALOR COM BDI:	44,63

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01330000	R$ 2,31	R$ 0,03
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 13,00	R$ 13,71
					TOTAL Material:	R$ 13,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	R$ 23,52	R$ 5,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	R$ 28,56	R$ 6,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,47

VALOR SEM ENCARGOS:	21,71
VALOR ENCARGOS (105.58%):	4,50
VALOR BDI (20.97%):	5,49
VALOR COM BDI:	31,70

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R$ 2,31	R$ 0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2023 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
S. Hora : 105,58%
S. Mês : 68,43%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 5,68	R$ 5,99
					TOTAL Material:	R$ 6,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R$ 23,52	R$ 6,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R$ 28,56	R$ 8,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,25

VALOR SEM ENCARGOS:	15,77
VALOR ENCARGOS (105.58%):	5,50
VALOR BDI (20.97%):	4,46
VALOR COM BDI:	25,73

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R$ 2,31	R$ 0,04
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 9,38	R$ 9,89
					TOTAL Material:	R$ 9,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R$ 23,52	R$ 7,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R$ 28,56	R$ 9,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,56

VALOR SEM ENCARGOS:	20,51
VALOR ENCARGOS (105.58%):	5,98
VALOR BDI (20.97%):	5,55
VALOR COM BDI:	32,04

89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00850000	R$ 2,31	R$ 0,01
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 12,31	R$ 12,98
					TOTAL Material:	R$ 12,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	R$ 23,52	R$ 3,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	R$ 28,56	R$ 4,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,93

VALOR SEM ENCARGOS:	18,06
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PMLN
Fl. 542

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO MA	DATA : 21/07/2026	Nol. S. Hora, 105.58%
		BDI : 20,97%	L.S. Mês: 64,45%
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 -- PMLN/MA	Composições Próprias	PROPRIA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA		

VALOR BDI (20,97%):	4,38
VALOR COM BDI:	25,30

89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02120000	R$ 2,31	R$ 0,04
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 12,31	R$ 12,98
					TOTAL Material:	R$ 13,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	R$ 23,52	R$ 8,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	R$ 28,56	R$ 10,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,84

VALOR SEM ENCARGOS:	25,71
VALOR ENCARGOS (105,58%):	7,15
VALOR BDI (20,97%):	6,89
VALOR COM BDI:	39,75

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00450000	R$ 2,31	R$ 0,01
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 4,08	R$ 4,28
					TOTAL Material:	R$ 4,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	R$ 23,52	R$ 0,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	R$ 28,56	R$ 0,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,00

VALOR SEM ENCARGOS:	4,93
VALOR ENCARGOS (105,58%):	0,36
VALOR BDI (20,97%):	1,10
VALOR COM BDI:	6,39

89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R$ 2,31	R$ 0,08
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 4,08	R$ 4,28
					TOTAL Material:	R$ 4,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R$ 23,52	R$ 3,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R$ 28,56	R$ 4,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,25

VALOR SEM ENCARGOS:	9,63
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,98
VALOR BDI (20.97%):	2,64
VALOR COM BDI:	15,25

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R$ 2,31	R$ 0,20
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 4,08	R$ 4,28
					TOTAL Material:	R$ 4,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R$ 23,52	R$ 8,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R$ 28,56	R$ 10,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,78

VALOR SEM ENCARGOS:	17,13
VALOR ENCARGOS (105.58%):	7,13
VALOR BDI (20.97%):	5,08
VALOR COM BDI:	29,34

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00510000	R$ 2,31	R$ 0,01
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 4,08	R$ 4,28
					TOTAL Material:	R$ 4,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	R$ 23,52	R$ 1,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	R$ 28,56	R$ 1,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,40

VALOR SEM ENCARGOS:	5,82
VALOR ENCARGOS (105.58%):	0,87
VALOR BDI (20.97%):	1,40
VALOR COM BDI:	8,09

89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026 — Nº L.S./Hora: 105,56
BDI : 20,97% — L.S. Mês: 64,46%

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00550000	R$ 2,31	R$ 0,01
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 8,80	R$ 9,23
					TOTAL Material	R$ 9,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	R$ 23,52	R$ 0,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	R$ 28,56	R$ 0,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,22

VALOR SEM ENCARGOS:	10,02
VALOR ENCARGOS (105.58%):	0,44
VALOR BDI (20.97%):	2,19
VALOR COM BDI:	12,65

89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04410000	R$ 2,31	R$ 0,10
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 8,80	R$ 9,23
					TOTAL Material:	R$ 9,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R$ 23,52	R$ 4,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R$ 28,56	R$ 5,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,84

VALOR SEM ENCARGOS:	15,62
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,55
VALOR BDI (20.97%):	4,01
VALOR COM BDI:	23,18

89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10560000	R$ 2,31	R$ 0,24
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 8,80	R$ 9,23
					TOTAL Material:	R$ 9,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	R$ 23,52	R$ 10,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	R$ 28,56	R$ 12,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,58

VALOR SEM ENCARGOS:	24,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PMLN/MA FL. 550

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026	NE S. Hora: 105.58%
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA	BDI : 20.97%	L.S Mês: 64/45%
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA	FONTE: SINAPI / Composições Próprias	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO / PROPRIA
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA		

VALOR ENCARGOS (105.58%):	8,51
VALOR BDI (20.97%):	6,93
VALOR COM BDI:	39,98

94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00670000	R$ 2,31	R$ 0,01
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 8,80	R$ 9,23
					TOTAL Material:	R$ 9,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06050000	R$ 23,52	R$ 1,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULIÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06050000	R$ 28,56	R$ 1,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,14

VALOR SEM ENCARGOS:	11,25
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,13
VALOR BDI (20.97%):	2,59
VALOR COM BDI:	14,97

89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	R$ 61,55	R$ 0,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	R$ 2,31	R$ 0,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	R$ 69,74	R$ 0,73
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,83	R$ 9,83
					TOTAL Material:	R$ 11,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R$ 23,52	R$ 4,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R$ 28,56	R$ 4,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,10

VALOR SEM ENCARGOS:	17,02
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,29
VALOR BDI (20.97%):	4,25
VALOR COM BDI:	24,56

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	R$ 61,55	R$ 0,76

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01850000	R$ 2,31	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R$ 69,74	R$ 0,99
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,56	R$ 6,56
					TOTAL Material:	R$ 8,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	R$ 23,52	R$ 2,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	R$ 28,56	R$ 2,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,45

VALOR SEM ENCARGOS:	11,83
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,97
VALOR BDI (20.97%):	2,89
VALOR COM BDI:	16,69

89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	R$ 61,55	R$ 0,76
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05110000	R$ 2,31	R$ 0,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R$ 69,74	R$ 0,99
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,56	R$ 6,56
					TOTAL Material:	R$ 8,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19870000	R$ 23,52	R$ 4,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19870000	R$ 28,56	R$ 5,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,34

VALOR SEM ENCARGOS:	15,03
VALOR ENCARGOS (105.58%):	3,73
VALOR BDI (20.97%):	3,93
VALOR COM BDI:	22,69

89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	R$ 61,55	R$ 0,76
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	R$ 2,31	R$ 0,13
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R$ 69,74	R$ 0,99
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,56	R$ 6,56
					TOTAL Material:	R$ 8,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PMLN

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026	N. S. Hora 105.58%
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA	BDI : 20,97%	L.S. Mês 84.45%
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 - PMLN/MA	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA		PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R$ 23,52	R$ 5,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R$ 28,56	R$ 6,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,56

VALOR SEM ENCARGOS:	15,83
VALOR ENCARGOS (105.58%):	4,17
VALOR BDI (20.97%):	4,19
VALOR COM BDI:	24,19

89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01590000	R$ 61,55	R$ 0,97
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02230000	R$ 2,31	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01880000	R$ 69,74	R$ 1,31
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,52	R$ 8,52
					TOTAL Material:	R$ 10,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12770000	R$ 23,52	R$ 3,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12770000	R$ 28,56	R$ 3,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,64

VALOR SEM ENCARGOS:	15,10
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,39
VALOR BDI (20.97%):	3,66
VALOR COM BDI:	21,15

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	R$ 61,55	R$ 1,08
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	R$ 2,31	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R$ 69,74	R$ 1,56
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,00	R$ 10,00
					TOTAL Material:	R$ 12,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R$ 23,52	R$ 3,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R$ 28,56	R$ 3,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH... ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIG... PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026	Nº S. Hora: 105.58%
LOCAL	LAJEADO NOVO - MA	BDI : 20,97%	L.S. Mês: 84,45%
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	35/2026 – PMLN/MA	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
EDITAL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA	Composições Próprias	PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS:	17,07
VALOR ENCARGOS (105.58%):	2,47
VALOR BDI (20.97%):	4,09
VALOR COM BDI:	23,63

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 61,55	R$ 0,65
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00960000	R$ 2,31	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 69,74	R$ 0,83
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,18	R$ 1,18
					TOTAL Material:	R$ 2,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R$ 23,52	R$ 1,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R$ 28,56	R$ 2,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,99

VALOR SEM ENCARGOS:	5,23
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,44
VALOR BDI (20.97%):	1,39
VALOR COM BDI:	8,06

94690 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	R$ 61,55	R$ 0,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01260000	R$ 2,31	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 69,74	R$ 1,15
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,71	R$ 3,71
					TOTAL Material:	R$ 5,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10020000	R$ 23,52	R$ 2,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10020000	R$ 28,56	R$ 2,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,21

VALOR SEM ENCARGOS:	9,07
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,88
VALOR BDI (20.97%):	2,29
VALOR COM BDI:	13,24

PMLN
FL.(S) 0054

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) CASAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026 — Nº L.S. Hora: 105,58%
BDI : 20,97% — L.S. Mês: 64,45%

FONTE	VERSÃO	
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	

89435 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 61,55	R$ 0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 2,31	R$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 69,74	R$ 0,76
00009895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,22	R$ 13,22
					TOTAL Material:	R$ 14,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10810000	R$ 23,52	R$ 2,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10810000	R$ 28,56	R$ 3,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,62

VALOR SEM ENCARGOS:	18,22
VALOR ENCARGOS (105,58%):	2,03
VALOR BDI (20,97%):	4,24
VALOR COM BDI:	24,49

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,04	R$ 12,04
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 435,43	R$ 435,43
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 24,93	R$ 49,86
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R$ 136,04	R$ 11,98
					TOTAL Material:	R$ 509,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	R$ 28,56	R$ 22,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	R$ 23,31	R$ 10,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,46

VALOR SEM ENCARGOS:	530,08
VALOR ENCARGOS (105,58%):	11,69
VALOR BDI (20,97%):	113,60
VALOR COM BDI:	655,37

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44

90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
					TOTAL Serviço:	R$ 0,54

VALOR SEM ENCARGOS:	0,54
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,65

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,34	R$ 0,34
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,49	R$ 0,49
					TOTAL Serviço:	R$ 1,37

VALOR SEM ENCARGOS:	1,37
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,28
VALOR COM BDI:	1,65

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R$ 3.449,30	R$ 0,44
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,44

VALOR SEM ENCARGOS:	0,44
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,53

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R$ 3.449,30	R$ 0,10
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,10

VALOR SEM ENCARGOS:	0,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PMLN
FL (S)

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA	DATA : 21/07/2026	Nº S. Hora: 105,58%
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA	BDI : 20,97%	L.S. Mês: 94,45%
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2025/07 SEM DESONERAÇÃO
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA	Composições Próprias: PROPRIA	

VALOR COM BDI:	0,12

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R$ 3.449,30	R$ 0,34
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,34

VALOR SEM ENCARGOS:	0,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,41

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R$ 0,96	R$ 0,49
					TOTAL Especiais:	R$ 0,49

VALOR SEM ENCARGOS:	0,49
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20.97%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,59

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 4,80	R$ 0,15
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,87	R$ 5,87
					TOTAL Material:	R$ 6,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R$ 28,56	R$ 3,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R$ 23,31	R$ 0,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,41

VALOR SEM ENCARGOS:	8,82
VALOR ENCARGOS (105.58%):	1,61
VALOR BDI (20.97%):	2,18
VALOR COM BDI:	12,61

ALLAN XAVIER SILVA SALES: 03965269348

ALLAN XAVIER SILVA SALES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1119786746MA

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

FERNANDO VALERIO DA SILVA
CPF: 008.583.533-18
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.270,20	R$ 75,79	R$ 172.058,46	6,68%	6,60%	A
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.484,00	R$ 93,80	R$ 139.199,20	5,34%	11,94%	A
87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	3.665,00	R$ 37,91	R$ 138.940,15	5,33%	17,27%	A
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.482,60	R$ 78,18	R$ 115.909,67	4,45%	21,72%	A
91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	100,00	R$ 1.095,21	R$ 109.521,00	4,20%	25,92%	A
96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.235,40	R$ 83,15	R$ 102.723,51	3,94%	29,86%	A
98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 4.436,46	R$ 88.729,20	3,40%	33,26%	A
COMP. 159	ESPELHO (TESTEIRA) DE BEIRAL EM MADEIRA (MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE)	PRÓPRIO	NÃO	M	699,80	R$ 125,94	R$ 88.132,81	3,38%	36,64%	A
101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	780,00	R$ 112,28	R$ 87.578,40	3,36%	40,00%	A
COMP. 154	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIO	NÃO	UN	20,00	R$ 4.334,19	R$ 86.683,80	3,33%	43,33%	A
100379	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.484,00	R$ 46,98	R$ 69.718,32	2,67%	46,00%	A
94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.484,00	R$ 45,56	R$ 67.611,04	2,59%	48,60%	A
104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	3.184,00	R$ 19,48	R$ 62.024,32	2,38%	50,98%	B
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	758,00	R$ 81,80	R$ 61.852,80	2,37%	53,35%	B
92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	510,00	R$ 119,54	R$ 60.965,40	2,34%	55,69%	B
98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 3.000,50	R$ 60.010,00	2,30%	57,99%	B

PMLN FL. Nº 137

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,46%*

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	920,40	R$ 63,46	**R$ 58.408,58**	**2,24%**	**60,23%**	B
COMP. 155	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA (PINUS). E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	PRÓPRIO	NÃO	M²	528,00	R$ 90,25	**R$ 47.652,00**	**1,83%**	**62,06%**	B
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM AGETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	108,00	R$ 423,57	**R$ 45.745,56**	**1,75%**	**63,81%**	B
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.349,40	R$ 33,55	**R$ 45.272,37**	**1,74%**	**65,55%**	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.315,60	R$ 19,28	**R$ 44.644,77**	**1,71%**	**67,26%**	B
COMP. 168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91785)	PRÓPRIO	NÃO	M	784,00	R$ 56,16	**R$ 44.029,44**	**1,69%**	**68,95%**	B
COMP. 171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91793)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	338,00	R$ 122,01	**R$ 41.239,38**	**1,58%**	**70,53%**	B
101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 2.024,91	**R$ 40.498,20**	**1,55%**	**72,09%**	B
COMP. 157	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, LANÇAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO EACABAMENTO (ADAPTAÇÃO SINAPI 96555)	PRÓPRIO	NÃO	M³	40,00	R$ 890,55	**R$ 35.622,00**	**1,37%**	**73,45%**	B
96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	130,60	R$ 264,21	**R$ 34.505,83**	**1,32%**	**74,78%**	B
COMP. 169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91795)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	382,00	R$ 89,39	**R$ 34.146,98**	**1,31%**	**76,09%**	B
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M3	36,00	R$ 942,15	**R$ 33.917,40**	**1,30%**	**77,39%**	B
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.408,00	R$ 19,91	**R$ 28.033,28**	**1,08%**	**78,46%**	B
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.860,00	R$ 14,38	**R$ 26.746,80**	**1,03%**	**79,49%**	B

PMLN
FL(S)
Nº

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	313,20	R$ 84,54	**R$ 26.477,93**	1,02%	80,50%	C
99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	60,00	R$ 363,82	**R$ 21.829,20**	0,84%	81,34%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	3.640,00	R$ 5,98	**R$ 21.767,20**	0,84%	82,18%	C
86921	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 1.020,45	**R$ 20.409,00**	0,78%	82,96%	C
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	SERVIÇO	M	296,00	R$ 67,31	**R$ 19.923,76**	0,76%	83,72%	C
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	312,00	R$ 60,60	**R$ 18.907,20**	0,73%	84,45%	C
87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	562,20	R$ 33,06	**R$ 18.586,33**	0,71%	85,16	C
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	18,00	R$ 1.018,02	**R$ 18.324,36**	0,70%	85,87%	C
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M3	20,00	R$ 915,90	**R$ 18.318,00**	0,70%	86,57%	C
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.662,60	R$ 10,54	**R$ 17.523,80**	0,67%	87,24%	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.877,80	R$ 5,95	**R$ 17.122,91**	0,66%	87,90%	C
COMP. 161	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	PRÓPRIO	NÃO	UN	20,00	R$ 740,57	**R$ 14.811,40**	0,57%	88,47%	C
COMP. 158	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 104111)	PRÓPRIO	NÃO	KG	548,00	R$ 25,50	**R$ 13.974,00**	0,54%	89,00%	C
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 671,32	**R$ 13.426,40**	0,52%	89,52%	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	540,00	R$ 23,11	**R$ 12.479,40**	0,48%	90,00%	C

PMLN FLS Nº

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PRÓPRIA	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	280,00	R$ 42,58	**R$ 11.922,40**	0,46%	90,45%	C
COMP. 160	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 500L	PRÓPRIO	NÃO	UN	20,00	R$ 595,34	**R$ 11.906,80**	0,46%	90,91%	C
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	48,00	R$ 246,60	**R$ 11.836,80**	0,45%	91,36%	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.315,60	R$ 4,58	**R$ 10.605,45**	0,41%	91,77%	C
102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	327,60	R$ 31,17	**R$ 10.211,29**	0,39%	92,16%	C
98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 499,40	**R$ 9.988,00**	0,38%	92,55%	C
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	420,00	R$ 23,52	**R$ 9.878,40**	0,38%	92,92%	C
88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	891,00	R$ 10,93	**R$ 9.738,63**	0,37%	93,29%	C
COMP. 166	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W COM LÂMPADA LED 10W	PRÓPRIO	NÃO	UN	180,00	R$ 49,80	**R$ 8.964,00**	0,34%	93,64%	C
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	168,00	R$ 51,98	**R$ 8.732,64**	0,33%	93,98%	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.940,00	R$ 4,11	**R$ 7.973,40**	0,31%	94,29%	C
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 371,88	**R$ 7.437,60**	0,29%	94,57%	C
COMP. 244	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIO	NÃO	M	480,00	R$ 15,19	**R$ 7.291,20**	0,28%	94,85%	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	760,00	R$ 9,32	**R$ 7.083,20**	0,27%	95,12%	C
COMP. 156	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	PRÓPRIO	NÃO	KG	294,00	R$ 23,48	**R$ 6.903,12**	0,26%	95,38%	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.349,40	R$ 4,91	**R$ 6.625,55**	0,25%	95,64%	C
86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 323,00	**R$ 6.460,00**	0,25%	95,89%	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	7,20	R$ 841,58	**R$ 6.059,38**	0,23%	96,12%	C

PMLN FL. 290 Nº

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PRÓPRIA	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP. 167	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 09/2023 - 91786)	PRÓPRIO	NÃO	M	152,00	R$ 38,43	**R$ 5.841,36**	**0,22%**	**96,34%**	C
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	7,20	R$ 801,05	**R$ 5.767,56**	**0,22%**	**96,56%**	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	47,20	R$ 111,53	**R$ 5.264,22**	**0,20%**	**96,77%**	C
COMP. 162	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES	PRÓPRIO	NÃO	UN	20,00	R$ 259,51	**R$ 5.190,20**	**0,20%**	**96,96%**	C
102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	147,00	R$ 30,37	**R$ 4.464,39**	**0,17%**	**97,14%**	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	133,90	R$ 33,31	**R$ 4.456,88**	**0,17%**	**97,31%**	C
COMP. 165	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIBILICADE 30 MA	PRÓPRIO	NÃO	UN	20,00	R$ 213,16	**R$ 4.263,20**	**0,16%**	**97,47%**	C
COMP. 172	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91792)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	44,00	R$ 96,06	**R$ 4.227,52**	**0,16%**	**97,63%**	C
92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	58,00	R$ 66,92	**R$ 3.881,36**	**0,15%**	**97,78%**	C
97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 190,18	**R$ 3.803,60**	**0,15%**	**97,93%**	C
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	80,00	R$ 44,98	**R$ 3.598,40**	**0,14%**	**98,07%**	C
COMP. 164	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30 MA	PRÓPRIO	NÃO	UN	20,00	R$ 167,80	**R$ 3.356,00**	**0,13%**	**98,19%**	C
102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	336,00	R$ 9,98	**R$ 3.353,28**	**0,13%**	**98,32%**	C
95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 160,45	**R$ 3.209,00**	**0,12%**	**98,45%**	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	4.000,00	R$ 0,79	**R$ 3.160,00**	**0,12%**	**98,57%**	C
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 155,95	**R$ 3.119,00**	**0,12%**	**98,69%**	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	80,00	R$ 35,97	**R$ 2.877,60**	**0,11%**	**98,80%**	C

PMLN
FL. 69
Nº 261
RUBRICA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MORADIAS DIGNAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA
LOCAL:	LAJEADO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	33/2026 – PMLN/MA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

DATA : 21/07/2026
BDI : 20,97%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO	UF
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	MA
Composições Próprias	PROPRIA	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100560	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 140,71	**R$ 2.814,20**	0,11%	98,91%	C
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	80,00	R$ 34,56	**R$ 2.764,80**	0,11%	99,01%	C
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.034,00	R$ 2,57	**R$ 2.657,38**	0,10%	99,11%	C
100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 123,57	**R$ 2.471,40**	0,09%	99,21%	C
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	200,00	R$ 10,83	**R$ 2.166,00**	0,08%	99,29%	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 89,16	**R$ 1.783,20**	0,07%	99,36%	C
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 85,81	**R$ 1.716,20**	0,07%	99,43%	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 73,36	**R$ 1.467,20**	0,06%	99,49%	C
98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 35,79	**R$ 1.431,60**	0,05%	99,54%	C
COMP. 170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91794)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	24,00	R$ 55,16	**R$ 1.323,84**	0,05%	99,59%	C
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 65,38	**R$ 1.307,60**	0,05%	99,64%	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 61,25	**R$ 1.225,00**	0,05%	99,68%	C
91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 57,13	**R$ 1.142,60**	0,04%	99,73%	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 54,66	**R$ 1.093,20**	0,04%	99,77%	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	180,00	R$ 5,74	**R$ 1.033,20**	0,04%	99,81%	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 43,69	**R$ 873,80**	0,03%	99,84%	C
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 18,59	**R$ 743,60**	0,03%	99,87%	C
91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 34,75	**R$ 695,00**	0,03%	99,90%	C

PMLN

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0258469 Nº 6446290

Controle Interno (Código Controle) 037800401 Nº de Registro SUSEP 05436202600120775025846 9

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b) **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c) **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d) **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e) **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f) **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g) **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h) **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i) **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j) **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

PMLN
FL. (S) Nº 365
RÚBRICA

k **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

l **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

m **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**

n **despesas de contenção e salvamento.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

PMLN
FL. 6
Nº 266
RUBRICA:

e. Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

f. Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a. cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b. cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c. cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d. cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e. planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

FLS Nº 267
RÚBRICA

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a. o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b. quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d. quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e. término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

PMLN
FL(S)
Nº 2
RUBRICA

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

PMLN
FL.(S)
Nº 272
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-b584035d-bb50-4abf-9387-fef4238286d8**

Esta Certidão foi emitida em 20/07/2026, às 12:36, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

PMLN
Fl. (5)
Nº 272
RUBRICA

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | 033-7 | Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

	Vencimento: **27/07/2026**
	Nosso Número: **24977780**
	Número do Documento: **30057243**
	Agência / Código Beneficiário: **4849-6 / 8954380**
Recibo do Pagador	(=) Valor do Documento: **160,00**

Pagador
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.113.308/0001-53
R 01 S/N 65790000 SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0258469

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.89543 38000.000240 97778.001012 5 15200000016000**

Local de Pagamento: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **27/07/2026**
Beneficiário: **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**					Agência / Código Beneficiário: **4849-6 / 8954380**
Data do Documento: **20/07/2026**	Número do Documento: **30057243**	Espécie Doc.: **NS**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **20/07/2026**	Nosso Número: **24977780**
Carteira: **COBRANÇA SIMPLES - RCR**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor do Documento: **160,00**

Instruções:
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 37.113.308/0001-53
R 01 S/N 65790000 SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0258469

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

PMLN
FL.(S)
Nº 271
RUBRICA

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:17:32
261402614 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FVS S E LTDA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 39.165-4

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000024097778001012515200000016000
BENEFICIARIO:
JUNTO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
JUNTO SEGUROS S A
CNPJ: 84.948.157/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
Junto Seguros SA
CNPJ: 84.948.157/0001-33
PAGADOR:
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L
CNPJ: 37.113.308/0001-53

NR. DOCUMENTO	72.102
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.E21.EC9.0E9.604.17B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMLN
FLS
Nº 275
RUBRICA

Ref.:
Processo Administrativo nº 33/2026 – PMLN/MA
Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA.

DESPACHO

Encaminhe-se ao Setor de Engenharia a Proposta de Preços Adequada da empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, classificada provisoriamente em primeiro lugar na fase de lances no procedimento licitatório em epígrafe, para análise e emissão de parecer técnico.

Caso entenda necessária a realização de diligência, solicitamos a indicação dos documentos ou esclarecimentos a serem requeridos, para fins de subsidiar a análise técnica.

Lajeado Novo/MA, 21 de julho de 2026.

Rosenir Oliveira Batista

Rosenir Oliveira Batista
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Port. 141/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL.(S)
Nº 276
RÚBRICA:

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº ____/2026
ANÁLISE DA PROPOSTA READEQUADA

Processo Administrativo: 33/2026 – PMLN/MA

Concorrência Eletrônica: 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda no Município de Lajeado Novo – MA.

1. OBJETO DA ANÁLISE

Trata-se da análise técnica da proposta readequada apresentada pela empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, visando verificar a compatibilidade da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composição de custos, BDI, encargos sociais e demais documentos técnicos exigidos pelo edital.

2. ANÁLISE TÉCNICA

Após análise da documentação técnica apresentada, verificou-se que:

• A proposta contempla todos os serviços necessários para execução do objeto licitado, em conformidade com o projeto básico e demais peças técnicas.
• A planilha orçamentária apresenta quantitativos, composições e preços compatíveis com os serviços previstos.
• O orçamento foi elaborado com referência no SINAPI/MA (julho/2025 – sem desoneração), BDI de 20,97% e encargos sociais de 105,58% (hora) e 64,45% (mês).
• O valor global da proposta é de R$ 2.606.801,90.
• O prazo de execução é de 10 (dez) meses.
• A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
• A documentação técnica encontra-se assinada pelo responsável técnico devidamente habilitado.

3. CONCLUSÃO

Após análise da proposta readequada sob os aspectos exclusivamente técnicos de engenharia, conclui-se que a documentação atende às exigências técnicas estabelecidas no Edital da Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA.

Dessa forma, esta Engenharia manifesta-se FAVORAVELMENTE à aprovação da proposta readequada apresentada pela empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, por atender aos requisitos técnicos do edital, estando apta ao prosseguimento das demais fases do procedimento licitatório, ressalvada a análise

PMLN
FL.(S)
Nº 27
RÚBRICA

dos demais setores competentes quanto aos aspectos jurídicos, fiscais, administrativos e de habilitação.

É o parecer.

Lajeado Novo – MA, _____ de _____ de 2026.

TESLA LUIS R. DE SOUSA PINHEIRO
Assinado de forma digital por TESLA LUIS R. DE SOUSA PINHEIRO
Dados: 2026.07.24 09:56:45 -03'00'

Tesla Luis Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1115167146
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA

PMLN
FL. (8)
Nº 278
RUBRICA:

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Colinas – MA, data de nascimento 08/05/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03489082207 expedida pelo DETRAN – MA em 09/05/2019 e CPF: nº 008.583.533-18, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, na AVENIDA CENTRAL, nº 53, CENTRO, CEP: 65690-000.

Únicos sócios da Sociedade empresária, "RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201143221com sede na cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, na Rua 01, Bairro São Francisco II, SN, cep: 65.790-000. Devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.113.308/0001-53, tem entre si, justo e contratado, esta alteração e consolidação do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PORTE EMPRESARIAL

Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei nº 8.934/1994, do Código Civil e das normas do DREI observadas pela JUCEMA, a sociedade passa a ser enquadrada como EMPRESA DE DEMAIS PORTE, deixando de ostentar qualquer enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), quando existente.

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, firma em ato contínuo e consolida- o "Ato Constitutivo" da referida LTDA. Que passa a ter a seguinte redação:

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Colinas – MA, data de nascimento 08/05/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03489082207 expedida pelo DETRAN – MA em 09/05/2019 e CPF: nº 008.583.533-18, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, na AVENIDA CENTRAL, nº 53, CENTRO, CEP: 65690-000.

Únicos sócios da Sociedade empresária, "RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201143221com sede

PMLN
FL.(S)
Nº 279
RUBRICA

na cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, na Rua 01, Bairro São Francisco II, SN, cep: 65.790-000. Devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.113.308/0001-53, tem entre si, justo e contratado, resolve, constituir e consolidar uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresária: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e usará a expressão RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS como nome fantasia.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 01, SN, Complemento: LOTE 02 QUADRA 03, Bairro: SAO FRANCISCO II, Cep:65790-000, Cidade: São Domingos do Maranhão – MA.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329- 1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

PMLN
FL.(S)
Nº 380
RUBRICA

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 05/05/2020 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital é de R$ 1.450.000,00 (Um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais), divididos em 1.450.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 1.450.000,00 (Um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Sócio: FERNANDO VALERIO DA SILVA
Quotas: 1.450.000
Valor: R$ 1.450.000,00
Participação: 100%

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FERNANDO VALERIO DA SILVA,** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

DO PORTE EMPRESARIAL

Cláusula Oitava - Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei nº 8.934/1994, do Código Civil e das normas do DREI observadas pela JUCEMA, a sociedade passa a ser enquadrada como EMPRESA DE DEMAIS PORTE, deixando de ostentar qualquer enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), quando existente.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Nona - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

PMLN
FL.(S)
Nº 28
RUBRICA:

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelo sócio na proporção de suas quotas.

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

DA CESSÃO DE QUOTAS

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

DA RESPONSABILIDADE

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

DO FORO

Cláusula Décima Terceira - As partes elegem 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.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

PMLN
FL. (8)
Nº 282
RÚBRICA

São Domingos do Maranhão – MA, 25 de Junho de 2026

FERNANDO VALERIO DA SILVA

PMLN
FL.(S)
Nº 283
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2026 07:35 SOB Nº 20260832553.
PROTOCOLO: 260832553 DE 25/06/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12611470437. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2026.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
SECRETARIO-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
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 FERNANDO VALERIO DA SILVA

4a 27/01/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
08/05/1984, COLINAS, MA

4b 04/09/2024 | 4c 03/09/2034 | ACC | D

5 Nº DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1727413200 11 GEJUSPC MA

6 Nº CPF 008.585.593-18 | 9 Nº REGISTRO 03489082207 | 9a CAT. HAB. AE

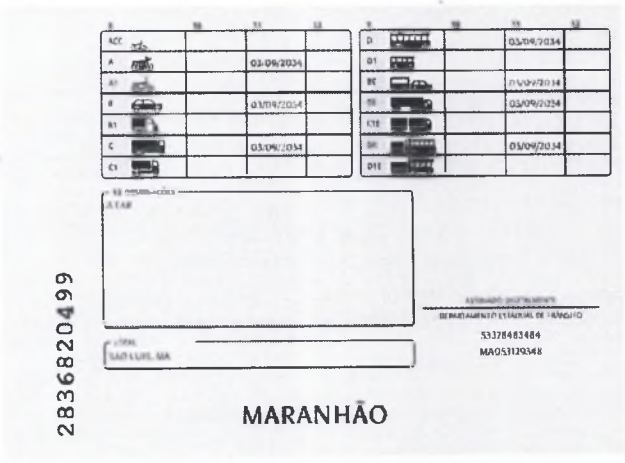
10 NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

11 FILIAÇÃO
MARIA EUNICE VALERIO DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

283682049 9



ACC				D		03/09/2034	
A		03/09/2034		D1			
A1				BE		03/09/2034	
B		03/09/2034		D2		03/09/2034	
B1				C1E			
C		03/09/2034		DE		03/09/2034	
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES
ATAR

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
53378483484
MA053129348

LOCAL
SAO LUIS, MA

MARANHÃO

283682049 9

I<BRA034890822<071<<<<<<<<<<<<
8405081M3409039BRA<<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<VALERIO<DA<SILVA<<<<

QR-CODE

PMLN
FL.(S) 384
Nº 581
RÚBRICA:

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PMLN
FL(S) Nº 285
RÚBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.113.308/0001-53 MATRIZ		11/05/2020

NOME EMPRESARIAL
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	DEMAIS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta 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
42.99-5-01 - 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
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	SN	LOTE 02 QUADRA03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.790-000	SAO FRANCISCO II	SAO DOMINGOS DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVESERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(99) 9161-9859

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/05/2020

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 **21/07/2026** às **14:23:08** (data e hora de Brasília).

PMLN
FL.(S) Nº 286
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.113.308/0001-53 MATRIZ		11/05/2020

NOME EMPRESARIAL
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	SN	LOTE 02 QUADRA03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.790-000	SAO FRANCISCO II	SAO DOMINGOS DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVESERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(99) 9161-9859

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/05/2020

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 **21/07/2026** às **14:23:08** (data e hora de Brasília).

PMLN
FL.(S)
Nº 287
RÚBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
37.113.308/0001-53
NOME EMPRESARIAL:
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 1.450.000,00 (Um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
FERNANDO VALERIO DA SILVA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **21/07/2026** às **14:23:40** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

PMLN
FOLHA(S) Nº 38
RUBRICA

25/05/2026 11:34:00
ATENDENTE18

Certidão de Informação Cadastral

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 466-9 **Situação:** ATIVA
Razão social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EPP
Data de Inclusão:
Data de Início: 11/05/20 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 11/05/20 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA 01	S/N	SÃO FRANCISCO II	SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	11/05/2020	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.0	11/05/2020	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	11/05/2020	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	11/05/2020	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	11/05/2020	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	11/05/2020	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	11/05/2020	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	11/05/2020	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	11/05/2020	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	11/05/2020	
	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	1.0	13/07/2021	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1.0	13/07/2021	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1.0	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.0	13/07/2021	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	13/07/2021	

PMLN Nº 29 RUBRICA:

25/05/2026 11:34:00
ATENDENTE18

Certidão de Informação Cadastral

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	13/07/2021	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1.0	13/07/2021	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	13/07/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	13/07/2021	
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1.0	13/07/2021	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1.0	13/07/2021	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1.0	13/07/2021	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1.0	13/07/2021	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991619859
EMAIL	RENOVESERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

PMLN
FL.(S) Nº 590
RUBRICA:

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.113.308/0001-53 **Inscrição Estadual:** 12.707151-2

Razão Social: RENOVE SERVIA‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 01

Número: SN **Complemento:** LOTE 02 QUADRA 03

Bairro: SAO FRANCISCO II

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA

CEP: 65790000 **DDD:** **Telefone:** 81673561

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/11/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

PMLN
FL. 89
Nº 22
RÚBRICA:

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE).

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 22/05/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/CGTEC - 2005-2012

PMLN
FL.(S)
Nº 397
RÚBRICA:

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

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

Nome: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:29:36 do dia 26/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2026.
Código de controle da certidão: **D56D.5292.A904.B99A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMLN
FL. 67
Nº 213
RÚBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 129244/26 **Data da** 22/05/2026 04:22:43

Inscrição Estadual: 127071512 **CPF/CNPJ:** 37113308000153

Razão Social: RENOVE SERVIAOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA 01, SN LOTE 02 QUADRA 03 CEP: 65790000 - SAO FRANCISCO II

Telefone: (99)81673561 **Município:** SAO DOMINGOS DO MARANHAO **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: 20/08/2026.

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.

Data Impressão: 22/05/2026 04:22:43

PMLN
FL. (s)
Nº 204
RÚBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 049702/26 **Data da** 19/05/2026 09:05:56

Inscrição Estadual: 127071512 **CPF/CNPJ:** 37113308000153

Razão Social: RENOVE SERVIAOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA 01, SN LOTE 02 QUADRA 03 CEP: 65790000 - SAO FRANCISCO II

Telefone: (99)81673561 **Município:** SAO DOMINGOS DO MARANHAO **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: 17/08/2026.

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.

Data Impressão: 20/05/2026 19:35:36

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

PMLN

13/07/2026 07:59:08
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 569/2026

AUTENTICAÇÃO:JADR-F5IE

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **37.113.308/0001-53**, situada à **RUA 01, S/N QUADRA 03 SÃO FRANCISCO II**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **11/10/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 13/07/2026.

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

PMLN

09/07/2026 08:14:12

USUÁRIO:ATENDENTE19

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 557/2026

AUTENTICAÇÃO:HFWR-ZT74

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **37.113.308/0001-53**, situada à **RUA 01, S/N QUADRA 03 SÃO FRANCISCO II**, encontra-se com pendências nesta prefeitura, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme disposto no art. 151 do CTN. A Referida Certidão terá validade até **07/10/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 09/07/2026.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.113.308/0001-53
Razão social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA 01 SN LOTE 02/ SAO FRANCISCO II / SAO DOMINGOS DO MARANHAO / MA / 65790-000

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

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

Validade: 02/07/2026 a 31/07/2026

Certificação Número: 2026070206145541303362

Informação obtida em 03/07/2026 07:56:52

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

PMLN FLS Nº 97 RUBRICA

PMLN
FL.(S) Nº 598
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Certidão nº: 37207366/2026
Expedição: 07/04/2026, às 11:22:46
Validade: 04/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.113.308/0001-53, 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.

PMLN
FL.(S)
Nº 599
RÚBRICA:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 89, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA, município Floriano, CNPJ nº 09.505.042/0001-59, Número de Registro (NIRE) 22600025258.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades ais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/04/2008
Ato constitutivo: 22200294456

Floriano, 01/01/2024

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 010228

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 960.257.273-68

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Getulio Vargas, nº 240, Sala A, Bairro Centro
Cep: 64.800-060 - Floriano - PI
CNPJ nº 09.505.042/0001-59; JUCEPI Nº 22600025258
INSC.ESTADUAL: 19.674.556-0

PMLN
FL.(S) Nº 600
RUBRICA:

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO - 31/12/2024

RECEITA OPERACIONAIS			
	Serviços		4.524.130,30
RECEITA BRUTA			**4.524.130,30**
DEDUÇÃO DOS SERVIÇOS			
(-)	Simples	316.689,12	316.689,12
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL			**4.207.441,18**
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
(+)	Pessoal	598.748,00	
(+)	Serviços Prestados	315.890,00	
(+)	Encargos Sociais	119.300,00	
(+)	Rendimentos Atribuido	215.748,00	
(+)	Outros Custos	501.417,00	1.751.103,00
LUCRO BRUTO			**2.456.338,18**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
(+)	Recup. De Despesas		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS			
(-)	Administrativas	987.890,00	
(-)	Previdenciárias	131.480,00	
(-)	Tributárias	470.859,00	
(-)	Financeiras	101.300,00	
(-)	Depreciações	0,00	1.691.529,00
LUCRO LIQUIDO OPERACIONAL			**764.809,18**

Reconhecemos a exatidão do presente **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO.**

Floriano - PI., 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 960.257.273-68

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
CONTADOR
CRC PI Nº 10.228 / CPF Nº 633.920.383-34

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Getulio Vargas, nº 240, Sala A, Bairro Centro
Cep: 64.800-060 - Floriano - PI
CNPJ nº 09.505.042/0001-59; JUCEPI Nº 22600025258
INSC.ESTADUAL: 19.674.556-0

PMLN
FL.(S) 60
Nº
RUBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			
CIRCULANTE			
	DISPONÍVEL		
	Caixa		2.300.480,00
BANCOS C/ MOVIMENTO			
	Bancos	2.180.420,00	2.180.420,00
CRÉDITOS			
	Contas a Receber	615.780,00	
	C/C Sócios	412.600,00	1.028.380,00
PERMANENTE			
	IMOBILIZADOS		
	Edificios e Construções	205.780,00	
	Veiculos	2.418.300,00	
	Equipamentos	1.425.180,00	
	Computadores	12.300,00	
	Moveis & Utensilios	20.870,00	4.082.430,00
TOTAL DO ATIVO			**9.591.710,00**

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO (ATIVO).**

Floriano - PI., 31 de Dezembro de 2024.

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 960.257.273-68

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
CONTADOR
CRC PI Nº 10.228 / CPF Nº 633.920.383-34

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Getulio Vargas, nº 240, Sala A, Bairro Centro
Cep: 64.800-060 - Floriano - PI
CNPJ nº 09.505.042/0001-59; JUCEPI Nº 22600025258
INSC.ESTADUAL: 19.674.556-0

PMLN
FL.(S) Nº 1609
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO			
CIRCULANTE			
	Fornecedores		315.895,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
	INSS	70.125,00	
	FGTS	62.300,00	132.425,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
	Simples	316.689,12	316.689,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
	Diversos		978.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	CAPITAL		
	Capital Registrado		5.200.000,00
RESERVAS			
	Res. Corr. Monet. Lucros		
	Res. Corr. Monet. Lucros	0,00	0,00
LUCROS OU PERDAS			
(+)	Lucros Acumulados		2.648.500,88
TOTAL DO PASSIVO			**9.591.710,00**

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO (PASSIVO).**

Floriano - PI., 31 de Dezembro de 2024.

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 960.257.273-68

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
CONTADOR
CRC PI Nº 10.228 / CPF Nº 633.920.383-34

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Getulio Vargas, nº 240, Sala A, Bairro Centro

Cep: 64.800-060 - Floriano - PI

CNPJ nº 09.505.042/0001-59; JUCEPI Nº 22600025258

INSC.ESTADUAL: 19.674.556-0

PMLN FL.(S) Nº 603 RUBRICA:

CALCULO = ILC (INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE)

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	+	5.509.280,00	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	+	-	5.509.280,00

REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(+)	(=)	-

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	(+)	=	1.743.209,12

INDICE ILC	L	=	**3,16**

Floriano - PI., 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 960.257.273-68

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
CONTADOR
CRC PI Nº 10.228 / CPF Nº 633.920.383-34

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Getulio Vargas, nº 240, Sala A, Bairro Centro
Cep: 64.800-060 - Floriano - PI
CNPJ nº 09.505.042/0001-59; JUCEPI Nº 22600025258
INSC.ESTADUAL: 19.674.556-0

PMLN
FL.(S)
Nº 604
RUBRICA

CALCULO DO INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO			
CIRCULANTE	(+)	(=)	5.509.280,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(+)	(=)	-
TOTAL			5.509.280,00

PASSIVO			
CIRCULANTE	(+)	=	1.743.209,12
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(+)	=	-
TOTAL			1.743.209,12
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL		=	**3,16**

Floriano - PI., 31 de Dezembro de 2024.

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 960.257.273-68

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
CONTADOR
CRC PI Nº 10.228 / CPF Nº 633.920.383-34

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Getulio Vargas, nº 240, Sala A, Bairro Centro

Cep: 64.800-060 - Floriano - PI

CNPJ nº 09.505.042/0001-59; JUCEPI Nº 22600025258

INSC.ESTADUAL: 19.674.556-0

PMLN FL.(S) Nº 205 RUBRICA

CALCULO = EG (ENDIVIDAMENTO GERAL)

ATIVO			
CIRCULANTE	(+)		5.509.280,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(+)	-	-
PERMANENTE	(+)		4.082.430,00
TOTAL			9.591.710,00

PASSIVO			
CURTO PRAZO	(+)	=	1.743.209,12
LONGO PRAZO	(+)	=	-
TOTAL			1.743.209,12

INDICE EG	=	**0,18**

Floriano - PI., 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 960.257.273-68

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
CONTADOR
CRC PI Nº 10.228 / CPF Nº 633.920.383-34

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Getulio Vargas, nº 240, Sala A, Bairro Centro

Cep: 64.800-060 - Floriano - PI

CNPJ nº 09.505.042/0001-59; JUCEPI Nº 22600025258

INSC.ESTADUAL: 19.674.556-0

PMLN FL.(S) Nº 806 RUBRICA

CALCULO DE INDICE DE SOLVENCIA GERAL

ATIVO			
	(+)	(=)	9.591.710,00
	(+)	(=)	-
TOTAL			9.591.710,00

PASSIV O			
CIRCULANTE	(+)	=	1.743.209,12
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(+)	=	-
TOTAL			1.743.209,12

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	=	**5,50**

Floriano - PI., 31 de Dezembro de 2024.

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 960.257.273-68

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
CONTADOR
CRC PI Nº 10.228 / CPF Nº 633.920.383-34

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Getulio Vargas, nº 240, Sala A, Bairro Centro
Cep: 64.800-060 - Floriano - PI
CNPJ nº 09.505.042/0001-59; JUCEPI Nº 22600025258
INSC.ESTADUAL: 19.674.556-0

PMLN
FL.(S)
Nº 207
RUBRICA

CALCULO = ILS (INDICE DE LIQUIDEZ SECA)

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	+	5.509.280,00	
	+	-	5.509.280,00

	(+)	(=)	-

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	(+)	=	1.743.209,12

INDICE ILS	L	=	**3,16**

Floriano - PI., 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 960.257.273-68

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
CONTADOR
CRC PI Nº 10.228 / CPF Nº 633.920.383-34

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Getulio Vargas, nº 240, Sala A, Bairro Centro

Cep: 64.800-060 - Floriano - PI

CNPJ nº 09.505.042/0001-59; JUCEPI Nº 22600025258

INSC.ESTADUAL: 19.674.556-0

PMLN FL.(S) Nº 68 RUBRICA

CALCULO = ILI (INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA)

ATIVO			
	+	9.591.710,00	
	+	-	9.591.710,00

	(+)	(=)	-

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	(+)	=	1.743.209,12

INDICE ILI	L	=	**5,50**

Floriano - PI., 31 de Dezembro de 2024

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 960.257.273-68

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
CONTADOR
CRC PI Nº 10.228 / CPF Nº 633.920.383-34

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Getulio Vargas, nº 240, Sala A, Bairro Centro

Cep: 64.800-060 - Floriano - PI

CNPJ nº 09.505.042/0001-59; JUCEPI Nº 22600025258

INSC.ESTADUAL: 19.674.556-0

PMLN FL. 8 Nº 609 RUBRICA:

IIPL (INDICE DE IMOBILIZADO DO PATRIMONIO LIQUIDO

LUCRO LIQUIDO			(=)	2.648.500,88
RECEITA TOTAL				2.300.480,00

INDICE IIPL		=	1,15

Floriano - PI., 31 de Dezembro de 2024.

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 960.257.273-68

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
CONTADOR
CRC PI Nº 10.228 / CPF Nº 633.920.383-34

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCÃO LTDA

CNPJ Nº 09.505.042/0001-59

PMLN
FL.(S)
Nº 630
RÚBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA,** com a expressão de fantasia de **EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO,** empresa individual limitada, constituída sob a forma de capital social, autorizado pela Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, com sede e foro na cidade de Floriano, centro sul do estado do Piauí, com jurisdição em todo território estadual com prazo de duração indeterminado e teve o início de suas atividades em 22/07/1998.

Constitui objeto social da empresa **EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA,** a atividades de CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS;

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa: **EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA,**.

Balanço Patrimonial (BP);
Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS COTÁBEIS ADOTADAS

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 recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias em que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCÃO LTDA

CNPJ Nº 09.505.042/0001-59

PMLN FL.(S) Nº 84 RUBRICA

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) **Outros Créditos:** Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

d) **Créditos Tibutários e Previdenciários:** Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

e) **Despesas Antecipadas:** Registra os pagamentos antecipados de seguros.

f) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

g) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

h) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São Registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram Provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

j) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

k) **Fornecedores a Pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

l) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

m) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas das vendas e das prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

n) **O Capital Social:** Representa o valor inicialmente investido pelo titular para inicio da atividade desta empresa.

o) **Lucro do Exercício:** Os lucros referem se ao Patrimonio Liquido (PL_ da empresa, cuja movimentação depende da DRE(Demonstação do Resultado do Exercicio). Esses lucros não permanecem sem movimento. E recomentado que eles recebessem diferente destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição de Lucos ou Prejuizos acumulados.

PMLN
FL.(8)
Nº 87
RUBRICA:

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ Nº 09.505.042/0001-59

NOTA 4 – ATIVO NÃO CRICULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido de depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens constante na 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.
A mutação do ativo imobilizado está demonstrada abaixo

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA
Não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis.
A empresa – **EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA**, não é parte em processos judiciais, seja como autor ou réu.

NOTA 7 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.
NOTA 8 – RECEITAS (Resolução CFC nº 1.187/09)
Lucro do Exercício:

As Notas Explicativas sãop parte integrante das demonstrações contábeis

PMLN
FL.(S)
Nº 853
RUBRICA

EXCEL EMPREENDIMENTOS

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ Nº 09.505.042/0001-59

NOTA 9 – 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 10 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

NOTA 11 – TRIBUTAÇÃO

A empresa **EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA,** é optante pelo Simples Nacional, ou seja, regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, previsto pela Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, a qual abrange os tributos IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP), cujo o recolhimento dos tributos abrangidos se dá mediante documento único de arrecadação (DAS).

NOTA 12 – TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da **EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA,**, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa, a empresa cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

Informações Adicionais

EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA, É UMA EMPRESA QUE:

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretária da Receita Federal do Brasil e certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS;
- Mantêm sua escrituração contábil regular que registre a receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na Legislação Tributária;
- Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

PMLN
FL.(S)
Nº 694
RÚBRICA:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 89, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA.

Floriano, 31/12/2024

KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 010228

RICARDO FREITAS DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 960.257.273-68

PMLN
FL.(S) Nº 855
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
63392038334	KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA
96025727368	RICARDO FREITAS DOS SANTOS

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/04/2025 10:50 SOB Nº 20250270382.
PROTOCOLO: 250270382 DE 08/04/2025. NIRE: 22600025258.
EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 08/04/2025
piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12505909422 em 08/04/2025, protocolo 250270382. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA
Número de Registro:	22600025258
CNPJ:	09505042000159
Munícipio:	Floriano

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
63392038334	KLEYTON HOLANDA DE PASCHOA	PI010228
96025727368	RICARDO FREITAS DOS SANTOS	

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/04/2025 10:50 SOB Nº
20250270382.
PROTOCOLO: 250270382 DE 08/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505909422. NIRE: 22600025258.
EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 08/04/2025
piauidigital.pi.gov.br

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

PMLN FL.(S) Nº 007

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		2.063.399,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.085.143,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		529.413,95D
4	1.1.1.01	CAIXA		274.304,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		113.894,58D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		141.215,12D
12	1.1.2	CLIENTES		306.639,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		306.639,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		11.562,43D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		11.562,43D
53	1.1.5	ESTOQUE		237.527,31D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		237.527,31D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		978.256,31D
111	1.2.4	IMOBILIZADO		978.256,31D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		344.890,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS		765.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		131.633,69C
149	2	PASSIVO		2.063.399,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		123.432,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES		1.756,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES		1.756,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		118.397,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		118.397,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		3.278,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		2.808,30C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		470,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.939.967,36C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL		500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.439.967,36C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.439.967,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 2.063.399,40 (dois milhões e sessenta e três mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

FER. ..DO VALERIO DA SILVA

CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Reg. no CRC - MA sob o No. 014960
CPF: 607.025.863-07

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

PMLN
FL.(S) Nº 08
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 008.583.533-18, representante legal da sociedade RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.113.308/0001-53, com sede em RUA 01, nº SN, LOTE 02 QUADRA 03 - SAO FRANCISCO II - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

VINICIUS LIMA SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 607.025.863-07, CRC sob o nº 014960, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 01/01/31/12 , referente ao exercício de 2025 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Domingos do Maranhão-MA, 15/05/2026

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 607.025.863-07
CRC 014960

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

PMLN
FL.(S)
Nº
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2026 08:35 SOB Nº 20260625949.
PROTOCOLO: 260625949 DE 14/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608085360. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2026.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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.

PMLN FL.(S) Nº 590 RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.871.409,55	5.871.409,55
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(71.884,39)	(71.884,39)
RECEITA LÍQUIDA		5.799.525,16
CUSTOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.865.000,00)	(4.865.000,00)
OUTROS CUSTOS		
CUSTOS COM PROD. UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(301.150,58)	(301.150,58)
LUCRO BRUTO		633.374,58
DESPESAS OPERACIONAIS		(11.316,40)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.424,90)	
13° SALÁRIO	(695,75)	
INSS	(1.024,57)	
FGTS	(1.171,18)	(11.316,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SIMPLES NACIONAL	(14.083,40)	
IMPOSTOS ESTADUAIS	(417,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.394,85)	
TELEFONE	(40,00)	
SEGUROS	(4.986,81)	
CARTÃO EMPRESARIAL	(270.186,81)	
ANUIDADES E ASSINATURAS	(1.313,02)	
MARCENARIA E METALÚRGICA	(89.505,00)	
DEPRECIAÇÃO	(116.655,57)	
COMBUSTÍVEL	(6.282,02)	(509.865,45)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(10.286,86)	
JUROS DE MORA	(383,06)	
MULTAS DE MORA	(390,73)	(11.060,65)
RESULTADO OPERACIONAL		101.132,08

Sistema licenciado para VINICIUS LIMA SOUSA

PMLN
FL.(S) Nº 02
RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	101.132,08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	101.132,08

FERNANDO VALERIO DA SILVA
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Reg. no CRC - MA sob o No. 014960
CPF: 607.025.863-07

Sistema licenciado para VINICIUS LIMA SOUSA

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Inscrição: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

FL(S) Nº
RUBRICA:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.085.143,09 + 0,00	8,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.085.143,09	8,79
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.085.143,09 - 237.527,31	6,87
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	529.413,95	4,29
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.063.399,40	16,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	0,06
	Ativo Total	2.063.399,40	

FERNANDO VALERIO DA SILVA

CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Reg. no CRC - MA sob o No. 014960
CPF: 607.025.863-07

PMLN
FL.(S) 03
Nº
RUBRICA:

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 37.113.308/0001-53

RUA 1, Lote 02, Quadra 03, São Francisco II – CEP: 65790-000 SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa limitada com início de suas atividades em 05/05/2020, com sede e foro na cidade de São Domingos do Maranhão MA, tenho como objeto social as seguintes atividades econômicas, constitui objeto social da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.20400 Construção de edifícios

42138/00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas 37011/00 Gestão de redes de esgoto 37029/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38114/00 Coleta de resíduos nãoperigosos 42111/01 Construção de rodovias e ferrovias 42111/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42120/00 Construção de obrasdearte especiais 42219/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42227/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42995/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 42995/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43118/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 43134/00 Obras de terraplenagem 43193/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43215/00 Instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43291/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43304/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43304/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 43304/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43916/00 Obras de fundações 43991/03 Obras de alvenaria 43991/05 Perfuração e construção de poços de água 4399 1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45200/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45200/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 49230/02 Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 49248/00 Transporte escolar 49302/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 7111-1/00 Serviços de arquitetura 71120/00 Serviços de engenharia 77110/00 Locação de automóveis sem condutor 77322/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 2 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo, de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 3.4 Investimentos em empresas coligas e controladas A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PMLN
FL (S)
Nº 04
RUBRICA

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 37.113.308/0001-53

RUA 1, Lote 02, Quadra 03, São Francisco II – CEP: 65790-000 SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

3.5 Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência.

3.6 Demonstrações Financeiras A Demonstração do Fluxo de Caixa DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31/12/2025 é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

5 SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista.

6 EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobrea situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PMLN
FL. (8)
Nº 05
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2026 18:17 SOB Nº 20260656135.
PROTOCOLO: 260656135 DE 18/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609156518. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2026.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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.

PMLN
FL.(S)
Nº 876
RUBRICA:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 95, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201143221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/01/2025

São Domingos do Maranhão, 01/01/2025

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014960

FL.(S)
Nº 207
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	2.3.5.01.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	Transferencia de Lucros Acumulados em Exercicios Anteriores: 2024	1.106.033,61	
01/01/2025	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	Transferencia de Lucros Acumulados em Exercicios Anteriores: 2024		1.106.033,61
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Capital Social Integralizado Ref. 2025	100.000,00	
01/01/2025	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Capital Social Integralizado Ref. 2025		100.000,00
02/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	18,37	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		18,37
02/01/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 02/01 14:41 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	254,52	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/01 14:41 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		254,52
02/01/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 02/01 14:38 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	406,50	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/01 14:38 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		406,50
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 14:40 WANE DA COSTA SILVA	650,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 14:40 WANE DA COSTA SILVA		650,00
02/[illegible]25	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:41 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	254,52	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:41 ORDEM REJEITADA PELO PSP D		254,52
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:38 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	406,50	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:38 ORDEM REJEITADA PELO PSP D		406,50
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/01 15:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES	20.000,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/01 15:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES		20.000,00
03/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 15:04 PGO*COMERCIAL NORTE	31,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 15:04 PGO*COMERCIAL NORTE		31,00
03/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 11:16 A.TELES AUTO POSTO	666,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 11:16 A.TELES AUTO POSTO		666,00
03/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 09:53 FACIL CONSTRUIR	66,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 09:53 FACIL CONSTRUIR		66,00
06/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/01/2025	19,21	
06/[illegible]5	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/01/2025		19,21
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/01 12:44 ANTONIO VINICIUS DOS REIS	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/01 12:44 ANTONIO VINICIUS DOS REIS		200,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 16:14 LUCIANO AGOSTINHO DE SOUZA	490,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 16:14 LUCIANO AGOSTINHO DE SOUZA		490,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:11 NELCI DE MELO	150,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:11 NELCI DE MELO		150,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:07 FRANCISCO WANDERSON SILVA	100,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:07 FRANCISCO WANDERSON SILVA		100,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 05:27 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	1.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 05:27 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		1.000,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/01 16:58 LAECIO VALERIO DA SILVA	2.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/01 16:58 LAECIO VALERIO DA SILVA		2.000,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/01 13:55 ANTONIO ALVES BEZERRA	4.360,00	
			TRANSPORTE	1.237.106,23	1.232.746,23

PMLN FL.(S) Nº 898

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.237.106,23	1.232.746,23
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/01 13:55 ANTONIO ALVES BEZERRA		4.360,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/01 10:02 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -	224,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/01 10:02 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -		224,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/01 18:24 SAA-PASSAGEM FRANCA	3.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/01 18:24 SAA-PASSAGEM FRANCA		3.000,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 09:01 MLPOLIVEIRA	490,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 09:01 MLPOLIVEIRA		490,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 08:41 I. DA SILVA MELO-AGR	24,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 08:41 I. DA SILVA MELO-AGR		24,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 07:02 MP *BEIJUDECASA	20,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 07:02 MP *BEIJUDECASA		20,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 06:19 A.TELES AUTO POSTO	30,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 06:19 A.TELES AUTO POSTO		30,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:49 POSTO DINIZ	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:49 POSTO DINIZ		200,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:43 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:43 A.TELES AUTO POSTO		200,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 14:24 POSTO GEMEAS II	100,04	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 14:24 POSTO GEMEAS II		100,04
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 20:37 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 20:37 A.TELES AUTO POSTO		200,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/01 13:52 CARVILIO DAS CHAGAS	127,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/01 13:52 CARVILIO DAS CHAGAS		127,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 19:05 POSTO FARIAS	204,60	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 19:05 POSTO FARIAS		204,60
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO	15.000,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO		15.000,00
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 3042 03992929000213 LUCENA INFRA-E	5.683,37	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 3042 03992929000213 LUCENA INFRA-E		5.683,37
07/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/01/2025	10,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/01/2025		10,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/01 16:50 COSTA CARVALHO E CAMELO LT	13.350,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/01 16:50 COSTA CARVALHO E CAMELO LT		13.350,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 17:38 LARISSA HELEN DA SILVA S	1.383,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 17:38 LARISSA HELEN DA SILVA S		1.383,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 14:39 WANE DA COSTA SILVA	450,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 14:39 WANE DA COSTA SILVA		450,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:27 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.237.106,24	1.232.746,24

FL.(S) Nº 671 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.280.802,24	1.277.802,24
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:27 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:22 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
07/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/01 07:13 PAO DELANO	27,45	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/01 07:13 PAO DELANO		27,45
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000001 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 08/01/2025	50.000,00	
08/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000001 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 08/01/2025		50.000,00
08/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/01/2025	1,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/01/2025		1,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:06 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	100,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:06 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		100,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:05 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	170,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:05 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		170,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 20:03 WANE DA COSTA SILVA	390,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 20:03 WANE DA COSTA SILVA		390,00
08/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/01 05:59 AUTO POSTO TOCANTINS	350,50	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/01 05:59 AUTO POSTO TOCANTINS		350,50
09/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/01/2025	3,81	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/01/2025		3,81
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/01 11:25 MARIANA GUIMARAES PESSOA	385,00	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/01 11:25 MARIANA GUIMARAES PESSOA		385,00
09/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 07:57 A TELES MOTOS	130,00	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 07:57 A TELES MOTOS		130,00
09/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 16:31 POSTO CONFIANCA I	315,07	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 16:31 POSTO CONFIANCA I		315,07
09/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 20:50 POSTO VEREDA	425,63	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 20:50 POSTO VEREDA		425,63
10/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL ELO	12.397,85	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		12.397,85
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.249,48	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.249,48
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/01 14:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA	8.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/01 14:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA		8.000,00
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:07 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:07 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:06 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:06 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
10/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/01 08:29 IMPERIO DA BORRACHA	120,00	
			TRANSPORTE	1.365.868,03	1.365.748,03

Página 5 de 96
PMLN
FL.(S)
Nº 630
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.365.868,03	1.365.748,03
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/01 08:29 IMPERIO DA BORRACHA		120,00
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/01 11:44 14794268000157 NASCIMENTO	7.500,00	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 10/01 11:44 14794268000157 NASCIMENTO		7.500,00
11/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO - AJUSTE	55.828,93	
11/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO - AJUSTE		55.828,93
13/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	58,11	
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		58,11
13/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 13/01 23:35 BOTECOCHEGAMAIS	38,00	
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/01 23:35 BOTECOCHEGAMAIS		38,00
13/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 12/01 00:34 SANTA MARIA HOTEL	180,00	
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/01 00:34 SANTA MARIA HOTEL		180,00
13/[illegible]025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/01 10:18 37113308000153 RENOVE SERV	4.000,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/01 10:18 37113308000153 RENOVE SERV		4.000,00
14/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/01/2025	11,37	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/01/2025		11,37
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:59 JATOBA CONSTRUCAO	400,00	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:59 JATOBA CONSTRUCAO		400,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:31 DUST BAG ACESSORIOS LTDA	749,00	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:31 DUST BAG ACESSORIOS LTDA		749,00
16/01/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 16/01 15:40 POSTO BR JIJOCA	500,00	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 16/01 15:40 POSTO BR JIJOCA		500,00
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:11 FARMACIA QUEIROZ	12,00	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:11 FARMACIA QUEIROZ		12,00
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:01 MARILENEDESOUSA	87,50	
16/[illegible]025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:01 MARILENEDESOUSA		87,50
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:35 ATACADO DO VALE COME	9,99	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:35 ATACADO DO VALE COME		9,99
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:31 ATACADO DO VALE COME	108,17	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:31 ATACADO DO VALE COME		108,17
17/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2025	7,92	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2025		7,92
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/01 13:33 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	800,00	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/01 13:33 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		800,00
20/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/01/2025	9,90	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/01/2025		9,90
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/01 21:39 ATIVO PAY	48,97	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/01 21:39 ATIVO PAY		48,97
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/01 18:17 LAECIO VALERIO DA SILVA	1.000,00	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/01 18:17 LAECIO VALERIO DA SILVA		1.000,00
			TRANSPORTE	1.437.217,89	1.437.217,89

PMLN
FL.(S)
Nº 63
RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.437.217,89	1.437.217,89
20/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/01 19:27 AMERICANAS SA	49,97	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/01 19:27 AMERICANAS SA		49,97
22/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2025	73,80	
22/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2025		73,80
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	38,59	
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		38,59
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/[illegible]25	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO	2.665,10	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.665,10
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 16:31 FVS S E LTDA	9.300,00	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 16:31 FVS S E LTDA		9.300,00
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/01 16:29 37113308000153 RENOVE SERV	12.000,00	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/01 16:29 37113308000153 RENOVE SERV		12.000,00
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 24/01/2025		376,14
24/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 24/01/2025	275,96	
24/01/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 24/01/2025	55,20	
24/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 24/01/2025	44,98	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/[illegible]025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/01/2025	6,93	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/01/2025		6,93
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/01 07:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	700,00	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/01 07:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		700,00
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/01 07:15 00000858353318 FERNANDO VA	700,00	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 27/01 07:15 00000858353318 FERNANDO VA		700,00
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0,83	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		0,83
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000002 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 28/01/2025	79.787,02	
28/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000002 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 28/01/2025		79.787,02
28/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
			TRANSPORTE	1.543.285,38	1.543.232,65

Página 7 de 96
FLS 89
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.543.285,38	1.543.232,65
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
28/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 28/01/2025	3.150,00	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 28/01/2025		3.150,00
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.190,99	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.190,99
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	105.000,00	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		105.000,00
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S/A	21.334,75	
29/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S/A		21.334,75
29/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/01 07:27 POSTO CANAA 2	324,33	
29/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/01 07:27 POSTO CANAA 2		324,33
30/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025	28,92	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025		28,92
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 15:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 15:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:57 JC FERRO E ACO CONSTRUCOES	5,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:57 JC FERRO E ACO CONSTRUCOES		5,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:31 R N F S ASSUNCAO	222,38	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:31 R N F S ASSUNCAO		222,38
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:26 PAULO VÍTOR CAMPOS	20,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:26 PAULO VÍTOR CAMPOS		20,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 13:54 FACIL CONSTRUIR	76,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 13:54 FACIL CONSTRUIR		76,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:28 COMERCIO E TRANSPORTES CTS	10.000,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:28 COMERCIO E TRANSPORTES CTS		10.000,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:14 ANDRE DOS PASSOS SILVA	6.000,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:14 ANDRE DOS PASSOS SILVA		6.000,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:13 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC	1.750,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:13 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC		1.750,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:11 LUIZ FELIPE DA SILVA MELO	800,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:11 LUIZ FELIPE DA SILVA MELO		800,00
30/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 13:07 AUTO POSTO CACHIMBOS	100,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 13:07 AUTO POSTO CACHIMBOS		100,00
30/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 12:42 TAYSA CONVENIENCIA	30,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 12:42 TAYSA CONVENIENCIA		30,00
31/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	273,25	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		273,25
31/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025	50,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025		50,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:56 55 734 550 JOAO NILSON BEZ	2.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:56 55 734 550 JOAO NILSON BEZ		2.000,00
			TRANSPORTE	1.700.641,00	1.700.641,00

FL(S) Nº 832

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700.641,00	1.700.641,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:31 TENDAS HS	4.350,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:31 TENDAS HS		4.350,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:21 EVANDRO VIEIRA SOUSA	3.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:21 EVANDRO VIEIRA SOUSA		3.000,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 11:22 WANE DA COSTA SILVA	600,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 11:22 WANE DA COSTA SILVA		600,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:03 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC	5.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:03 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC		5.000,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:01 L V CARVALHO REIS BARROSO	5.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:01 L V CARVALHO REIS BARROSO		5.000,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 31/01/2025		376,14
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/01/2025	275,97	
31/01/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 31/01/2025	55,19	
31/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 31/01/2025	44,98	
31/01/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/01/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/01/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/01/2025 Ref. 01/2025	3.785,27	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/01/2025 Ref. 01/2025		3.785,27
			TOTAL DO MÊS	1.725.626,49	1.725.626,49
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000003 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 03/02/2025	229.822,44	
03/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000003 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 03/02/2025		229.822,44
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/02 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.787,02	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/02 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		79.787,02
03/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 20:23 A.TELES AUTO POSTO	142,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 20:23 A.TELES AUTO POSTO		142,00
03/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:02 AUTO POSTO MANA	924,23	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:02 AUTO POSTO MANA		924,23
03/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:26 AUTO POSTO MANA	430,02	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:26 AUTO POSTO MANA		430,02
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/02 17:02 SAA-COLINAS	1.500,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/02 17:02 SAA-COLINAS		1.500,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 10:18 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA	3.500,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 10:18 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA		3.500,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:34 ANTONIO ALVES BEZERRA	4.410,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:34 ANTONIO ALVES BEZERRA		4.410,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:37 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO	1.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:37 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO		1.000,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 15:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
			TRANSPORTE	326.515,71	321.515,71

PMI N
Página 9 de 96
FLS
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.515,71	321.515,71
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 15:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 18:23 LAECIO VALERIO DA SILVA	2.250,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 18:23 LAECIO VALERIO DA SILVA		2.250,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 08:22 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 08:22 WANE DA COSTA SILVA		350,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 13:54 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO	901,88	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 13:54 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO		901,88
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:24 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P	67,43	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:24 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P		67,43
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:30 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P	67,43	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:30 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P		67,43
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:32 M. J. P. LIMA COMERCIO E S	450,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:32 M. J. P. LIMA COMERCIO E S		450,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
03/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2025	8,92	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2025		8,92
03/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	31,67	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		31,67
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/02 10:58 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	67.509,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/02 10:58 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		67.509,00
04/02/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 04/02 11:14 METALURGICA MASTER	7.000,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/02 11:14 METALURGICA MASTER		7.000,00
04/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/02/2025	20,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/02/2025		20,00
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/02 10:07 LARISSA HELEN DA SILVA SA	279,00	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/02 10:07 LARISSA HELEN DA SILVA SA		279,00
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/02 20:42 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	309,00	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/02 20:42 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		309,00
05/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2025	3,05	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2025		3,05
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 13:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	229.822,44	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 13:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		229.822,44
06/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 13:40 PURINUTRE	351,99	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 13:40 PURINUTRE		351,99
06/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 14:30 POSTO BANANAL	420,05	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 14:30 POSTO BANANAL		420,05
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/02 16:42 REGIANE EVANGELISTA COSTA	455,00	
			TRANSPORTE	646.812,57	646.357,57

PMLP FL(S) Nº 835

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	646.812,57	646.357,57
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/02 16:42 REGIANE EVANGELISTA COSTA		455,00
06/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2025	4,50	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2025		4,50
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 09:30 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA	100.000,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 09:30 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA		100.000,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/02 09:24 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	100.000,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/02 09:24 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		100.000,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/02 11:28 MARCELO SPINDOLA SILVA	19.000,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/02 11:28 MARCELO SPINDOLA SILVA		19.000,00
07/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2025	10,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2025		10,00
10/[illegible]025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/02 04:50 00858353318 FERNANDO VALER	5.000,00	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 10/02 04:50 00858353318 FERNANDO VALER		5.000,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/02 15:03 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.306,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/02 15:03 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI		1.306,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.249,47	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.249,47
10/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	18.306,25	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		18.306,25
10/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2025	10,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2025		10,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/02 14:23 39935108000101 BRUTO BRASI	10.000,00	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 17/02 14:23 39935108000101 BRUTO BRASI		10.000,00
17/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 17/02 20:30 CHURRASQUINHO VICTOR	52,00	
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/02 20:30 CHURRASQUINHO VICTOR		52,00
18/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 08:28 MANGUEIRAS E CIA LTD	1.140,00	
18/[illegible]025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 08:28 MANGUEIRAS E CIA LTD		1.140,00
18/02/2025	3.2.2.04.015	CARTAO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTAO - 18/02 13:10 PO.PE.DI	53,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 13:10 PO.PE.DI		53,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:35 J C C CASTRO COMERCIO ME	5.000,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:35 J C C CASTRO COMERCIO ME		5.000,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:39 PAULO VÍTOR CAMPOS	100,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:39 PAULO VÍTOR CAMPOS		100,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/02 15:08 EMILIO DIEGO ROCHA DA SILV	600,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/02 15:08 EMILIO DIEGO ROCHA DA SILV		600,00
18/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/02/2025	16,94	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/02/2025		16,94
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 13:55 A.TELES AUTO POSTO	254,00	
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 13:55 A.TELES AUTO POSTO		254,00
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:06 POSTO TAYSA	30,50	
			TRANSPORTE	910.945,23	910.914,73

FL(S) Nº 026
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	910.945,23	910.914,73
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:06 POSTO TAYSA		30,50
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:37 TAYSA CONVENIENCIA	41,00	
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:37 TAYSA CONVENIENCIA		41,00
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:56 PROPIG *F. CORTEZ VI	58,00	
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:56 PROPIG *F. CORTEZ VI		58,00
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/02 17:25 ANTONIO JOSE DE SOUSA E SO	2.100,00	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/02 17:25 ANTONIO JOSE DE SOUSA E SO		2.100,00
20/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/02/2025	10,00	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/02/2025		10,00
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000004 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 21/02/2025	41.844,69	
21/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000004 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 21/02/2025		41.844,69
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/02 07:34 SAA-COLINAS	450,00	
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/02 07:34 SAA-COLINAS		450,00
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/02 13:04 PREF M S FCO BREJAO	41.844,69	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/02 13:04 PREF M S FCO BREJAO		41.844,69
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/02 15:00 28588813000163 ESTRELA E L	91.134,00	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/02 15:00 28588813000163 ESTRELA E L		91.134,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:31 ARIMI CONSTRUCOES LTDA	5.000,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:31 ARIMI CONSTRUCOES LTDA		5.000,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:41 COSTA CARVALHO CIMENTO LTD	11.480,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:41 COSTA CARVALHO CIMENTO LTD		11.480,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:44 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	30.000,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:44 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		30.000,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 18:37 JOSE LUIZ PELISSARI MONTAN	1.361,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 18:37 JOSE LUIZ PELISSARI MONTAN		1.361,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
24/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/02/2025	75,40	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/02/2025		75,40
24/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2025	40,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2025		40,00
24/02/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 25/02 06:54 POSTO SANTA TEREZA	445,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/02 06:54 POSTO SANTA TEREZA		445,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 17:18 FVS S E LTDA	20.000,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 17:18 FVS S E LTDA		20.000,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:20 ALLAN XAVIER SILVA SALES	25.000,00	
			TRANSPORTE	1.184.528,27	1.159.528,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.184.528,27	1.159.528,27
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:20 ALLAN XAVIER SILVA SALES		25.000,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:34 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	35.568,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:34 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		35.568,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/02 16:45 DELMA VALERIO DA SILVA SA	459,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/02 16:45 DELMA VALERIO DA SILVA SA		459,00
25/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/02/2025	14,54	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/02/2025		14,54
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000005 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 26/02/2025	63.626,58	
26/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000005 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 26/02/2025		63.626,58
26/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 08:21 PAO DELANO	35,77	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 08:21 PAO DELANO		35,77
26/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 20:51 EMPORIO MANA	44,51	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 20:51 EMPORIO MANA		44,51
26/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 13:08 RAIMUNDOHONORATO	15,15	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 13:08 RAIMUNDOHONORATO		15,15
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	141.636,00	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE		141.636,00
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	2.594,62	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.594,62
27/02/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	BB SEGUROS	129,98	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB SEGUROS		129,98
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/02 13:58 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA	800,00	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/02 13:58 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA		800,00
27/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 27/02 14:01 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	370,61	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/02 14:01 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		370,61
27/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 27/02 14:02 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	240,15	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/02 14:02 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		240,15
27/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2025	7,92	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2025		7,92
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	63.626,58	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		63.626,58
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 20:37 TAYSA CONVENIENCIA	120,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 20:37 TAYSA CONVENIENCIA		120,00
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 22:43 PTY*KANANDA FONTES O	200,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 22:43 PTY*KANANDA FONTES O		200,00
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 05:38 V B A FERREIRA LTDA	120,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 05:38 V B A FERREIRA LTDA		120,00
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 16:40 GALEGO BATERIAS	570,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 16:40 GALEGO BATERIAS		570,00
			TRANSPORTE	1.494.707,68	1.494.707,68

FL.(S) Nº 038 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.494.707,68	1.494.707,68
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:18 ALLAN XAVIER SILVA SALES	6.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:18 ALLAN XAVIER SILVA SALES		6.000,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:35 FESTEJAR SERVICOS E LOCACO	150,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:35 FESTEJAR SERVICOS E LOCACO		150,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 09:50 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 09:50 WANE DA COSTA SILVA		250,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:02 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:02 WANE DA COSTA SILVA		350,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:03 WANE DA COSTA SILVA	2.300,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:03 WANE DA COSTA SILVA		2.300,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
28/02/25	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025	7,41	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025		7,41
28/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	251,57	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		251,57
28/02/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
28/02/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
28/02/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 28/02/2025 Ref. 02/2025	3.943,79	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 28/02/2025 Ref. 02/2025		3.943,79
			TOTAL DO MÊS	1.521.790,06	1.521.790,06
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/03 11:46 14794268000157 NASCIMENTO	76.500,00	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 03/03 11:46 14794268000157 NASCIMENTO		76.500,00
05/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 23:45 REIZIN ADEGA	350,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 23:45 REIZIN ADEGA		350,00
05/03/025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 15:50 FACIL CONSTRUIR	340,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 15:50 FACIL CONSTRUIR		340,00
05/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 06:48 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 06:48 A.TELES AUTO POSTO		200,00
05/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 18:54 A.TELES AUTO POSTO	915,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 18:54 A.TELES AUTO POSTO		915,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/03 19:51 SAA-COLINAS	1.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/03 19:51 SAA-COLINAS		1.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 13:55 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 13:55 WANE DA COSTA SILVA		350,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 09:59 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 09:59 WANE DA COSTA SILVA		250,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/03 10:03 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	54.083,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/03 10:03 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		54.083,00
			TRANSPORTE	133.988,00	133.988,00

FL. (S) 239
Nº
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.988,00	133.988,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:56 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO	840,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:56 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO		840,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:57 MAGNO FERREIRA	5.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:57 MAGNO FERREIRA		5.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/03 17:46 MEGA ELETRO	3.300,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/03 17:46 MEGA ELETRO		3.300,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/03 13:53 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -	1.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/03 13:53 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -		1.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/03 15:01 CONCITA HELENA SILVA CENA	350,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/03 15:01 CONCITA HELENA SILVA CENA		350,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA	12.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA		12.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 13:08 ESQUINA DA VILA	900,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 13:08 ESQUINA DA VILA		900,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 14:46 JOSÉ CARLOS CAVALCANTE CAS	5.610,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 14:46 JOSÉ CARLOS CAVALCANTE CAS		5.610,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 16:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 16:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
05/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2025	28,81	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2025		28,81
05/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	44,02	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		44,02
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/03 11:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	35.000,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 11:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		35.000,00
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/03 14:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	10.000,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 14:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		10.000,00
06/03/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:12 A. TELES AUTO POSTO	1.120,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:12 A. TELES AUTO POSTO		1.120,00
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:15 ELAINE DE SOUSA SANTOS	450,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:15 ELAINE DE SOUSA SANTOS		450,00
06/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2025	24,45	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2025		24,45
07/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 19:52 AUTO POSTO VEREDA	100,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 19:52 AUTO POSTO VEREDA		100,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/03 10:38 WANE DA COSTA SILVA	700,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/03 10:38 WANE DA COSTA SILVA		700,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:06 LUCAS LIMA SILVA	1.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:06 LUCAS LIMA SILVA		1.000,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:22 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:22 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:09 53.439.248 EVELINE FERREIR	6.880,00	
			TRANSPORTE	238.335,28	231.455,28

PMU N
FL (S)
Nº 840
RUBRICA

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.335,28	231.455,28
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:09 53.439.248 EVELINE FERREIR		6.880,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:16 B B COMERCIO DE MATERIAIS	10.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:16 B B COMERCIO DE MATERIAIS		10.000,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 17:30 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 17:30 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
07/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2025	29,90	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2025		29,90
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 14:40 RANCHO DO VAQUEIRO	353,09	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 14:40 RANCHO DO VAQUEIRO		353,09
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 09:16 TAYSA CONVENIENCIA	70,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 09:16 TAYSA CONVENIENCIA		70,00
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 10:31 POSTO LARANJEIRAS	180,31	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 10:31 POSTO LARANJEIRAS		180,31
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 07:06 MIX BARATAO SAO JOSE	33,64	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 07:06 MIX BARATAO SAO JOSE		33,64
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 19:40 DROGARIAS GLOBO	80,60	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 19:40 DROGARIAS GLOBO		80,60
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 11:36 POSTO F C CAVALCANTE	200,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 11:36 POSTO F C CAVALCANTE		200,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/03 09:05 WANE DA COSTA SILVA	380,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/03 09:05 WANE DA COSTA SILVA		380,00
10/03/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 08/03 10:28 METALURGICA MASTER	15.729,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 10:28 METALURGICA MASTER		15.729,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:17 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO	2.616,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:17 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO		2.616,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:18 SEBASTIÃO RODRIGUES JÚNIOR	1.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:18 SEBASTIÃO RODRIGUES JÚNIOR		1.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 14:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 14:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 18:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 18:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES	5.670,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES		5.670,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:01 FERNANDO VALERIO DA SILVA	11.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:01 FERNANDO VALERIO DA SILVA		11.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/03 19:46 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE	200,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/03 19:46 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE		200,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.249,39	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.249,39
			TRANSPORTE	314.127,21	314.127,21

FL. (S)
Nº
RUBRICA:

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.127,21	314.127,21
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL ELO	14.657,19	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		14.657,19
10/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2025	41,88	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2025		41,88
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/03 17:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	4.600,00	
11/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/03 17:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		4.600,00
11/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2025	10,00	
11/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2025		10,00
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/03 20:46 00000858353318 FERNANDO VA	1.000,00	
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 17/03 20:46 00000858353318 FERNANDO VA		1.000,00
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/03 20:48 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	433,30	
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/03 20:48 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		433,30
18/ 25	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000006 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 18/03/2025	131.511,47	
18/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000006 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 18/03/2025		131.511,47
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/03 18:10 ISIS STEFANIA PEREIRA DA S	757,00	
18/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/03 18:10 ISIS STEFANIA PEREIRA DA S		757,00
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	131.511,47	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		131.511,47
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/03 16:54 12228949000122 PAVIRROL EN	46.035,20	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 19/03 16:54 12228949000122 PAVIRROL EN		46.035,20
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:18 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:18 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:19 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:19 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 16:26 FVS S E LTDA	12.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 16:26 FVS S E LTDA		12.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 12:54 BRAULINO FERNANDES SILVEIR	100,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 12:54 BRAULINO FERNANDES SILVEIR		100,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA	20.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA		20.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:55 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA	10.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:55 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA		10.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:56 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	30.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:56 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		30.000,00
19/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/03/2025	21,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/03/2025		21,00
20/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 12:09 IMPERIO DA BORRACHA	120,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 12:09 IMPERIO DA BORRACHA		120,00
			TRANSPORTE	722.925,72	722.925,72

PMJN
FL.(S)
Nº 049
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	722.925,72	722.925,72
20/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 15:18 AUTO POSTO SHOP CAR	300,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 15:18 AUTO POSTO SHOP CAR		300,00
20/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 11:02 OPEN BARBA BOSS CLUB	100,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 11:02 OPEN BARBA BOSS CLUB		100,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 08:27 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 08:27 WANE DA COSTA SILVA		300,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/03 08:45 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA REG	800,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/03 08:45 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA REG		800,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/03 09:33 BOB LIMA	9.000,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/03 09:33 BOB LIMA		9.000,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/03 16:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/03 16:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
20/[illegible]25	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2025	10,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2025		10,00
21/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 16:19 POSTO DINIZ	477,69	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 16:19 POSTO DINIZ		477,69
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 15:48 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 15:48 WANE DA COSTA SILVA		350,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 09:17 SOLDA MAIS METALURGICA E S	3.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 09:17 SOLDA MAIS METALURGICA E S		3.000,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 11:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	20.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 11:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		20.000,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 15:47 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 15:47 WANE DA COSTA SILVA		300,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 18:45 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	965,07	
21/[illegible]025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 18:45 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		965,07
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 19:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 19:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
21/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2025	22,97	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2025		22,97
24/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/03 08:04 TAYSA CONVENIENCIA	125,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/03 08:04 TAYSA CONVENIENCIA		125,00
24/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 23/03 08:34 POSTO FREE CENTER AL	360,03	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/03 08:34 POSTO FREE CENTER AL		360,03
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/03 06:46 SAA-COLINAS	1.500,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/03 06:46 SAA-COLINAS		1.500,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 18:14 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 18:14 WANE DA COSTA SILVA		500,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 11:02 WANE DA COSTA SILVA	2.250,00	
			TRANSPORTE	778.286,48	776.036,48

PMLN
Página 18 de 96
FL.(S)
Nº 143
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	778.286,48	776.036,48
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 11:02 WANE DA COSTA SILVA		2.250,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/03 07:46 ELTON DOS SANTOS COSTA	1.700,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/03 07:46 ELTON DOS SANTOS COSTA		1.700,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/03 08:36 ALLAN XAVIER SILVA SALES	5.000,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/03 08:36 ALLAN XAVIER SILVA SALES		5.000,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/03 10:58 MANOELA ELLER DA CUNHA ZYT	633,76	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/03 10:58 MANOELA ELLER DA CUNHA ZYT		633,76
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 08:30 C B GOMES	629,08	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 08:30 C B GOMES		629,08
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 10:08 57 317 781 WANDO GUTTERRS	1.200,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 10:08 57 317 781 WANDO GUTTERRS		1.200,00
24/03/2025	3.2.2.04.016	ANUIDADES E ASSINATURAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	271,47	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		271,47
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 11:23 VALDIRENE DOS SANTOS	2.800,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 11:23 VALDIRENE DOS SANTOS		2.800,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 12:15 POLIMIX CONCRETO LTDA	12.158,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 12:15 POLIMIX CONCRETO LTDA		12.158,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 15:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	5.000,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 15:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		5.000,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:43 POSTO MAGNOLIA LTDA	850,02	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:43 POSTO MAGNOLIA LTDA		850,02
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	2.000,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		2.000,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
24/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	75,40	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025		75,40
24/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2025	56,22	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2025		56,22
24/03/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000007 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/03/2025	112.856,03	
25/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000007 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/03/2025		112.856,03
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/03 08:52 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	500,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/03 08:52 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		500,00
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:25 SARAH MARIA LEAO DE SOUSA	33,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:25 SARAH MARIA LEAO DE SOUSA		33,00
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:26 PAULO VÍTOR CAMPOS	35,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:26 PAULO VÍTOR CAMPOS		35,00
			TRANSPORTE	926.783,72	926.783,72

PMLN
FL.(S)
Nº
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	926.783,72	926.783,72
25/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025	5,95	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025		5,95
26/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:06 ATELIE DO CHEF	132,15	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:06 ATELIE DO CHEF		132,15
26/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:59 POSTO BANANAL	442,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:59 POSTO BANANAL		442,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:13 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:13 WANE DA COSTA SILVA		300,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:14 FERNANDA FERREIRA DA SILVA	387,50	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:14 FERNANDA FERREIRA DA SILVA		387,50
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:56 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	500,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:56 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		500,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:57 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO	735,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:57 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO		735,00
26/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025	19,02	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025		19,02
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	112.856,03	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		112.856,03
27/03/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
28/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 14:42 POSTO PETRO BARRA DO	390,03	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 14:42 POSTO PETRO BARRA DO		390,03
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 08:23 MAGNO FERREIRA	20.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 08:23 MAGNO FERREIRA		20.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 11:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA	15.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 11:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA		15.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 12:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES	30.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 12:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES		30.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 17:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES	10.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 17:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES		10.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 18:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 18:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000008 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 31/03/2025	194.453,91	
31/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000008 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 31/03/2025		194.453,91
31/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/03 09:55 NOVA LUZ	152,40	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/03 09:55 NOVA LUZ		152,40
31/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 16:57 POSTO REGINA III	300,04	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 16:57 POSTO REGINA III		300,04
			TRANSPORTE	1.328.542,92	1.328.542,92

PMW
FLS
Nº 245
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.328.542,92	1.328.542,92
31/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 20:55 DROGARIAS GLOBO	46,78	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 20:55 DROGARIAS GLOBO		46,78
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 18:44 WANE DA COSTA SILVA	380,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 18:44 WANE DA COSTA SILVA		380,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 10:59 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	4.600,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 10:59 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		4.600,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:23 PAULO VÍTOR CAMPOS	750,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:23 PAULO VÍTOR CAMPOS		750,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:43 LAECIO VALERIO DA SILVA	5.785,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:43 LAECIO VALERIO DA SILVA		5.785,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:49 ELTON DOS SANTOS COSTA	900,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:49 ELTON DOS SANTOS COSTA		900,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 14:38 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL	700,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 14:38 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL		700,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 16:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	3.000,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 16:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		3.000,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/03 14:35 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	700,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/03 14:35 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		700,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/03 22:15 RANCHO RESTAURANTE LTDA	387,20	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/03 22:15 RANCHO RESTAURANTE LTDA		387,20
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:04 TOCANTINS BORRACHAS LTDA	270,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:04 TOCANTINS BORRACHAS LTDA		270,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:37 ELTON DOS SANTOS COSTA	158,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:37 ELTON DOS SANTOS COSTA		158,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:54 IVONE SOUSA DA SILVA	100,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:54 IVONE SOUSA DA SILVA		100,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 14:18 ELIZABETH MARINHO VIANA	73,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 14:18 ELIZABETH MARINHO VIANA		73,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 15:53 SAGA DE ITACOLOMI COMERCIO	594,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 15:53 SAGA DE ITACOLOMI COMERCIO		594,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:15 BRASIL MINERACAO E TRANSPO	947,76	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:15 BRASIL MINERACAO E TRANSPO		947,76
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:43 03.369.178 JOSE MATOS	160,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:43 03.369.178 JOSE MATOS		160,00
31/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	60,59	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025		60,59
31/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	144,38	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		144,38
			TRANSPORTE	1.348.299,63	1.348.299,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.348.299,63	1.348.299,63
31/03/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/03/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/03/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/03/2025 Ref. 03/2025	6.089,53	
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/03/2025 Ref. 03/2025		6.089,53
			TOTAL DO MÊS	1.357.263,24	1.357.263,24
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	194.453,91	
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.453,91
01/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 10:15 CONVENIENCIA ALIANCA	12,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 10:15 CONVENIENCIA ALIANCA		12,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/04 10:34 53.439.248 EVELINE FERREIR	1.500,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/04 10:34 53.439.248 EVELINE FERREIR		1.500,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/04 14:04 BETHANIA ALVES DO NASCIMEN	134,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/04 14:04 BETHANIA ALVES DO NASCIMEN		134,00
01/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	18,31	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		18,31
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/04 16:40 12228949000122 PAVIRROL EN	15.846,60	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 02/04 16:40 12228949000122 PAVIRROL EN		15.846,60
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 04:55 HOTEL BRASIL	118,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 04:55 HOTEL BRASIL		118,00
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 05:22 POSTO MANA III	340,01	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 05:22 POSTO MANA III		340,01
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:39 MANO'S SELF SERVICE	28,90	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:39 MANO'S SELF SERVICE		28,90
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:52 ZEUS HOTEL	176,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:52 ZEUS HOTEL		176,00
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/04 09:43 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	100.000,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/04 09:43 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		100.000,00
03/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 20:27 TAYSA CONVENIENCIA	66,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 20:27 TAYSA CONVENIENCIA		66,00
03/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 18:40 POSTO MARIA EDUARDA	150,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 18:40 POSTO MARIA EDUARDA		150,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 09:30 WANE DA COSTA SILVA	700,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 09:30 WANE DA COSTA SILVA		700,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 17:55 FVS S E LTDA	5.500,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 17:55 FVS S E LTDA		5.500,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/04 12:50 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	65.285,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/04 12:50 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		65.285,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/04 17:57 ISMAEL CARLOS SILVA DA MOT	1.500,00	
			TRANSPORTE	385.828,73	384.328,73

PMLN FLS Nº RUBRICA Página 22 de 96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	385.828,73	384.328,73
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/04 17:57 ISMAEL CARLOS SILVA DA MOT		1.500,00
03/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2025	10,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2025		10,00
04/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 22:35 REIZIN ADEGA	48,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 22:35 REIZIN ADEGA		48,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 16:21 WANE DA COSTA SILVA	400,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 16:21 WANE DA COSTA SILVA		400,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 10:27 ELTON DOS SANTOS COSTA.	5.483,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 10:27 ELTON DOS SANTOS COSTA		5.483,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 16:29 FRANCISCO FRANÇA DE SOUSA	2.000,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 16:29 FRANCISCO FRANÇA DE SOUSA		2.000,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 17:34 TRANSCEARA	260,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 17:34 TRANSCEARA		260,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 18:02 LEONARDO RAMOS FERREIRA	1.150,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 18:02 LEONARDO RAMOS FERREIRA		1.150,00
04/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2025	22,57	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2025		22,57
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/04 16:40 SAA S.DOMINGOS MARAN	500,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/04 16:40 SAA-S.DOMINGOS MARAN		500,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	7.745,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		7.745,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES	50,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES		50,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES	450,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES		450,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:31 LEONARDO RAMOS FERREIRA	1.540,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:31 LEONARDO RAMOS FERREIRA		1.540,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:34 JOSE ANTONIO DOMINGUES	800,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:34 JOSE ANTONIO DOMINGUES		800,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/04 11:18 RAILU AUTO PECAS TINOCO	2.889,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/04 11:18 RAILU AUTO PECAS TINOCO		2.889,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/04 16:16 FERNANDO VALERIO DA SILVA	18.000,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/04 16:16 FERNANDO VALERIO DA SILVA		18.000,00
07/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025	20,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025		20,00
10/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	425,33	
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		425,33
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000009 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 11/04/2025	43.281,46	
			TRANSPORTE	470.903,09	427.621,63

PMDN
Página 23 de 96
FL.(S)
Nº 048
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470.903,09	427.621,63
11/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000009 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 11/04/2025		43.281,46
11/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	13.834,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		13.834,00
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO	13.834,00	
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO		13.834,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 09:10 00000858353318 FERNANDO VA	900,00	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/04 09:10 00000858353318 FERNANDO VA		900,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 07:54 37113308000153 RENOVE SERV	13.000,00	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/04 07:54 37113308000153 RENOVE SERV		13.000,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/04 11:40 37113308000153 RENOVE SERV	600,00	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 14/04 11:40 37113308000153 RENOVE SERV		600,00
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/04 15:49 LEONOURA DIAS AZEVEDO	70,00	
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/04 15:49 LEONOURA DIAS AZEVEDO		70,00
14/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	13.834,00	
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		13.834,00
14/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2025	1,00	
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2025		1,00
15/04/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 15/04/2025 - CAMINHÃO CAÇAMBA	290.000,00	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 15/04/2025 - CAMINHÃO CAÇAMBA		290.000,00
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/04 12:43 28588813000163 ESTRELA E L	92.662,65	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 16/04 12:43 28588813000163 ESTRELA E L		92.662,65
16/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/04 22:14 TAYSA CONVENIENCIA	66,00	
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/04 22:14 TAYSA CONVENIENCIA		66,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/04 13:56 L. BARROS LIMA ALUGUEL T.	10.500,00	
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/04 13:56 L. BARROS LIMA ALUGUEL T.		10.500,00
16/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2025	10,00	
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2025		10,00
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/04 07:53 ALLAN XAVIER SILVA SALES	8.000,00	
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/04 07:53 ALLAN XAVIER SILVA SALES		8.000,00
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/04 08:39 ARMAC ESTRIBOS E METALON	850,00	
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/04 08:39 ARMAC ESTRIBOS E METALON		850,00
17/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2025	8,41	
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2025		8,41
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 13:08 POSTO MARIA EDUARDA	150,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 13:08 POSTO MARIA EDUARDA		150,00
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/04 18:25 TAYSA CONVENIENCIA	66,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/04 18:25 TAYSA CONVENIENCIA		66,00
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 08:48 TAYSA CONVENIENCIA	65,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 08:48 TAYSA CONVENIENCIA		65,00
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 07:13 MIX BARATAO SAO JOSE	14,43	
			TRANSPORTE	929.368,58	929.354,15

FL(S) Nº
RUBRICA:

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	929.368,58	929.354,15
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 07:13 MIX BARATAO SAO JOSE		14,43
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:08 LANE FARMA	15,54	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:08 LANE FARMA		15,54
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:13 LIMA & CAVALCANTE LT	29,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:13 LIMA & CAVALCANTE LT		29,00
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:14 GRUPO FC CAVALCANTE	212,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:14 GRUPO FC CAVALCANTE		212,00
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 08:28 PTY*BABY DISNEY	88,40	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 08:28 PTY*BABY DISNEY		88,40
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/04 12:55 BOTIQUIM DA LAGOA	106,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/04 12:55 BOTIQUIM DA LAGOA		106,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/04 14:27 WANE DA COSTA SILVA	390,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/04 14:27 WANE DA COSTA SILVA		390,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 13:06 FERNANDO VALERIO DA SILV	11.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 13:06 FERNANDO VALERIO DA SILV		11.000,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/04 11:23 LUCAS LIMA SILVA	1.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/04 11:23 LUCAS LIMA SILVA		1.000,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/04 11:44 DORIVALDO LINDOSO GOMES	1.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/04 11:44 DORIVALDO LINDOSO GOMES		1.000,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/04 17:36 LEONARDO RAMOS FERREIRA	1.320,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/04 17:36 LEONARDO RAMOS FERREIRA		1.320,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/04 13:49 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	660,01	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/04 13:49 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		660,01
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/04 10:36 JOSE DA SILVA JUNIOR	1.250,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/04 10:36 JOSE DA SILVA JUNIOR		1.250,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/04 12:53 LEANDRO MOREIRA DE SA	1.600,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/04 12:53 LEANDRO MOREIRA DE SA		1.600,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/04 14:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA	610,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/04 14:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA		610,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/04 06:52 PEDRO HENRIQUE FARIAS DE A	280,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/04 06:52 PEDRO HENRIQUE FARIAS DE A		280,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/04 09:32 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA	1.200,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/04 09:32 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA		1.200,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:12 UBEILTON CONCEICAO DA COST	5.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:12 UBEILTON CONCEICAO DA COST		5.000,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:24 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	100,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:24 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		100,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES	25.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES		25.000,00
			TRANSPORTE	980.229,53	980.229,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	980.229,53	980.229,53
22/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2025	59,60	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2025		59,60
22/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2025	75,40	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2025		75,40
23/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 23/04 20:57 TAYSA CONVENIENCIA	88,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/04 20:57 TAYSA CONVENIENCIA		88,00
23/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTAO - 23/04 06:50 KARICIA	10,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/04 06:50 KARICIA		10,00
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/04 08:37 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	200,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/04 08:37 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		200,00
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/04 10:15 POLIMIX CONCRETO LTDA	865,80	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/04 10:15 POLIMIX CONCRETO LTDA		865,80
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/04 11:41 DR VACINA	520,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/04 11:41 DR VACINA		520,00
23/04/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 23/04 12:15 POSTO MAGNOLIA LTDA	1.025,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/04 12:15 POSTO MAGNOLIA LTDA		1.025,00
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/04 13:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA	17.000,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/04 13:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA		17.000,00
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
23/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/04/2025	10,55	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/04/2025		10,55
23/04/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/04/2025	3.2.2.03.008	IMPOSTOS ESTADUAIS	Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 24/04/2025	282,97	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 24/04/2025		282,97
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 24/04/2025		386,30
24/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 24/04/2025	277,41	
24/04/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 24/04/2025	55,47	
24/04/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 24/04/2025	53,42	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 24/04/2025		386,30
24/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 24/04/2025	277,39	
24/04/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 24/04/2025	55,48	
24/04/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 24/04/2025	53,43	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000012 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 28/04/2025	99.000,00	
28/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000012 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 28/04/2025		99.000,00
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	113,25	
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		113,25
28/04/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
			TRANSPORTE	1.103.211,24	1.103.081,60

FL./S Nº 252 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.103.211,24	1.103.081,60
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO	11.078,42	
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.078,42
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.078,42	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.078,42
29/04/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.092,87	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.092,87
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.092,87	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.092,87
30/04/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
30/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	300,77	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		300,77
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Ref.. Simples Nacional em 30/04/2025		386,30
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/04/2025	278,93	
30/04/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 30/04/2025	55,77	
30/04/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 30/04/2025	51,60	
30/04/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
30/04/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
30/04/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/04/2025 Ref. 04/2025	3.276,00	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/04/2025 Ref. 04/2025		3.276,00
			TOTAL DO MÈS	1.154.909,53	1.154.909,53
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.126,72	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.126,72
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.126,72	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.126,72
02/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
02/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	34,21	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		34,21
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.177,69	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.177,69
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.177,69	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.177,69
05/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.194,73	
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.194,73
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.194,73	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.194,73
06/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
			TRANSPORTE	67.680,69	67.680,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.680,69	67.680,69
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS	129,64	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000013 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/05/2025	29.682,50	
07/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000013 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/05/2025		29.682,50
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/05 16:23 37113308000153 RENOVE SERV	25.000,00	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 07/05 16:23 37113308000153 RENOVE SERV		25.000,00
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.211,80	
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.211,80
07/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	63,00	
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025		63,00
07/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/04/2025	63,00	
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/04/2025		63,00
07/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO	390,24	
08/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		390,24
09/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	386,49	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		386,49
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/05 06:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	300,00	
09/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/05 06:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		300,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/05 12:15 FERNANDO VALERIO DA SILVA	12.000,00	
09/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/05 12:15 FERNANDO VALERIO DA SILVA		12.000,00
12/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	893,83	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		893,83
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:54 28588813000163 ESTRELA E L	89.182,03	
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:54 28588813000163 ESTRELA E L		89.182,03
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/05 17:06 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC	400,00	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/05 17:06 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC		400,00
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/05 22:56 MERCADO PAGO INSTITUICAO D	1.809,94	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/05 22:56 MERCADO PAGO INSTITUICAO D		1.809,94
13/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	12.450,22	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		12.450,22
14/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 19:28 AUTO POSTO MANA	200,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 19:28 AUTO POSTO MANA		200,00
14/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:30 PEDAL MOTOS	340,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:30 PEDAL MOTOS		340,00
14/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:44 NEGO PINTOR	30,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:44 NEGO PINTOR		30,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:18 WANE DA COSTA SILVA	2.270,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:18 WANE DA COSTA SILVA		2.270,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:23 WANE DA COSTA SILVA	395,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:23 WANE DA COSTA SILVA		395,00
			TRANSPORTE	255.008,02	255.008,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.008,02	255.008,02
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 07:47 ELTON DOS SANTOS COSTA	50,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 07:47 ELTON DOS SANTOS COSTA		50,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 09:16 OSVALDO CESAR DAMASCENO NE	100,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 09:16 OSVALDO CESAR DAMASCENO NE		100,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 09:37 RAISSA MARIA CARDOSO ROCHA	150,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 09:37 RAISSA MARIA CARDOSO ROCHA		150,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 10:49 POLIMIX CONCRETO LTDA	10.248,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 10:49 POLIMIX CONCRETO LTDA		10.248,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:23 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE	120,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:23 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE		120,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA	2.000,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA		2.000,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:29 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	2.000,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:29 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		2.000,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 15:30 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU	2.450,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 15:30 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU		2.450,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 15:34 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU	350,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 15:34 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU		350,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 17:13 MINERACAO OURO PRETO	835,95	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 17:13 MINERACAO OURO PRETO		835,95
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 18:01 PUREZA COMERCIO DE COMBUST	599,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 18:01 PUREZA COMERCIO DE COMBUST		599,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 18:05 MARCOS AURELIO DE MELO	100,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 18:05 MARCOS AURELIO DE MELO		100,00
14/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2025	19,59	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2025		19,59
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 19:43 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 19:43 WANE DA COSTA SILVA		300,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 07:29 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC	400,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 07:29 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC		400,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 08:39 MINERACAO OURO PRETO	1.463,25	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 08:39 MINERACAO OURO PRETO		1.463,25
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 09:43 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC	340,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 09:43 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC		340,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:15 SUPREMA CONSULTORIA EIRELI	2.891,86	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:15 SUPREMA CONSULTORIA EIRELI		2.891,86
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:37 ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DOS	10.030,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:37 ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DOS		10.030,00
			TRANSPORTE	289.455,67	289.455,67

PMI N
FLS
Nº 29
RUBRICA

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289.455,67	289.455,67
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:41 ALLAN XAVIER SILVA SALES	30.000,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:41 ALLAN XAVIER SILVA SALES		30.000,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:59 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE	120,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:59 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE		120,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 15:17 53.411.332 WEMENSON DE ALM	560,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 15:17 53.411.332 WEMENSON DE ALM		560,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 15:22 L GONZAGA BARBOSA	500,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 15:22 L GONZAGA BARBOSA		500,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 19:42 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA	250,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 19:42 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA		250,00
15/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2025	41,46	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2025		41,46
16/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/05 13:11 ESTACIONAMENTORIO	11,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/05 13:11 ESTACIONAMENTORIO		11,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/05 07:19 NELSON DA SILVA ROMEIRO	3.000,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/05 07:19 NELSON DA SILVA ROMEIRO		3.000,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:23 JATOBA CONSTRUCAO	500,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:23 JATOBA CONSTRUCAO		500,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:27 ALDILEIA RIBEIRO ALVES	465,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:27 ALDILEIA RIBEIRO ALVES		465,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:50 PAULO VÍTOR CAMPOS	156,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:50 PAULO VÍTOR CAMPOS		156,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/05 16:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA	1.200,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/05 16:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA		1.200,00
16/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2025	11,09	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2025		11,09
22/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2025	24,67	
22/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2025		24,67
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000014 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 23/05/2025	33.492,00	
23/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000014 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 23/05/2025		33.492,00
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.646,53	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.646,53
23/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
			TRANSPORTE	365.185,41	365.185,41

PMLN
Nº 022
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.185,41	365.185,41
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000015 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 26/05/2025	205.015,28	
26/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000015 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 26/05/2025		205.015,28
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000016 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 26/05/2025	116.376,83	
26/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000016 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 26/05/2025		116.376,83
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.712,16	
26/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.712,16
26/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	2.712,16	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.712,16
26/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
26/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
26/[illegible]25	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.716,41	
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.716,41
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	2.716,41	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.716,41
27/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS	129,64	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
27/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
28/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	205.015,28	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		205.015,28
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.720,67	
28/[illegible]025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.720,67
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
28/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 22/05/2025	50,73	
28/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 22/05/2025		50,73
28/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
28/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
28/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
28/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/05 21:32 WANE DA COSTA SILVA	3.718,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/05 21:32 WANE DA COSTA SILVA		3.718,00
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/05 08:20 JOSUE RODRIGUES DA COSTA	950,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/05 08:20 JOSUE RODRIGUES DA COSTA		950,00
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	5.040,53	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI		5.040,53
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/05 12:36 CLAUBETE LOURENCIO MENDES	2.200,00	
			TRANSPORTE	928.737,97	926.537,97

PMN FL. 187 Nº 026 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	928.737,97	926.537,97
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/05 12:36 CLAUBETE LOURENCIO MENDES		2.200,00
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/05 12:43 FERNANDO VALERIO DA SILVA	3.000,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/05 12:43 FERNANDO VALERIO DA SILVA		3.000,00
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/05 14:50 D J C EMPREENDIMENTO	50.000,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/05 14:50 D J C EMPREENDIMENTO		50.000,00
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/05 14:51 49.425.072 HUGO DINIZ CARV	20.000,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/05 14:51 49.425.072 HUGO DINIZ CARV		20.000,00
29/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2025	39,40	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2025		39,40
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/05 10:46 D J C EMPREENDIMENTO	80.000,00	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/05 10:46 D J C EMPREENDIMENTO		80.000,00
30/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	10,00	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025		10,00
30/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	453,41	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		453,41
31/05/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇAO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	4.833,33	
31/05/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		4.833,33
31/05/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/05/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/05/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/05/2025 Ref. 05/2025	6.371,11	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/05/2025 Ref. 05/2025		6.371,11
			TOTAL DO MÊS	1.096.319,30	1.096.319,30
02/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 15:59 NEGO PINTOR CONSTRUC	430,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 15:59 NEGO PINTOR CONSTRUC		430,00
02/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 17:09 POSTO TAYSA	200,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 17:09 POSTO TAYSA		200,00
02/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 09:32 A.TELES AUTO POSTO	250,05	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 09:32 A.TELES AUTO POSTO		250,05
02/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/05 22:33 PTY*KANANDA FONTES O	170,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/05 22:33 PTY*KANANDA FONTES O		170,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:03 RAILU AUTO PECAS TINOCO	5.200,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:03 RAILU AUTO PECAS TINOCO		5.200,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:04 JUCELIO FERREIRA LIMA	1.500,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:04 JUCELIO FERREIRA LIMA		1.500,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:19 SAMARA DE SOUZA PEREIRA	2.160,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:19 SAMARA DE SOUZA PEREIRA		2.160,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:22 SEBASTIAO MOREIRA VIANA	2.400,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:22 SEBASTIAO MOREIRA VIANA		2.400,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 13:36 BRASIL MINERACAO	633,36	
			TRANSPORTE	12.943,41	12.310,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.943,41	12.310,05
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 13:36 BRASIL MINERACAO		633,36
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 13:38 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA	800,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 13:38 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA		800,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/06 14:58 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE	400,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/06 14:58 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE		400,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/06 15:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	575,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/06 15:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		575,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/06 17:18 SOLIMAR MACHADO VELOSO	500,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/06 17:18 SOLIMAR MACHADO VELOSO		500,00
02/06/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 02/06 08:02 FVL COMBUSTIVEIS LTDA	315,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/06 08:02 FVL COMBUSTIVEIS LTDA		315,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/06 10:04 M. J. P. LIMA COMERCIO E S	150,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/06 10:04 M. J. P. LIMA COMERCIO E S		150,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/06 10:34 PAULO VÍTOR CAMPOS	25,50	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/06 10:34 PAULO VÍTOR CAMPOS		25,50
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/06 11:14 LEONARDO DE SOUSA SANTOS	140,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/06 11:14 LEONARDO DE SOUSA SANTOS		140,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/06 16:20 FERNANDO GUILHERME RODRIGU	400,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/06 16:20 FERNANDO GUILHERME RODRIGU		400,00
02/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/06/2025	38,59	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/06/2025		38,59
02/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	34,92	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		34,92
03/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/06 07:29 A.TELES AUTO POSTO	187,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/06 07:29 A.TELES AUTO POSTO		187,00
03/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/06 09:58 TAYSA CONVENIENCIA	45,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/06 09:58 TAYSA CONVENIENCIA		45,00
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/06 10:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL	700,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/06 10:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL		700,00
03/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/06/2025	6,93	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/06/2025		6,93
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/06 15:02 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO	1.058,00	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 15:02 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO		1.058,00
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/06 18:59 JAILSON DA SILVA ALMEIDA	500,00	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 18:59 JAILSON DA SILVA ALMEIDA		500,00
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/06 19:26 RICARDO SOBRAL DE ARAUJO	1.100,00	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 19:26 RICARDO SOBRAL DE ARAUJO		1.100,00
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/06 20:05 JOÃO PEDRO NASCIMENTO SOUS	150,00	
			TRANSPORTE	20.069,35	19.919,35

PMLN
FL.(S) Nº 028
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.069,35	19.919,35
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 20:05 JOÃO PEDRO NASCIMENTO SOUS		150,00
04/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/06/2025	26,43	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/06/2025		26,43
05/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/06 13:22 A.TELES AUTO POSTO	150,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/06 13:22 A.TELES AUTO POSTO		150,00
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	101,89	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		101,89
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 10:47 PAULO VÍTOR CAMPOS	487,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 10:47 PAULO VÍTOR CAMPOS		487,00
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:23 BAU MINERACAO S/A	1.247,77	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:23 BAU MINERACAO S/A		1.247,77
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:41 MF FORMAS	767,50	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:41 MF FORMAS		767,50
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:44 ACAI FERRO E ACO LTDA.	950,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:44 ACAI FERRO E ACO LTDA.		950,00
05/06/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 05/06 18:09 POSTO SANTA TEREZA	1.200,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 18:09 POSTO SANTA TEREZA		1.200,00
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 18:10 WD RECARREGAVEIS	125,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 18:10 WD RECARREGAVEIS		125,00
05/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2025	33,64	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2025		33,64
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000017 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 06/06/2025	62.321,70	
06/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000017 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 06/06/2025		62.321,70
06/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 07:20 POSTO DINIZ	310,00	
06/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 07:20 POSTO DINIZ		310,00
06/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 08:49 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
06/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 08:49 A.TELES AUTO POSTO		200,00
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000018 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 09/06/2025	11.300,00	
09/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000018 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 09/06/2025		11.300,00
10/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	26,06	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		26,06
11/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	16.868,92	
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		16.868,92
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO	16.868,92	
11/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO		16.868,92
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000019 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 12/06/2025	154.495,18	
12/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000019 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 12/06/2025		154.495,18
12/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	16.868,92	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		16.868,92
			TRANSPORTE	304.418,28	304.418,28

PMLN FL.(S) Nº 671 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304.418,28	304.418,28
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO	16.868,92	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO		16.868,92
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000020 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 13/06/2025	61.380,00	
13/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000020 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 13/06/2025		61.380,00
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000021 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 13/06/2025	137.901,82	
13/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000021 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 13/06/2025		137.901,82
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:44 CAM MUN ACAILANDIA	154.495,18	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:44 CAM MUN ACAILANDIA		154.495,18
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/06 17:36 28588813000163 ESTRELA E L	99.935,98	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 13/06 17:36 28588813000163 ESTRELA E L		99.935,98
13/[illegible]025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/06 16:14 MANIEL ARAUJO DE SENA	20.800,00	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/06 16:14 MANIEL ARAUJO DE SENA		20.800,00
13/06/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 13/06 16:28 MOLDE E FORME MAQUINAS E E	15.000,00	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/06 16:28 MOLDE E FORME MAQUINAS E E		15.000,00
13/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2025	10,00	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2025		10,00
13/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	16.868,92	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		16.868,92
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 15/06 14:52 TEMPO EXCEDIDO NA INSTITUI	5.815,00	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO - 15/06 14:52 TEMPO EXCEDIDO NA INSTITUI		5.815,00
16/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 19:48 TAYSA CONVENIENCIA	45,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 19:48 TAYSA CONVENIENCIA		45,00
16/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTAO - 16/06 19:55 DROGARIAS ULTRA POPU	15,99	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 19:55 DROGARIAS ULTRA POPU		15,99
16/[illegible]025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 21:21 PIZZARIA FERNANDES	121,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 21:21 PIZZARIA FERNANDES		121,00
16/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 22:18 PRIME	264,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 22:18 PRIME		264,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 13:43 WANE DA COSTA SILVA	1.000,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 13:43 WANE DA COSTA SILVA		1.000,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 07:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	150,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 07:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		150,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 07:08 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 07:08 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 09:21 FERNANDO VALERIO DA SILVA	15.000,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 09:21 FERNANDO VALERIO DA SILVA		15.000,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 09:24 NELSON DA SILVA ROMEIRO	4.552,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 09:24 NELSON DA SILVA ROMEIRO		4.552,00
			TRANSPORTE	864.642,09	864.642,09

PMLN FL.(S) Nº 260

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	864.642,09	864.642,09
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 13:41 SEBASTIAO MOREIRA VIANA	3.118,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 13:41 SEBASTIAO MOREIRA VIANA		3.118,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 16:19 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	1.155,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 16:19 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		1.155,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 14:47 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	5.815,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 14:47 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		5.815,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 14:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	5.830,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 14:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		5.830,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 15:53 MACEDO PNEUS	5.200,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 15:53 MACEDO PNEUS		5.200,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 15:54 MACEDO PNEUS	5.201,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 15:54 MACEDO PNEUS		5.201,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/06 06:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	20.000,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 06:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		20.000,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/06 11:05 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU	2.800,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 11:05 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU		2.800,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/06 13:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES	31.800,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 13:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES		31.800,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/06 14:32 ALLAN XAVIER SILVA SALES	26.900,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 14:32 ALLAN XAVIER SILVA SALES		26.900,00
16/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2025	51,48	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2025		51,48
16/06/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	Pagamento Ref. VEICULOS em 16/06/2025 - CAMINHÃO CARROCERIA	380.000,00	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 16/06/2025 - CAMINHÃO CARROCERIA		380.000,00
17/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 17/06 21:30 TAYSA CONVENIENCIA	66,00	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/06 21:30 TAYSA CONVENIENCIA		66,00
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/06 12:27 FVS S E LTDA	21.400,00	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/06 12:27 FVS S E LTDA		21.400,00
18/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:31 FARMACIA DO CARLINHO	246,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:31 FARMACIA DO CARLINHO		246,00
18/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:35 MEGA FARMA	48,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:35 MEGA FARMA		48,00
18/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 14:12 MP *ANTONIO	50,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 14:12 MP *ANTONIO		50,00
18/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 16:45 POSTO SERTAO	200,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 16:45 POSTO SERTAO		200,00
18/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 17:17 A.TELES AUTO POSTO	360,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 17:17 A.TELES AUTO POSTO		360,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/06 09:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES	24.111,00	
			TRANSPORTE	1.398.993,57	1.374.882,57

PMLN
FL.(S)
Nº 96

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.398.993,57	1.374.882,57
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/06 09:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES		24.111,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/06 15:42 KELLEN MERCANTIL	218,81	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/06 15:42 KELLEN MERCANTIL		218,81
18/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/06/2025	2,16	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/06/2025		2,16
20/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 09:02 AUTO POSTO MANA	330,01	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 09:02 AUTO POSTO MANA		330,01
20/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 12:31 POSTO TAYSA	200,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 12:31 POSTO TAYSA		200,00
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 14:27 WANE DA COSTA SILVA	550,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 14:27 WANE DA COSTA SILVA		550,00
23/[illegible]25	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/06 09:31 PITANGA HORTAVILLE	46,31	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/06 09:31 PITANGA HORTAVILLE		46,31
23/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 18:30 MIX SAO LUIS	103,42	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 18:30 MIX SAO LUIS		103,42
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 10:57 WANE DA COSTA SILVA	400,00	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 10:57 WANE DA COSTA SILVA		400,00
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/06 11:28 MEIRIVÂNIA DOS SANTOS RAMO	7.915,00	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/06 11:28 MEIRIVÂNIA DOS SANTOS RAMO		7.915,00
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/06 13:44 PAULO VÍTOR CAMPOS	9.300,00	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/06 13:44 PAULO VÍTOR CAMPOS		9.300,00
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/06 22:05 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/06 22:05 WANE DA COSTA SILVA		300,00
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
23/[illegible]25	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2025	22,97	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2025		22,97
23/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2025	32,56	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2025		32,56
23/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000023 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 24/06/2025	54.450,00	
24/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000023 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 24/06/2025		54.450,00
24/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
			TRANSPORTE	1.475.722,26	1.475.669,53

FL.(S) Nº 662
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.475.722,26	1.475.669,53
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/06 15:19 00061103358359 CARLOS DANI	50.000,00	
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 25/06 15:19 00061103358359 CARLOS DANI		50.000,00
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/06 15:30 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	45.000,00	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/06 15:30 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		45.000,00
25/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 23/06/2025	42,84	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 23/06/2025		42,84
25/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2025	10,00	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2025		10,00
25/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 10:08 00061103358359 CARLOS DANI	50.000,00	
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 26/06 10:08 00061103358359 CARLOS DANI		50.000,00
26/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:29 POSTO VEREDA	395,02	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:29 POSTO VEREDA		395,02
26/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:51 MP *BARDONETINHO	45,00	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:51 MP *BARDONETINHO		45,00
26/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:34 EMPORIO PAO NOBRE	52,95	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:34 EMPORIO PAO NOBRE		52,95
26/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:38 RAIADROGASILSA	29,44	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:38 RAIADROGASILSA		29,44
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 19:18 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 19:18 WANE DA COSTA SILVA		300,00
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/06 16:42 FERREIRA RAMOS	20.000,00	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/06 16:42 FERREIRA RAMOS		20.000,00
26/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2025	10,00	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2025		10,00
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:25 61103358359 CARLOS DANIEL	20.000,00	
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:25 61103358359 CARLOS DANIEL		20.000,00
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 07:32 FVS S E LTDA	6.000,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 07:32 FVS S E LTDA		6.000,00
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/06 11:04 WANE DA COSTA SILVA	450,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/06 11:04 WANE DA COSTA SILVA		450,00
27/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2025	4,45	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2025		4,45
27/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:00 LIMA & CAVALCANTE LT	38,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:00 LIMA & CAVALCANTE LT		38,00
			TRANSPORTE	1.668.282,33	1.668.282,33

FL.(S) Nº 863

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.668.282,33	1.668.282,33
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:19 MP *ZEROGRAU	40,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:19 MP *ZEROGRAU		40,00
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:48 MIX BARATAO SAO JOSE	56,05	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:48 MIX BARATAO SAO JOSE		56,05
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 21:21 LIMA & CAVALCANTE LT	104,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 21:21 LIMA & CAVALCANTE LT		104,00
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/06 10:58 CENTER CAR	120,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/06 10:58 CENTER CAR		120,00
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/06 10:54 POSTO TAYSA	200,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/06 10:54 POSTO TAYSA		200,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:58 WANE DA COSTA SILVA	1.750,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:58 WANE DA COSTA SILVA		1.750,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:25 FERNANDO VALERIO DA SILV	6.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:25 FERNANDO VALERIO DA SILV		6.000,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/06 07:24 ANTONIO FERNANDES DE SOUSA	210,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/06 07:24 ANTONIO FERNANDES DE SOUSA		210,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/06 11:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/06 11:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/06 15:00 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	2.700,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/06 15:00 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		2.700,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/06 18:15 ANDRE DOS PASSOS SILVA	2.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/06 18:15 ANDRE DOS PASSOS SILVA		2.000,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,54	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,54
30/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2025	10,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2025		10,00
30/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	194,17	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		194,17
30/06/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	4.833,33	
30/06/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		4.833,33
30/06/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
30/06/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
30/06/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/06/2025 Ref. 06/2025	7.020,65	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/06/2025 Ref. 06/2025		7.020,65
			TOTAL DO MÊS	1.712.350,15	1.712.350,15
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 11:13 05927877000146 VIGAS ENGEN	8.904,00	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 01/07 11:13 05927877000146 VIGAS ENGEN		8.904,00
01/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 06:58 MP *NEZEILDELANCH	29,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 06:58 MP *NEZEILDELANCH		29,00
			TRANSPORTE	8.933,00	8.933,00

PMN
FL(S)
Nº
RÚBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.933,00	8.933,00
01/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 23:54 CACHORRINHO EXPRESS	13,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 23:54 CACHORRINHO EXPRESS		13,00
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/07 11:41 DANIELA ROCHA RAMOS SOUSA	5.600,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/07 11:41 DANIELA ROCHA RAMOS SOUSA		5.600,00
01/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	56,42	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		56,42
02/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/07 07:54 HOTEL E RESTAURANTE	3,00	
02/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/07 07:54 HOTEL E RESTAURANTE		3,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/07 09:24 ELINALDO PACHECO BARROS	946,00	
02/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/07 09:24 ELINALDO PACHECO BARROS		946,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/07 11:23 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD	900,00	
02/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/07 11:23 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD		900,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/07 14:14 FERNANDO VALERIO DA SILVA	3.000,00	
02/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/07 14:14 FERNANDO VALERIO DA SILVA		3.000,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000024 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 03/07/2025	214.748,95	
03/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000024 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 03/07/2025		214.748,95
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000025 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 03/07/2025	156.614,51	
03/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000025 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 03/07/2025		156.614,51
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	6.510,00	
03/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		6.510,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/07 09:30 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA	3.000,00	
03/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 09:30 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA		3.000,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/07 12:12 D DE SOUSA CHAVES LTDA	1.125,00	
03/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 12:12 D DE SOUSA CHAVES LTDA		1.125,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/07 16:13 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ	3.100,00	
03/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 16:13 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ		3.100,00
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 15:09 CAM MUN ACAILANDIA	210.923,90	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 15:09 CAM MUN ACAILANDIA		210.923,90
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 20:30 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 20:30 WANE DA COSTA SILVA		350,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/07 13:40 FERNANDO VALERIO DA SILVA	2.700,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 13:40 FERNANDO VALERIO DA SILVA		2.700,00
04/07/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 04/07 16:04 MOLDE E FORME MAQUINAS E E	15.000,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 16:04 MOLDE E FORME MAQUINAS E E		15.000,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/07 16:12 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ	4.000,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 16:12 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ		4.000,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	10.000,00	
			TRANSPORTE	647.523,78	637.523,78

FL. (S) Nº 065 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647.523,78	637.523,78
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		10.000,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA	15.000,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA		15.000,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:39 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	80,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:39 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		80,00
04/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2025	31,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2025		31,00
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 09:52 CAM MUN ACAILANDIA	3.825,05	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 09:52 CAM MUN ACAILANDIA		3.825,05
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 12:15 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 12:15 WANE DA COSTA SILVA		500,00
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/07 11:00 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	50.000,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/07 11:00 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		50.000,00
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/07 12:29 LEONARDO RAMOS FERREIRA	7.770,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/07 12:29 LEONARDO RAMOS FERREIRA		7.770,00
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/07 13:53 PAULO VÍTOR CAMPOS	11.218,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/07 13:53 PAULO VÍTOR CAMPOS		11.218,00
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	4.117,50	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		4.117,50
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	1.880,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		1.880,00
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/07 15:47 ALLAN XAVIER SILVA SALES	72.000,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/07 15:47 ALLAN XAVIER SILVA SALES		72.000,00
07/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2025	20,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2025		20,00
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 17:15 28588813000163 ESTRELA E L	88.876,45	
08/ .025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 08/07 17:15 28588813000163 ESTRELA E L		88.876,45
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 10:23 WANE DA COSTA SILVA	280,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 10:23 WANE DA COSTA SILVA		280,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/07 07:49 D DE SOUSA CHAVES LTDA	4.600,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 07:49 D DE SOUSA CHAVES LTDA		4.600,00
08/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 08/07 10:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	572,34	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		572,34
08/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 08/07 10:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	300,29	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		300,29
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:25 WANE DA COSTA SILVA	130,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:25 WANE DA COSTA SILVA		130,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:39 53.439.248 EVELINE FERREIR	6.500,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:39 53.439.248 EVELINE FERREIR		6.500,00
			TRANSPORTE	915.224,41	915.224,41

FL./S Nº 066 RUBRICA: PMLN

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	915.224,41	915.224,41
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/07 12:57 MANOEL OZORIO DA SILVA	500,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 12:57 MANOEL OZORIO DA SILVA		500,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/07 14:28 VILDOMAR VIEIRA DA SILVA	400,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 14:28 VILDOMAR VIEIRA DA SILVA		400,00
08/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2025	26,23	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2025		26,23
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/07 20:54 SOP AV GET. VARGAS	1.000,00	
09/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/07 20:54 SOP AV GET. VARGAS		1.000,00
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/07 09:29 D J C EMPREENDIMENTO	80.000,00	
09/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/07 09:29 D J C EMPREENDIMENTO		80.000,00
09/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/07/2025	10,00	
09/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/07/2025		10,00
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 12:03 37113308000153 RENOVE SERV	5.000,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 10/07 12:03 37113308000153 RENOVE SERV		5.000,00
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 17:43 20602388000108 CONSTRUTORA	20.000,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 10/07 17:43 20602388000108 CONSTRUTORA		20.000,00
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS	2.000,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS		2.000,00
10/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	11.515,32	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		11.515,32
11/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000027 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/07/2025	149.245,93	
11/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000027 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/07/2025		149.245,93
11/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/07 12:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES	266,00	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/07 12:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES		266,00
11/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/07 12:30 JOSE FRANCISCO FERREIRA CH	3.253,00	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/07 12:30 JOSE FRANCISCO FERREIRA CH		3.253,00
11/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2025	10,00	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2025		10,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000028 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 14/07/2025	20.291,85	
14/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000028 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 14/07/2025		20.291,85
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 12:25 05927877000146 VIGAS ENGEN	4.560,00	
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 14/07 12:25 05927877000146 VIGAS ENGEN		4.560,00
14/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 13/07 09:36 TAYSA CONVENIENCIA	23,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/07 09:36 TAYSA CONVENIENCIA		23,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/07 08:35 JC AUTO CENTER	368,69	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/07 08:35 JC AUTO CENTER		368,69
			TRANSPORTE	1.216.694,43	1.216.694,43

FL./S Nº 067

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.216.694,43	1.216.694,43
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/07 08:40 D DE SOUSA CHAVES LTDA	460,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/07 08:40 D DE SOUSA CHAVES LTDA		460,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/07 14:24 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ	1.500,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/07 14:24 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ		1.500,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/07 19:06 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	6.400,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/07 19:06 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		6.400,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/07 19:18 MARCOS FERREIRA BARROS	450,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/07 19:18 MARCOS FERREIRA BARROS		450,00
14/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025	32,65	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025		32,65
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.291,85	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.291,85
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	149.245,93	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		149.245,93
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 14:30 WERMELSON DA SILVA COSTA	4.000,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 14:30 WERMELSON DA SILVA COSTA		4.000,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 15:48 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD	1.203,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 15:48 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD		1.203,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 16:23 CARLOS EDUARDO DA SILVA	6.000,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 16:23 CARLOS EDUARDO DA SILVA		6.000,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAI	1.003,87	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAI		1.003,87
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 16:36 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	103,03	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 16:36 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		103,03
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 19:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	50.000,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 19:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		50.000,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 19:44 D J C EMPREENDIMENTO	100.000,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 19:44 D J C EMPREENDIMENTO		100.000,00
15/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025	50,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025		50,00
16/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:38 ALESSA MARIA RIBEIRO	56,90	
16/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:38 ALESSA MARIA RIBEIRO		56,90
16/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:42 DROGARIA GLOBO	71,38	
16/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:42 DROGARIA GLOBO		71,38
16/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 11:01 WANE DA COSTA SILVA	400,00	
16/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 11:01 WANE DA COSTA SILVA		400,00
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 11:41 WANE DA COSTA SILVA	1.570,00	
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 11:41 WANE DA COSTA SILVA		1.570,00
			TRANSPORTE	1.559.533,04	1.559.533,04

PMLN
FL.(S)
Nº 868
RUBRICA:

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.559.533,04	1.559.533,04
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 16:53 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 16:53 WANE DA COSTA SILVA		250,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/07 23:50 FERNANDO VALERIO DA SILVA	460,00	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/07 23:50 FERNANDO VALERIO DA SILVA		460,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/07 08:50 JONAS CRISTIANO GARCEZ DOS	481,50	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 08:50 JONAS CRISTIANO GARCEZ DOS		481,50
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/07 09:44 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA	1.200,00	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 09:44 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA		1.200,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/07 15:49 CARLOS EDUARDO DA SILVA	6.000,00	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 15:49 CARLOS EDUARDO DA SILVA		6.000,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/07 16:16 JC AUTO CENTER	2.830,00	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 16:16 JC AUTO CENTER		2.830,00
21/ 25	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025	39,31	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025		39,31
22/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 22:06 RITZ RESTAURANTE	319,44	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 22:06 RITZ RESTAURANTE		319,44
22/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/07 14:43 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	2.000,00	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/07 14:43 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		2.000,00
22/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/07/2025	75,40	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/07/2025		75,40
22/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2025	10,00	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2025		10,00
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000029 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 23/07/2025	239.881,28	
23/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000029 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 23/07/2025		239.881,28
23/ 025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/07 20:38 SOP AV GET. VARGAS	1.000,00	
23/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/07 20:38 SOP AV GET. VARGAS		1.000,00
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/07 09:08 GABRIELLE BARBOSA UCHOA	4.300,00	
23/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/07 09:08 GABRIELLE BARBOSA UCHOA		4.300,00
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
23/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
23/07/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	239.881,28	
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE		239.881,28
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:24 20602388000108 CONSTRUTORA	20.000,00	
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:24 20602388000108 CONSTRUTORA		20.000,00
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/07 16:22 ALLAN XAVIER SILVA SALES	3.000,00	
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/07 16:22 ALLAN XAVIER SILVA SALES		3.000,00
			TRANSPORTE	2.083.960,51	2.083.960,51

PMLN
FL.(S)
Nº 669
RUBRICA:

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.083.960,51	2.083.960,51
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 11:03 VIGAS ENGENHARIA LTDA	8.190,00	
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 11:03 VIGAS ENGENHARIA LTDA		8.190,00
25/07/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 25/07 09:11 MOLDE E FORME MAQUINAS E E	5.856,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 09:11 MOLDE E FORME MAQUINAS E E		5.856,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 09:13 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD	250,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 09:13 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD		250,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 11:20 D J C EMPREENDIMENTO	100.000,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 11:20 D J C EMPREENDIMENTO		100.000,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 15:31 EXPRESS CONVENIENCIA	16,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 15:31 EXPRESS CONVENIENCIA		16,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 16:21 RAIMUNDO WILSON LIMA SOUSA	85,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 16:21 RAIMUNDO WILSON LIMA SOUSA		85,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 16:59 LOJAO DAS FERRAMENTAS	1,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 16:59 LOJAO DAS FERRAMENTAS		1,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:36 WILLIAM PEREIRA DA SILVA	50,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:36 WILLIAM PEREIRA DA SILVA		50,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	10.000,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		10.000,00
25/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2025	35,47	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2025		35,47
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 10:33 POSTO TAYSA	300,00	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 10:33 POSTO TAYSA		300,00
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:34 COMPANHIA DO CHURRAS	68,54	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:34 COMPANHIA DO CHURRAS		68,54
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:47 VILLA COFFEE CAFETER	5,99	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:47 VILLA COFFEE CAFETER		5,99
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 14:46 ARAMIS POTY COMERCIO	599,90	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 14:46 ARAMIS POTY COMERCIO		599,90
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTAO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 15:29 ESTACIONAMENTORIO	12,00	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 15:29 ESTACIONAMENTORIO		12,00
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:01 MIRLYMACHADO	34,50	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:01 MIRLYMACHADO		34,50
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:02 POSTOPUREZA	200,00	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:02 POSTOPUREZA		200,00
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/07 11:03 J. KATYMARA FRICARNE	328,42	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/07 11:08 J. KATYMARA FRICARNE		328,42
			TRANSPORTE	2.219.993,33	2.219.993,33

PMLJ
FL.(S)
Nº 070

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.219.993,33	2.219.993,33
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/07 10:50 D J C EMPREENDIMENTO	100.000,00	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/07 10:50 D J C EMPREENDIMENTO		100.000,00
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
28/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2025	10,00	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2025		10,00
29/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:00 A.TELES AUTO POSTO	334,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:00 A.TELES AUTO POSTO		334,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	6.684,99	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		6.684,99
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 08:32 D DE SOUSA CHAVES LTDA	690,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 08:32 D DE SOUSA CHAVES LTDA		690,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 08:57 RUTH COSTA SOUSA	20,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 08:57 RUTH COSTA SOUSA		20,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 GEISIANE MENDES DA SILVA A	11,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 GEISIANE MENDES DA SILVA A		11,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 TAYSA CONVENIENCIA	34,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 TAYSA CONVENIENCIA		34,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA	4.000,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA		4.000,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:14 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	3.000,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:14 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		3.000,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 16:22 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA	1.000,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 16:22 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA		1.000,00
29/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2025	28,73	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2025		28,73
29/07/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
30/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/07 10:26 JBOURIVESARIA	60,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/07 10:26 JBOURIVESARIA		60,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 08:36 ZENI DIAS	231,60	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 08:36 ZENI DIAS		231,60
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 08:44 MANIEL ARAUJO DE SENA	136,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 08:44 MANIEL ARAUJO DE SENA		136,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 09:19 MINERACAO OURO PRETO	459,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 09:19 MINERACAO OURO PRETO		459,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 09:21 ELIELSON LOPES DO NASCIMEN	1.120,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 09:21 ELIELSON LOPES DO NASCIMEN		1.120,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 10:32 MANOEL ALVES DIAS	5.200,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 10:32 MANOEL ALVES DIAS		5.200,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 10:35 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.260,00	
			TRANSPORTE	2.355.357,82	2.354.097,82

PMLJ FL.(S) Nº 27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.355.357,82	2.354.097,82
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 10:35 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI		1.260,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 13:24 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA	600,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 13:24 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA		600,00
30/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2025	39,57	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2025		39,57
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000030 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 31/07/2025	156.625,05	
31/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000030 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 31/07/2025		156.625,05
31/07/2025	3.2.2.04.016	ANUIDADES E ASSINATURAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE	385,04	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE		385,04
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/07 14:37 JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	50,00	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/07 14:37 JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		50,00
31/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	29,29	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		29,29
31/07/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	11.166,66	
31/07/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		11.166,66
31/07/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/07/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/07/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/07/2025 Ref. 07/2025	10.651,43	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/07/2025 Ref. 07/2025		10.651,43
			TOTAL DO MÊS	2.537.778,94	2.537.778,94
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:35 CAM MUN ACAILANDIA	156.625,05	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:35 CAM MUN ACAILANDIA		156.625,05
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 16:17 28588813000163 ESTRELA E L	91.364,36	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 01/08 16:17 28588813000163 ESTRELA E L		91.364,36
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 08:27 BAU MINERACAO S/A	1.258,77	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 08:27 BAU MINERACAO S/A		1.258,77
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 10:57 GESSIANE BARROS DA SILVA	140,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 10:57 GESSIANE BARROS DA SILVA		140,00
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES	52.500,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES		52.500,00
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	5.612,58	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		5.612,58
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	10.000,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		10.000,00
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:48 D J C EMPREENDIMENTO	6.297,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:48 D J C EMPREENDIMENTO		6.297,00
			TRANSPORTE	333.797,76	333.797,76

PMLN FL.(S) Nº 047 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.797,76	333.797,76
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 16:51 JATOBA CONSTRUCAO	3.501,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 16:51 JATOBA CONSTRUCAO		3.501,00
01/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2025	10,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2025		10,00
01/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	24,94	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		24,94
04/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:10 TAYSA CONVENIENCIA	26,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:10 TAYSA CONVENIENCIA		26,00
04/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:13 A.TELES AUTO POSTO	610,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:13 A.TELES AUTO POSTO		610,00
04/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 13:24 A.TELES AUTO POSTO	124,00	
04/[illegible]025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 13:24 A.TELES AUTO POSTO		124,00
04/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:38 TAYSA CONVENIENCIA	16,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:38 TAYSA CONVENIENCIA		16,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/08 17:10 SAA-COLINAS	3.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/08 17:10 SAA-COLINAS		3.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 10:06 VINICIUS LIMA SOUSA	2.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 10:06 VINICIUS LIMA SOUSA		2.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 11:04 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA	280,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 11:04 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA		280,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 11:55 LEONARDO RAMOS FERREIRA	3.940,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 11:55 LEONARDO RAMOS FERREIRA		3.940,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 12:46 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	6.866,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 12:46 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		6.866,00
04/[illegible]025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 15:34 LAECIO VALERIO DA SILVA	8.025,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 15:34 LAECIO VALERIO DA SILVA		8.025,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 15:37 PAULO VÍTOR CAMPOS	5.880,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 15:37 PAULO VÍTOR CAMPOS		5.880,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 16:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES	4.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 16:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES		4.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 17:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	5.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 17:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		5.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 17:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 17:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/08 12:40 ALLAN XAVIER SILVA SALES	24.600,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/08 12:40 ALLAN XAVIER SILVA SALES		24.600,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/08 12:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA	30.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/08 12:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA		30.000,00
			TRANSPORTE	436.700,70	436.700,70

PMLN FL.(S) Nº 673

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436.700,70	436.700,70
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/08 13:57 MINERACAO OURO PRETO	1.918,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/08 13:57 MINERACAO OURO PRETO		1.918,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/08 15:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	7.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/08 15:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		7.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/08 15:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA	3.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/08 15:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA		3.000,00
04/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2025	42,77	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2025		42,77
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:22 MLPOLIVEIRA	460,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:22 MLPOLIVEIRA		460,00
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:37 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
05/[illegible]025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:37 A.TELES AUTO POSTO		200,00
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:16 A.TELES AUTO POSTO	1.000,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:16 A.TELES AUTO POSTO		1.000,00
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:23 PTY*KANANDA FONTES O	140,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:23 PTY*KANANDA FONTES O		140,00
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 13:33 CASA AGROPECUARIA	20,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 13:33 CASA AGROPECUARIA		20,00
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 14:47 NEGO PINTOR CONSTRUC	30,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 14:47 NEGO PINTOR CONSTRUC		30,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 12:47 WANE DA COSTA SILVA	700,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 12:47 WANE DA COSTA SILVA		700,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 08:47 GABRIELLE BARBOSA UCHOA	4.300,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 08:47 GABRIELLE BARBOSA UCHOA		4.300,00
05[illegible]025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 08:50 LAECIO VALERIO DA SILVA	195,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 08:50 LAECIO VALERIO DA SILVA		195,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 10:20 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ	2.700,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 10:20 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ		2.700,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 12:02 NATALIA CHAGAS FERRAZ	568,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 12:02 NATALIA CHAGAS FERRAZ		568,00
05/08/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 05/08 12:26 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	375,66	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 12:26 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		375,66
05/08/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 05/08 12:29 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	281,25	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 12:29 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		281,25
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 13:27 MINERACAO OURO PRETO	1.503,75	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 13:27 MINERACAO OURO PRETO		1.503,75
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 15:12 ALLAN XAVIER SILVA SALES	9.987,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 15:12 ALLAN XAVIER SILVA SALES		9.987,00
			TRANSPORTE	471.122,13	471.122,13

FL(S) Nº 04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471.122,13	471.122,13
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 18:02 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	230,02	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 18:02 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		230,02
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 18:17 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA	380,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 18:17 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA		380,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 19:04 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	7.000,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 19:04 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		7.000,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 19:05 FERNANDO VALERIO DA SILVA	1.500,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 19:05 FERNANDO VALERIO DA SILVA		1.500,00
05/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/08/2025	19,38	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/08/2025		19,38
06/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 10:11 A.TELES AUTO POSTO	344,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 10:11 A.TELES AUTO POSTO		344,00
06/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 20:51 VARANDA	245,35	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 20:51 VARANDA		245,35
06/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 07:48 A.TELES AUTO POSTO	302,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 07:48 A.TELES AUTO POSTO		302,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 10:01 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 10:01 WANE DA COSTA SILVA		250,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/08 09:59 EDUCAKIDS	350,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/08 09:59 EDUCAKIDS		350,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/08 14:02 FRANCISCO SOUZA	1.000,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/08 14:02 FRANCISCO SOUZA		1.000,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/08 16:08 PAULO RENATO CUNHA GRITTI	7.000,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/08 16:08 PAULO RENATO CUNHA GRITTI		7.000,00
06/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2025	3,46	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2025		3,46
07/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:33 STAY INN	210,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:33 STAY INN		210,00
07/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:37 ESSENCE MULTIMARCAS	10,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:37 ESSENCE MULTIMARCAS		10,00
07/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:39 SAO JOAO DROGARIA	23,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:39 SAO JOAO DROGARIA		23,00
07/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 20:15 POSTOS CRUZEIRO DO S	200,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 20:15 POSTOS CRUZEIRO DO S		200,00
07/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:33 PEIXARIA DA TIA REST	296,46	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:33 PEIXARIA DA TIA REST		296,46
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	5.488,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		5.488,00
08/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 13:54 DROGARIA ELLIFARMA	29,00	
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 13:54 DROGARIA ELLIFARMA		29,00
08/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 07:46 EMPORIO PAO NOBRE	45,27	
			TRANSPORTE	496.048,07	496.002,80

FL(S) Nº 0075

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.048,07	496.002,80
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 07:46 EMPORIO PAO NOBRE		45,27
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/08 08:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA	1.700,00	
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/08 08:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA		1.700,00
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000031 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/08/2025	211.428,78	
11/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000031 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/08/2025		211.428,78
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/08 18:01 20602388000108 CONSTRUTORA	25.000,00	
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 11/08 18:01 20602388000108 CONSTRUTORA		25.000,00
11/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	22.421,88	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		22.421,88
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.428,78	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE		211.428,78
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 21:51 FVS S E LTDA	7.000,00	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 21:51 FVS S E LTDA		7.000,00
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/08 09:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA	2.500,00	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 09:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA		2.500,00
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	7.141,92	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		7.141,92
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/08 16:54 JOSE ROOSEWELT BRANDAO	6.000,00	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 16:54 JOSE ROOSEWELT BRANDAO		6.000,00
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/08 17:30 B B COMERCIO DE	10.690,24	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 17:30 B B COMERCIO DE		10.690,24
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/08 17:31 D J C EMPREENDIMENTO	100.000,00	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 17:31 D J C EMPREENDIMENTO		100.000,00
12/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2025	20,00	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2025		20,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000032 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 13/08/2025	177.915,23	
13/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000032 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 13/08/2025		177.915,23
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/08 14:39 12228949000122 PAVIRROL EN	31.105,00	
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 13/08 14:39 12228949000122 PAVIRROL EN		31.105,00
13/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:00 POSTO MARIANE	200,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:00 POSTO MARIANE		200,00
13/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:35 NAVEGANTESMOTOS	45,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:35 NAVEGANTESMOTOS		45,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 15:24 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 15:24 WANE DA COSTA SILVA		350,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 04:21 MERCADO PAGO INSTITUICAO D	197,87	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 04:21 MERCADO PAGO INSTITUICAO D		197,87
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 05:35 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD	80,00	
			TRANSPORTE	1.311.272,77	1.311.192,77

FL.(S) Nº 276

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.311.272,77	1.311.192,77
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 05:35 CARLOS DANIEL DA SILVA RÊ		80,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 10:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	1.353,92	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 10:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		1.353,92
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 12:57 D J C EMPREENDIMENTO	75.000,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 12:57 D J C EMPREENDIMENTO		75.000,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 12:58 EDSON CALACA JESUS	30,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 12:58 EDSON CALACA JESUS		30,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 15:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	15.000,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 15:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		15.000,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 15:23 WANE DA COSTA SILVA	225,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 15:23 WANE DA COSTA SILVA		225,00
13/[illegible]025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/08/2025	24,22	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/08/2025		24,22
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000033 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/08/2025	154.576,40	
14/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000033 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/08/2025		154.576,40
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 16:05 CAM MUN ACAILANDIA	177.915,23	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 16:05 CAM MUN ACAILANDIA		177.915,23
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/08 11:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	200,00	
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 11:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		200,00
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/08 16:08 MINERACAO OURO PRETO	1.767,00	
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 16:08 MINERACAO OURO PRETO		1.767,00
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/08 16:10 ALLAN XAVIER SILVA SALES	59.600,00	
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 16:10 ALLAN XAVIER SILVA SALES		59.600,00
14/08/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 14/08 16:32 MF FORMAS	6.920,00	
14/[illegible]025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 16:32 MF FORMAS		6.920,00
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/08 18:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA	25.000,00	
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 18:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA		25.000,00
14/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2025	11,98	
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2025		11,98
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:22 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:22 WANE DA COSTA SILVA		350,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:23 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:23 WANE DA COSTA SILVA		500,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 15:14 JOSE NILTON DE SOUSA RIBEI	18.900,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 15:14 JOSE NILTON DE SOUSA RIBEI		18.900,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 15:16 PAULO VÍTOR CAMPOS	6.669,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 15:16 PAULO VÍTOR CAMPOS		6.669,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 16:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	15.000,00	
			TRANSPORTE	1.870.315,52	1.855.315,52

PMLP
FL(S) Nº 0077

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.870.315,52	1.855.315,52
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 16:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		15.000,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 18:35 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	10.000,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 18:35 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		10.000,00
15/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2025	30,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2025		30,00
16/08/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 16/08/2025 - PICAPE STRADA	45.000,00	
16/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 16/08/2025 - PICAPE STRADA		45.000,00
18/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/08 07:57 AUTO POSTO MANA	413,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/08 07:57 AUTO POSTO MANA		413,00
18/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 11:40 PAN MDKCDCEF	60,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 11:40 PAN MDKCDCEF		60,00
18/[illegible]025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/08 16:33 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/08 16:33 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 11:28 WANE DA COSTA SILVA	550,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 11:28 WANE DA COSTA SILVA		550,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/08 10:40 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/08 10:40 WANE DA COSTA SILVA		300,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 08:29 RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA	1.180,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 08:29 RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA		1.180,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:26 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -	1.268,90	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:26 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -		1.268,90
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:42 JB ATACADO	4.200,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:42 JB ATACADO		4.200,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:57 ELINALDO PACHECO BARROS	1.850,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:57 ELINALDO PACHECO BARROS		1.850,00
18[illegible]025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:44 A. TELES AUTO POSTO	610,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:44 A. TELES AUTO POSTO		610,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	7.000,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		7.000,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA	7.000,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA		7.000,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	10.196,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		10.196,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/08 14:40 MANIEL ARAUJO DE SENA	1.050,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/08 14:40 MANIEL ARAUJO DE SENA		1.050,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	6.965,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		6.965,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/08 09:31 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA	360,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/08 09:31 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA		360,00
			TRANSPORTE	1.970.348,42	1.970.348,42

FL/S Nº 178 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.970.348,42	1.970.348,42
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/08 09:52 MARCOS SANTOS AGUIAR	770,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/08 09:52 MARCOS SANTOS AGUIAR		770,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/08 12:35 ANTONIO RUBEM FERREIRA ALE	750,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/08 12:35 ANTONIO RUBEM FERREIRA ALE		750,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/08 12:42 MARIA CLARA DE SOUSA SILVA	380,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/08 12:42 MARIA CLARA DE SOUSA SILVA		380,00
18/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2025	82,36	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2025		82,36
19/08/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 19/08 13:12 A. TELES AUTO POSTO	610,00	
19/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/08 13:12 A. TELES AUTO POSTO		610,00
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/08 13:17 A T DE SOUSA FILHO	40,00	
19/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/08 13:17 A T DE SOUSA FILHO		40,00
19/08/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 19/08 15:15 A. TELES AUTO POSTO	122,00	
19/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/08 15:15 A. TELES AUTO POSTO		122,00
21/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 10:23 A.TELES AUTO POSTO	560,00	
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 10:23 A.TELES AUTO POSTO		560,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/08 13:57 D DE SOUSA CHAVES LTDA	470,00	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/08 13:57 D DE SOUSA CHAVES LTDA		470,00
22/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025	75,40	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025		75,40
22/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2025	4,65	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2025		4,65
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000034 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/08/2025	78.359,44	
25/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000034 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/08/2025		78.359,44
25/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 24/08 21:31 PTY*ANNYARA	183,00	
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/08 21:31 PTY*ANNYARA		183,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/08 10:19 EMILIO MECANICO LTDA	2.000,00	
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/08 10:19 EMILIO MECANICO LTDA		2.000,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO	1.219,31	
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.219,31
25/08/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.492,85	
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.492,85
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.492,85	
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		1.492,85
26/08/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
			TRANSPORTE	2.059.118,47	2.059.065,74

PMLN
FL.(S) Nº 879

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.059.118,47	2.059.065,74
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.464,90	
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.464,90
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.464,90	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		1.464,90
27/08/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS	129,64	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
27/08/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27 025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	78.359,44	
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE		78.359,44
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 17:46 20602388000108 CONSTRUTORA	25.000,00	
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 28/08 17:46 20602388000108 CONSTRUTORA		25.000,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/08 16:36 D J C EMPREENDIMENTO	60.000,00	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/08 16:36 D J C EMPREENDIMENTO		60.000,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.467,20	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.467,20
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
28/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2025	10,00	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2025		10,00
28/08/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
28 2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
29/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	155,04	
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		155,04
31/08/2025	3.2.2.01.006	INSS	Provisão de INSS Ref. 08/2025	113,77	
31/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão de INSS Ref. 08/2025		113,77
31/08/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	11.166,66	
31/08/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		11.166,66
31/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	Provisão de FGTS Ref. 08/2025	127,60	
31/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão de FGTS Ref. 08/2025		127,60
31/08/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/08/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/08/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/08/2025 Ref. 08/2025	12.490,72	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/08/2025 Ref. 08/2025		12.490,72
			TOTAL DO MÊS	2.265.368,15	2.265.368,15
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	23,00	
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		23,00
			TRANSPORTE	23,00	23,00

FL (S) Nº 280 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23,00	23,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:13 TAYSA CONVENIENCIA	23,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:13 TAYSA CONVENIENCIA		23,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:15 POSTO TAYSA	200,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:15 POSTO TAYSA		200,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 22:49 PTY*KANANDA FONTES O	241,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 22:49 PTY*KANANDA FONTES O		241,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 23:15 TAYSA CONVENIENCIA	55,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 23:15 TAYSA CONVENIENCIA		55,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:45 TAYSA CONVENIENCIA	85,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:45 TAYSA CONVENIENCIA		85,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:15 TAYSA CONVENIENCIA	107,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:15 TAYSA CONVENIENCIA		107,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:41 BAR E RESTAURANTE RA	50,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:41 BAR E RESTAURANTE RA		50,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 07:07 MIX BARATAO SAO JOSE	31,77	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 07:07 MIX BARATAO SAO JOSE		31,77
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/08 12:53 LEONARDO RAMOS FERREIRA	8.450,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 12:53 LEONARDO RAMOS FERREIRA		8.450,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/08 13:50 LAECIO VALERIO DA SILVA	7.090,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 13:50 LAECIO VALERIO DA SILVA		7.090,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/08 14:45 PAULO VÍTOR CAMPOS	7.457,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 14:45 PAULO VÍTOR CAMPOS		7.457,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/08 18:28 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	4.150,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 18:28 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		4.150,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/08 07:44 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	600,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/08 07:44 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		600,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/08 10:48 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	304,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/08 10:48 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		304,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/09 08:09 VERONI ISAAC DE CARVALHO	250,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/09 08:09 VERONI ISAAC DE CARVALHO		250,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/09 08:27 D DE SOUSA CHAVES LTDA	470,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/09 08:27 D DE SOUSA CHAVES LTDA		470,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/09 09:10 MERCANTIL JJ	504,85	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/09 09:10 MERCANTIL JJ		504,85
01/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2025	12,64	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2025		12,64
01/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	32,61	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		32,61
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 01/09/2025 CF NF Nº 16966 ATHENA COMERCIAL LTDA	13.250,55	
			TRANSPORTE	43.387,42	30.136,87

PMLN
FL. (S)
Nº 62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.387,42	30.136,87
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 01/09/2025 CF NF Nº 16966 ATHENA COMERCIAL LTDA		13.250,55
02/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 02/09/2025 CF NF Nº 16988 ATHENA COMERCIAL LTDA	155,00	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 02/09/2025 CF NF Nº 16988 ATHENA COMERCIAL LTDA		155,00
03/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 17:56 A TELES MOTOS	10,00	
03/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 17:56 A TELES MOTOS		10,00
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA	196,00	
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA		196,00
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA	4.486,05	
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA		4.486,05
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000035 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 04/09/2025	165.263,12	
04/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000035 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 04/09/2025		165.263,12
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/09 10:51 MEGALINK INFORMATICA	99,90	
04/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/09 10:51 MEGALINK INFORMATICA		99,90
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:11 CAM MUN ACAILANDIA	165.263,12	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:11 CAM MUN ACAILANDIA		165.263,12
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/09 15:21 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	20.000,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/09 15:21 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		20.000,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/09 15:41 ABRAÃO ADERALDO DE OLIVEIR	1.600,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/09 15:41 ABRAÃO ADERALDO DE OLIVEIR		1.600,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/09 16:21 SOLDA MAIS METALURGICA E S	1.925,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/09 16:21 SOLDA MAIS METALURGICA E S		1.925,00
05/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2025	30,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2025		30,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000036 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 08/09/2025	211.676,55	
08/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000036 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 08/09/2025		211.676,55
08/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:36 EXPRESS	425,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:36 EXPRESS		425,00
08/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 11:08 POSTO DINIZ	364,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 11:08 POSTO DINIZ		364,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/09 19:00 WANE DA COSTA SILVA	700,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/09 19:00 WANE DA COSTA SILVA		700,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 18:04 WANE DA COSTA SILVA	1.100,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 18:04 WANE DA COSTA SILVA		1.100,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/09 20:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	4.855,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/09 20:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		4.855,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/09 18:58 TUNA PAGAMENTOS	107,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/09 18:58 TUNA PAGAMENTOS		107,00
			TRANSPORTE	621.643,16	621.643,16

PMJ
FL(S)
Nº 0021
RUBRICA

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	621.643,16	621.643,16
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:02 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	5.000,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:02 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		5.000,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:03 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:03 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:05 WANE DA COSTA SILVA	285,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:05 WANE DA COSTA SILVA		285,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/09 10:56 ALLAN XAVIER SILVA SALES	55.370,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 10:56 ALLAN XAVIER SILVA SALES		55.370,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/09 10:57 PAULO RENATO CUNHA GRITTI	7.000,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 10:57 PAULO RENATO CUNHA GRITTI		7.000,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/09 12:22 JAIZA SOUSA	420,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 12:22 JAIZA SOUSA		420,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/09 16:49 CAIO CELL	1.645,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 16:49 CAIO CELL		1.645,00
08/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2025	36,97	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2025		36,97
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 10:44 WANE DA COSTA SILVA	1.650,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 10:44 WANE DA COSTA SILVA		1.650,00
09/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3711 POLIMIX CONCRETO LTDA	4.240,00	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3711 POLIMIX CONCRETO LTDA		4.240,00
09/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3712 POLIMIX CONCRETO LTDA	9.315,00	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3712 POLIMIX CONCRETO LTDA		9.315,00
09/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 474 BRASCOM COMPRESSORES LTDA	6.850,00	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 474 BRASCOM COMPRESSORES LTDA		6.850,00
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 09/09/2025		406,00
09/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 09/09/2025	282,23	
09/09/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 09/09/2025	56,44	
09/09/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 09/09/2025	67,33	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 09/09/2025		406,00
09/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 09/09/2025	282,25	
09/09/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 09/09/2025	56,43	
09/09/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 09/09/2025	67,32	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.676,55	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		211.676,55
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 17:31 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 17:31 WANE DA COSTA SILVA		250,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 07:56 ROGERIO ARAUJO SILVA	1.500,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 07:56 ROGERIO ARAUJO SILVA		1.500,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 08:56 FABIO FREDSON PEREIRA	2.540,00	
			TRANSPORTE	935.233,68	932.693,68

PMLN FL.(S) Nº 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	935.233,68	932.693,68
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 08:56 FABIO FREDSON PEREIRA		2.540,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 11:12 JOAO GUSMAO NETTO	470,80	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 11:12 JOAO GUSMAO NETTO		470,80
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 14:11 EDUCAKIDS	350,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 14:11 EDUCAKIDS		350,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 14:48 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	40.000,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 14:48 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		40.000,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 17:07 D J C EMPREENDIMENTO	100.000,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 17:07 D J C EMPREENDIMENTO		100.000,00
10/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	12.444,23	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		12.444,23
10/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17220 ATHENA COMERCIAL LTDA	1.492,80	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17220 ATHENA COMERCIAL LTDA		1.492,80
10/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 215 MOLDE E FORME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	49.180,03	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 215 MOLDE E FORME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		49.180,03
10/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17223 ATHENA COMERCIAL LTDA	778,00	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17223 ATHENA COMERCIAL LTDA		778,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:10 VIGAS ENGENHARIA LTDA	4.104,00	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:10 VIGAS ENGENHARIA LTDA		4.104,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:13 VIGAS ENGENHARIA LTDA	5.140,00	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:13 VIGAS ENGENHARIA LTDA		5.140,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/09 09:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	30.000,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 09:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		30.000,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/09 14:04 D J C EMPREENDIMENTO	64.321,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 14:04 D J C EMPREENDIMENTO		64.321,00
11/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2025	33,46	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2025		33,46
11/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2025	20,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2025		20,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000037 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 12/09/2025	36.000,00	
12/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000037 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 12/09/2025		36.000,00
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:34 VIGAS ENGENHARIA LTDA	9.442,00	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:34 VIGAS ENGENHARIA LTDA		9.442,00
12/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 11:29 POSTO GAIBRAS	400,00	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 11:29 POSTO GAIBRAS		400,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/09 11:29 SANDALIARIA	249,90	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/09 11:29 SANDALIARIA		249,90
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/09 15:01 ALLAN XAVIER SILVA SALES	4.000,00	
			TRANSPORTE	1.293.659,90	1.289.659,90

FL.(S) Nº 001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.293.659,90	1.289.659,90
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/09 15:01 ALLAN XAVIER SILVA SALES		4.000,00
12/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2025	2,47	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2025		2,47
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 29685 COMERCIAL ROFE LTDA	893,34	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 29685 COMERCIAL ROFE LTDA		893,34
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	2.146,07	
12/09/2025	2.1.3.01.001	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		2.146,07
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.223,93	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.223,93
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 17305 ATHENA COMERCIAL LTDA	339,10	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 17305 ATHENA COMERCIAL LTDA		339,10
15/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 22:12 PTY*ANNYARA	735,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 22:12 PTY*ANNYARA		735,00
15/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/09 21:24 BOTIQUIM DA LAGOA	156,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/09 21:24 BOTIQUIM DA LAGOA		156,00
15/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:31 A.TELES AUTO POSTO	1.095,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:31 A.TELES AUTO POSTO		1.095,00
15/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 10:03 NEGO PINTOR CONSTRUC	49,43	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 10:03 NEGO PINTOR CONSTRUC		49,43
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 10:01 WANE DA COSTA SILVA	450,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 10:01 WANE DA COSTA SILVA		450,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	7.245,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		7.245,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 14:52 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	325,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 14:52 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		325,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 17:58 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA	2.036,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 17:58 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA		2.036,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 18:53 MAURICIO DE CASTRO LIMA	300,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 18:53 MAURICIO DE CASTRO LIMA		300,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 21:30 VINICIUS LIMA SOUSA	1.000,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 21:30 VINICIUS LIMA SOUSA		1.000,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/09 10:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	7.000,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/09 10:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		7.000,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/09 10:51 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA	2.500,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/09 10:51 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA		2.500,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/09 17:09 LUIZ CARLOS PEREIRA BORGES	1.440,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/09 17:09 LUIZ CARLOS PEREIRA BORGES		1.440,00
15/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2025	42,97	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2025		42,97
			TRANSPORTE	1.322.639,21	1.322.639,21

PMLN
FL.(S)
Nº 682

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.322.639,21	1.322.639,21
15/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 15/09/2025 CF NF Nº 69397 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	648,00	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 15/09/2025 CF NF Nº 69397 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA		648,00
16/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 10:23 PIPES EMPREENDIMENTO	15,00	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 10:23 PIPES EMPREENDIMENTO		15,00
16/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 17:02 PIPES EMPREENDIMENTO	15,00	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 17:02 PIPES EMPREENDIMENTO		15,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/09 08:25 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ	3.000,00	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 08:25 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ		3.000,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/09 08:46 RONES SILVA MOREIRA	15,00	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 08:46 RONES SILVA MOREIRA		15,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/09 18:16 WATINA DA COSTA SILVA	442,50	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 18:16 WATINA DA COSTA SILVA		442,50
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/09 20:11 OSVALDO CESAR DAMASCENO N	400,00	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 20:11 OSVALDO CESAR DAMASCENO N		400,00
16/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2025	19,34	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2025		19,34
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000038 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 17/09/2025	89.018,61	
17/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000038 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 17/09/2025		89.018,61
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/09 14:46 VALE DO SOL ACESSORIOS	280,00	
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/09 14:46 VALE DO SOL ACESSORIOS		280,00
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/09 17:28 LUCAS SANTOS DE MORAIS JÚ	1.560,00	
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/09 17:28 LUCAS SANTOS DE MORAIS JÚ		1.560,00
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/09 18:23 GABRIEL DE JESUS FIRMINO	450,00	
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/09 18:23 GABRIEL DE JESUS FIRMINO		450,00
17/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2025	17,22	
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2025		17,22
17/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 30051 COMERCIAL ROFE LTDA	1.716,24	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 30051 COMERCIAL ROFE LTDA		1.716,24
17/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 17445 ATHENA COMERCIAL LTDA	330,00	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 17445 ATHENA COMERCIAL LTDA		330,00
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/09 07:23 JATOBA CONSTRUCAO	55,00	
18/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/09 07:23 JATOBA CONSTRUCAO		55,00
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/09 09:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA	1.200,00	
18/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/09 09:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA		1.200,00
18/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 18/09/2025 CF NF Nº 301019 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	7.942,05	
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 18/09/2025 CF NF Nº 301019 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		7.942,05
			TRANSPORTE	1.429.763,17	1.429.763,17

FL(S) Nº
RUBRICA

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.429.763,17	1.429.763,17
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/09 16:33 20602388000108 CONSTRUTORA	30.000,00	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 19/09 16:33 20602388000108 CONSTRUTORA		30.000,00
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 CENTRAL FERROS E ACOS	54,00	
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 CENTRAL FERROS E ACOS		54,00
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/09 16:45 FABIO FREDSON PEREIRA	5.300,00	
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/09 16:45 FABIO FREDSON PEREIRA		5.300,00
19/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2025	1,00	
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2025		1,00
19/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 19/09/2025 CF NF Nº 17485 ATHENA COMERCIAL LTDA	110,00	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 19/09/2025 CF NF Nº 17485 ATHENA COMERCIAL LTDA		110,00
19/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/09/2025	113,77	
19/[illegible]025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/09/2025		113,77
19/09/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 19/09/2025 - PICAPE STRADA	50.000,00	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 19/09/2025 - PICAPE STRADA		50.000,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/09 17:24 20602388000108 CONSTRUTORA	20.000,00	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 22/09 17:24 20602388000108 CONSTRUTORA		20.000,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/09 18:01 WANE DA COSTA SILVA	100,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/09 18:01 WANE DA COSTA SILVA		100,00
22/09/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 22/09 18:05 (99)98109-8051 TIM	20,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 22/09 18:05 (99)98109-8051 TIM		20,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:02 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR	1.900,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:02 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR		1.900,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:12 ANTONIO RUBEM FERREIRA AL	750,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:12 ANTONIO RUBEM FERREIRA AL		750,00
22/[illegible]025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:16 LEONARDO DE SOUSA SANTOS	50,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:16 LEONARDO DE SOUSA SANTOS		50,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:21 FRANCISCO BARROS DA SILVA	4.000,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:21 FRANCISCO BARROS DA SILVA		4.000,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:59 MERCANTIL JJ	810,15	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:59 MERCANTIL JJ		810,15
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 MARCELO BASTIANE	170,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 MARCELO BASTIANE		170,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	10.000,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		10.000,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 15:37 MERCADO PAGO INSTITUICAO	1.437,67	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 15:37 MERCADO PAGO INSTITUICAO		1.437,67
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	1.200,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		1.200,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 VERÔNICA DE JESUS DA SILV	400,00	
			TRANSPORTE	1.556.179,76	1.555.779,76

PMLN
FL.(S)
Nº 087
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.556.179,76	1.555.779,76
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 VERÔNICA DE JESUS DA SILV		400,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 DOMINGAS KELLY ALVES DA R	480,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 DOMINGAS KELLY ALVES DA R		480,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 18:09 KALEL MELO SILVA	40,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 18:09 KALEL MELO SILVA		40,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 07:23 LAECIO VALERIO DA SILVA	295,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 07:23 LAECIO VALERIO DA SILVA		295,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 08:17 FRANCISCO JOSE BEZERRA FR	162,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 08:17 FRANCISCO JOSE BEZERRA FR		162,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 08:31 ANDRESSA CONSTRUCOES II	2.350,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 08:31 ANDRESSA CONSTRUCOES II		2.350,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	4.788,39	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		4.788,39
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	2.179,56	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		2.179,56
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:33 ACAI FERRO E ACO LTDA.	2.700,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:33 ACAI FERRO E ACO LTDA.		2.700,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	4.000,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		4.000,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:50 RECEITA FEDERAL	113,77	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:50 RECEITA FEDERAL		113,77
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:53 CEF MATRIZ	127,60	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:53 CEF MATRIZ		127,60
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:22 PEDRO BARBOSA SILVA	2.500,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:22 PEDRO BARBOSA SILVA		2.500,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:28 JOSE FRANCISCO FERREIRA C	680,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:28 JOSE FRANCISCO FERREIRA C		680,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:30 DOMINGAS KELLY ALVES DA R	80,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:30 DOMINGAS KELLY ALVES DA R		80,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA	570,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA		570,00
22/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2025	81,40	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2025		81,40
22/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2025	92,80	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2025		92,80
22/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/09/2025	127,60	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/09/2025		127,60
23/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.642,57	
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.642,57
23/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
			TRANSPORTE	1.580.295,91	1.580.243,18

PMLP
FLS
Nº
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.580.295,91	1.580.243,18
23/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	61,12	
24/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		61,12
24/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	61,12	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		61,12
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 24/09/2025 CF NF Nº 37568 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	466,40	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 24/09/2025 CF NF Nº 37568 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		466,40
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4,05	
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4,05
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4,05	
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		4,05
25/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000039 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 26/09/2025	142.720,18	
26/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000039 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 26/09/2025		142.720,18
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4,05	
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4,05
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4,05	
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		4,05
26/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000040 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 29/09/2025	55.294,00	
29/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000040 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 29/09/2025		55.294,00
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:41 CAM MUN ACAILANDIA	142.720,18	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:41 CAM MUN ACAILANDIA		142.720,18
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/09 18:14 20602388000108 CONSTRUTORA	40.000,00	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 29/09 18:14 20602388000108 CONSTRUTORA		40.000,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 17:14 WANE DA COSTA SILVA	2.370,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 17:14 WANE DA COSTA SILVA		2.370,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	2.179,56	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		2.179,56
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	4.788,39	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		4.788,39
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 14:16 WANE DA COSTA SILVA	750,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 14:16 WANE DA COSTA SILVA		750,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 14:37 NOVA LUZ	3.427,62	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 14:37 NOVA LUZ		3.427,62
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:13 PAULO VITOR CAMPOS	760,00	
			TRANSPORTE	1.976.121,60	1.975.361,60

PMEM
FL./S
Nº 269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.976.121,60	1.975.361,60
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:13 PAULO VITOR CAMPOS		760,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:21 MARCOS SANTOS AGUIAR	513,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:21 MARCOS SANTOS AGUIAR		513,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:51 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV	1.000,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:51 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV		1.000,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:10 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA	1.200,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:10 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA		1.200,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	4.956,24	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI		4.956,24
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	10.000,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		10.000,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 19:05 LAECIO VALERIO DA SILVA	9.540,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 19:05 LAECIO VALERIO DA SILVA		9.540,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 19:26 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	9.753,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 19:26 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		9.753,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4,08	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4,08
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.532,21	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.532,21
29/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2025	69,91	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2025		69,91
29/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
29/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
30/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 10:25 MAQUISUL	473,02	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 10:25 MAQUISUL		473,02
30/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 11:31 ELETRICA AVENIDA	318,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 11:31 ELETRICA AVENIDA		318,00
30/09/2025	3.2.2.04.015	CARTAO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTAO - 30/09 11:41 FERMASUL	270,60	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 11:41 FERMASUL		270,60
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:25 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:25 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:26 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:26 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 10:57 WANE DA COSTA SILVA	490,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 10:57 WANE DA COSTA SILVA		490,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 21:18 WANE DA COSTA SILVA	1.180,00	
			TRANSPORTE	2.049.559,56	2.048.379,56

FLS Nº 290

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.049.559,56	2.048.379,56
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 21:18 WANE DA COSTA SILVA		1.180,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 08:02 FRANCISCO BARROS DA SILVA	4.500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 08:02 FRANCISCO BARROS DA SILVA		4.500,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 09:56 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA	5.334,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 09:56 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA		5.334,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 09:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES	47.812,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 09:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES		47.812,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 10:42 FRANCISCO SOUZA	1.000,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 10:42 FRANCISCO SOUZA		1.000,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 10:53 GABRIELLE BARBOSA UCHOA	920,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 10:53 GABRIELLE BARBOSA UCHOA		920,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:07 ELPIDIO DE S. SILVA LTDA	640,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:07 ELPIDIO DE S. SILVA LTDA		640,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:37 MINERACAO OURO PRETO	582,90	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:37 MINERACAO OURO PRETO		582,90
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:55 CENTRAL MADEIRAS	2.000,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:55 CENTRAL MADEIRAS		2.000,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 15:00 A. A. DA SILVA NOLETO	3.600,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 15:00 A. A. DA SILVA NOLETO		3.600,00
30/09/2025	3.2.2.04.016	ANUIDADES E ASSINATURAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE	385,04	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE		385,04
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 19:13 FERREIRA RAMOS	1.200,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 19:13 FERREIRA RAMOS		1.200,00
30/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2025	40,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2025		40,00
30/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	229,09	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		229,09
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 1079369 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	473,02	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 1079369 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		473,02
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 4053 POLIMIX CONCRETO LTDA	15.050,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 4053 POLIMIX CONCRETO LTDA		15.050,00
30/09/2025	3.2.2.01.006	INSS	Provisão de INSS Ref. 09/2025	227,70	
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão de INSS Ref. 09/2025		227,70
30/09/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	11.916,66	
30/09/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		11.916,66
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	Provisão de FGTS Ref. 09/2025	242,88	
30/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão de FGTS Ref. 09/2025		242,88
30/09/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
30/09/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
30/09/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/09/2025 Ref. 09/2025	7.211,80	
			TRANSPORTE	2.155.798,73	2.148.586,93

PMLN FLS Nº 66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.155.798,73	2.148.586,93
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/09/2025 Ref. 09/2025		7.211,80
			TOTAL DO MÊS	2.155.798,73	2.155.798,73
01/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 08:22 REGIONAL DIESEL	750,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 08:22 REGIONAL DIESEL		750,00
01/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 10:44 A.TELES AUTO POSTO	550,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 10:44 A.TELES AUTO POSTO		550,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 08:21 MERCANTIL JJ	429,39	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 08:21 MERCANTIL JJ		429,39
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 08:46 CASSIO OLIVEIRA BATISTA	350,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 08:46 CASSIO OLIVEIRA BATISTA		350,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 12:03 GABRIELLE BARBOSA UCHOA	450,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 12:03 GABRIELLE BARBOSA UCHOA		450,00
01/ 025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 13:18 PAYTIME	36,65	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 13:18 PAYTIME		36,65
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 14:10 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	5.000,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 14:10 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		5.000,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 14:53 M. S. ALENCAR	800,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 14:53 M. S. ALENCAR		800,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 15:22 MINERADORA ICARAI	1.989,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 15:22 MINERADORA ICARAI		1.989,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 15:53 CAPITAL FERRAMENTAS	5.000,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 15:53 CAPITAL FERRAMENTAS		5.000,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	500,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		500,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:02 CHARLENE NASCIMENTO SILVA	1.500,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:02 CHARLENE NASCIMENTO SILVA		1.500,00
01/ 025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:24 ANDRESSA CONSTRUCOES II	2.350,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:24 ANDRESSA CONSTRUCOES II		2.350,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:25 EVALDO LIMA PASCOA	106,83	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:25 EVALDO LIMA PASCOA		106,83
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 19:33 JOÃO FRANCISCO SILVA DE O	200,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 19:33 JOÃO FRANCISCO SILVA DE O		200,00
01/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/10/2025	17,98	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/10/2025		17,98
01/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	47,64	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		47,64
02/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/10 16:09 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR	1.900,00	
02/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/10 16:09 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR		1.900,00
03/10/2025	3.2.2.04.015	CARTAO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 09:24 TOYOCAR	80,00	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 09:24 TOYOCAR		80,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 18:49 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
			TRANSPORTE	22.407,49	22.057,49

PMJ
FL. 67
Nº

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.407,49	22.057,49
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 18:49 WANE DA COSTA SILVA		350,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 WANDERSON HIME DOS SANTOS	500,00	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 WANDERSON HIME DOS SANTOS		500,00
03/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2025	4,95	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2025		4,95
04/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 04/10/2025 CF NF Nº 317556 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA	988,40	
04/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 04/10/2025 CF NF Nº 317556 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA		988,40
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/10 08:57 MAGNO FERREIRA	1.000,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 08:57 MAGNO FERREIRA		1.000,00
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:15 RAFAELA NUNES DE FREITAS	85,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:15 RAFAELA NUNES DE FREITAS		85,00
06/[illegible]025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/10 13:42 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	370,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 13:42 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		370,00
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/10 10:11 BRASIL MINERACAO	1.447,60	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 10:11 BRASIL MINERACAO		1.447,60
06/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2025	13,66	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2025		13,66
06/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 06/10/2025 CF NF Nº 317579 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA	1.447,60	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 06/10/2025 CF NF Nº 317579 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA		1.447,60
07/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/10 17:50 20602388000108 CONSTRUTORA	40.000,00	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 07/10 17:50 20602388000108 CONSTRUTORA		40.000,00
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/10 18:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
07/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 18:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
07[illegible]025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/10 18:52 CARLOS DANIEL DA SILVA RO	6.600,00	
07/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 18:52 CARLOS DANIEL DA SILVA RO		6.600,00
07/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2025	10,00	
07/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2025		10,00
07/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 07/10/2025 CF NF Nº 317662 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA	989,80	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 07/10/2025 CF NF Nº 317662 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA		989,80
08/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 08/10 07:48 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	831,20	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 07:48 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		831,20
08/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 08/10 07:49 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	295,50	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 07:49 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		295,50
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 08:45 EDUCAKIDS	350,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 08:45 EDUCAKIDS		350,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 08:46 IDEVALDO SILVA SOARES	28,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 08:46 IDEVALDO SILVA SOARES		28,00
			TRANSPORTE	87.369,20	87.369,20

PMLN
FLS
Nº 693

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.369,20	87.369,20
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 09:48 JOACIR JOSE DOS SANTOS LT	122,22	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 09:48 JOACIR JOSE DOS SANTOS LT		122,22
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 09:50 PAULO RENATO CUNHA GRITTI	7.000,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 09:50 PAULO RENATO CUNHA GRITTI		7.000,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:20 JOSE BORGES DA LUZ	370,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:20 JOSE BORGES DA LUZ		370,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:50 REI DAS VERDURAS	55,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:50 REI DAS VERDURAS		55,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:54 J. KATYMARA FRICARNES	102,81	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:54 J. KATYMARA FRICARNES		102,81
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 16:16 GIVANILDO GUIMARAES DE SA	835,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 16:16 GIVANILDO GUIMARAES DE SA		835,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 16:27 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH	1.402,56	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 16:27 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH		1.402,56
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 17:24 GUSTAVO DAS NEVES	705,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 17:24 GUSTAVO DAS NEVES		705,00
08/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2025	32,35	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2025		32,35
08/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 08/10/2025 CF NF Nº 4979 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.220,00	
08/10/2025	2.1.3.01.001	CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	Compras de Mercadorias em 08/10/2025 CF NF Nº 4979 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.220,00
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/10 11:12 DR VACINA	1.200,00	
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 11:12 DR VACINA		1.200,00
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/10 14:59 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE	500,00	
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 14:59 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE		500,00
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/10 15:19 COMERCIAL ROFE LTDA	5.018,19	
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 15:19 COMERCIAL ROFE LTDA		5.018,19
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/10 17:01 LEONARDO DA CONCEIÇÃO ALM	150,00	
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 17:01 LEONARDO DA CONCEIÇÃO ALM		150,00
09/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2025	11,48	
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2025		11,48
09/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 4223 POLIMIX CONCRETO LTDA	12.768,00	
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 4223 POLIMIX CONCRETO LTDA		12.768,00
09/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 70548 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	720,00	
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 70548 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA		720,00
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000041 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 10/10/2025	46.100,00	
10/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000041 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 10/10/2025		46.100,00
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/10 00:06 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
			TRANSPORTE	174.031,81	173.681,81

PMLN
FL.(S) 94
Nº

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.031,81	173.681,81
10/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 00:06 WANE DA COSTA SILVA		350,00
10/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	4.965,61	
10/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		4.965,61
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204235 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	5.018,19	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204235 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		5.018,19
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204272 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.003,43	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204272 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.003,43
13/10/2025	3.2.2.04.015	CARTAO EMPRESARIAL	PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL ELO	5.749,11	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		5.749,11
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO	5.749,11	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO		5.749,11
13/10/2025	2.1.3.01.001	CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	Devolução de compras em 13/10/2025 CF NF Nº 5231 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.220,00	
13/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Devolução de compras em 13/10/2025 CF NF Nº 5231 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.220,00
14/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	5.749,11	
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		5.749,11
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO	5.749,11	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO		5.749,11
14/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 1082522 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	168,60	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 1082522 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		168,60
14/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 5288 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	8.620,00	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 5288 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		8.620,00
14/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 397 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	3.700,00	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 397 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		3.700,00
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/10 16:44 20602388000108 CONSTRUTORA	20.000,00	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 15/10 16:44 20602388000108 CONSTRUTORA		20.000,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:32 NBR TURISMO E HOTELARIA L	170,00	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:32 NBR TURISMO E HOTELARIA L		170,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:39 ANDRESSA CONSTRUCOES II	140,00	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:39 ANDRESSA CONSTRUCOES II		140,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:48 RAIA DROGASIL SA	49,65	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:48 RAIA DROGASIL SA		49,65
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:58 BRUNO CAMPOS DA SILVA	300,00	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:58 BRUNO CAMPOS DA SILVA		300,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 18:27 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 18:27 WANE DA COSTA SILVA		350,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 19:11 IRENE DA SILVA ALVES	20,00	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 19:11 IRENE DA SILVA ALVES		20,00
15/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2025	5,35	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2025		5,35
15/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL ELO	5.749,11	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		5.749,11
			TRANSPORTE	257.508,19	257.508,19

FL.(S) Nº 695

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.508,19	257.508,19
15/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 15/10/2025 CF NF Nº 5400 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	14.056,00	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 15/10/2025 CF NF Nº 5400 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		14.056,00
16/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 12:33 GRAZIELELIMABRITO	40,00	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 12:33 GRAZIELELIMABRITO		40,00
16/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:01 VEREDA	5,00	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:01 VEREDA		5,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/10 08:17 ANTONIO JOSE DE SOUSA E S	1.350,00	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 08:17 ANTONIO JOSE DE SOUSA E S		1.350,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/10 08:20 GABRIELLE BARBOSA UCHOA	4.800,00	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 08:20 GABRIELLE BARBOSA UCHOA		4.800,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/10 10:34 MAGNO FERREIRA	360,00	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 10:34 MAGNO FERREIRA		360,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/10 10:39 WATINA DA COSTA SILVA	442,50	
16/[illegible]025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 10:39 WATINA DA COSTA SILVA		442,50
16/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2025	14,38	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2025		14,38
17/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:02 TAYSA CONVENIENCIA	27,00	
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:02 TAYSA CONVENIENCIA		27,00
17/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:03 POSTO TAYSA	200,00	
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:03 POSTO TAYSA		200,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/10 07:01 VIRTUAL TICKET	448,00	
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 07:01 VIRTUAL TICKET		448,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/10 17:38 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ	5.000,00	
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 17:38 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ		5.000,00
17/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2025	10,00	
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2025		10,00
20/[illegible]025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 09:14 POSTO TAYSA	150,00	
20/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 09:14 POSTO TAYSA		150,00
20/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 20/10/2025 CF NF Nº 5599 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.120,00	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 20/10/2025 CF NF Nº 5599 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.120,00
20/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 20/10/2025	227,70	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 20/10/2025		227,70
20/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 20/10/2025	242,88	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 20/10/2025		242,88
22/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 20:58 VELEIROS MAR HOTEL	10,00	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 20:58 VELEIROS MAR HOTEL		10,00
22/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025	81,40	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025		81,40
22/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 22/10/2025 CF NF Nº 183140 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.456,00	
22/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 22/10/2025 CF NF Nº 183140 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.456,00
			TRANSPORTE	295.549,05	295.549,05

PMIN
FL.(S)
Nº 296
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.549,05	295.549,05
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	277,61	
23/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		277,61
23/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 4470 POLIMIX CONCRETO LTDA	12.768,00	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 4470 POLIMIX CONCRETO LTDA		12.768,00
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 2211203 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	485,96	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 2211203 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		485,96
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 183171 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.422,40	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 183171 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.422,40
24/[illegible]25	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000042 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 24/10/2025	33.389,00	
24/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000042 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 24/10/2025		33.389,00
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 17:09 20602388000108 CONSTRUTORA	15.000,00	
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/10 17:09 20602388000108 CONSTRUTORA		15.000,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/10 17:55 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 17:55 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.426,08	
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.426,08
24/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 24/10/2025 CF NF Nº 94741 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	230,00	
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 24/10/2025 CF NF Nº 94741 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		230,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000043 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 27/10/2025	168.421,79	
27/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000043 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 27/10/2025		168.421,79
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	6,00	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		6,00
27/10/2025	3.2.2.04.016	ANUIDADES E ASSINATURAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	271,47	
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO		271,47
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	2.255,72	
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.255,72
27/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS	129,64	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
27/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 27/10/2025 CF NF Nº 6063 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.220,00	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 27/10/2025 CF NF Nº 6063 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.220,00
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 12:22 CAM MUN ACAILANDIA	168.421,79	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 12:22 CAM MUN ACAILANDIA		168.421,79
			TRANSPORTE	720.562,34	720.562,34

PMEN FL./S Nº 047 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720.562,34	720.562,34
28/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:03 RAILU AUTO PECAS TIN	2.000,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:03 RAILU AUTO PECAS TIN		2.000,00
28/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:38 POSTO MANA III	397,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:38 POSTO MANA III		397,00
28/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 23:05 HOTEL VERDES CAMPOS	270,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 23:05 HOTEL VERDES CAMPOS		270,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 20:38 WANE DA COSTA SILVA	2.100,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 20:38 WANE DA COSTA SILVA		2.100,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 13:31 CHURRASCARIA GOIANO	65,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 13:31 CHURRASCARIA GOIANO		65,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	4.954,13	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI		4.954,13
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 14:19 NOVA LUZ	2.274,73	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 14:19 NOVA LUZ		2.274,73
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 15:40 CARROCERIAS MARANATHA	12.000,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 15:40 CARROCERIAS MARANATHA		12.000,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 15:50 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	15.000,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 15:50 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		15.000,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 16:06 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE	3.650,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 16:06 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE		3.650,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 17:37 EDIVAL DA SILVA FILHO	2.650,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 17:37 EDIVAL DA SILVA FILHO		2.650,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	3.975,51	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.975,51
28/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2025	41,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2025		41,00
28/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183459 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.433,60	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183459 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.433,60
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 38302 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	5.135,00	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 38302 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		5.135,00
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183529 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.404,20	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183529 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.404,20
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	47,68	
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA		47,68
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/10 11:11 02355844000180 ELIANE S AR	144,00	
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 29/10 11:11 02355844000180 ELIANE S AR		144,00
29/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:34 COMERCIAL CASTRO	400,00	
			TRANSPORTE	789.589,36	789.189,36

FL. (S) Nº 698

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789.589,36	789.189,36
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:34 COMERCIAL CASTRO		400,00
29/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:58 REDENTOR COMBUSTIVEI	280,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:58 REDENTOR COMBUSTIVEI		280,00
29/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 13:13 BRISAMARHOTELII	60,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 13:13 BRISAMARHOTELII		60,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 08:55 DR VACINA	1.300,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 08:55 DR VACINA		1.300,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:07 ALLAN XAVIER SILVA SALES	56.425,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:07 ALLAN XAVIER SILVA SALES		56.425,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:10 NELSON DA SILVA ROMEIRO	5.000,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:10 NELSON DA SILVA ROMEIRO		5.000,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:25 WANDSON BARROS CHAVES	420,00	
29/ 25	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:25 WANDSON BARROS CHAVES		420,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 10:05 ELIANE S ARAUJO	410,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 10:05 ELIANE S ARAUJO		410,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 10:36 B B COMERCIO DE	2.255,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 10:36 B B COMERCIO DE		2.255,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 11:26 ELETROLUZ	120,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 11:26 ELETROLUZ		120,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 12:15 JAILSON SILVA DE SA	2.330,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 12:15 JAILSON SILVA DE SA		2.330,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 12:21 REVILTON PEREIRA DA SILVA	220,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 12:21 REVILTON PEREIRA DA SILVA		220,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:06 M S DE MELO	1.300,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:06 M S DE MELO		1.300,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:17 GENIVAN PINHEIRO GARCIA	3.200,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:17 GENIVAN PINHEIRO GARCIA		3.200,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:33 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV	1.000,00	
29/ 25	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:33 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV		1.000,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 15:00 EGNALDO DE JESUS MONTEIRO	250,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 15:00 EGNALDO DE JESUS MONTEIRO		250,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 17:19 DIOGO DE JESUS MARTINS	175,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 17:19 DIOGO DE JESUS MARTINS		175,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	85,82	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		85,82
29/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/10/2025	61,60	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/10/2025		61,60
29/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 38357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	48,75	
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 38357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		48,75
29/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 38357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	769,80	
			TRANSPORTE	865.300,33	864.530,53

PMLM FL(S) Nº 649

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	865.300,33	864.530,53
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 36357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		769,80
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 13:21 VIGAS ENGENHARIA LTDA	8.676,00	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 13:21 VIGAS ENGENHARIA LTDA		8.676,00
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	85,68	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA		85,68
30/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 19:18 LIMA & CAVALCANTE LT	20,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 19:18 LIMA & CAVALCANTE LT		20,00
30/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 20:42 MP *BRITOS	107,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 20:42 MP *BRITOS		107,00
30/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 21:52 TAYSA CONVENIENCIA	33,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 21:52 TAYSA CONVENIENCIA		33,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 08:05 BIBIANA MOURA MALUF FINGL	980,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 08:05 BIBIANA MOURA MALUF FINGL		980,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 09:35 FRANCISCO SOUZA	1.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 09:35 FRANCISCO SOUZA		1.000,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 09:57 BENEDITO DUTRA BRITO	3.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 09:57 BENEDITO DUTRA BRITO		3.000,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 11:28 B B COMERCIO DE	413,50	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 11:28 B B COMERCIO DE		413,50
30/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 30/10 11:42 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	1.102,57	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 11:42 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		1.102,57
30/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 30/10 11:43 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	282,64	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 11:43 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		282,64
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 12:34 VALDINEIA SILVA SANTOS	600,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 12:34 VALDINEIA SILVA SANTOS		600,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 14:46 DELMA VALERIO DA SILVA SA	1.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 14:46 DELMA VALERIO DA SILVA SA		1.000,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S	4.560,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S		4.560,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:19 MINERACAO OURO PRETO	2.132,90	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:19 MINERACAO OURO PRETO		2.132,90
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	600,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		600,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:53 ALDEVÂNIA DE ARAÚJO SILVA	2.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:53 ALDEVÂNIA DE ARAÚJO SILVA		2.000,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 16:32 REGIANE DA S COSTA	980,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 16:32 REGIANE DA S COSTA		980,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 16:33 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA	1.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 16:33 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA		1.000,00
			TRANSPORTE	893.873,62	893.873,62

PMLN
FL. (S)
Nº 700
JURÍDICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	893.873,62	893.873,62
30/10/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALURGICA	PIX - ENVIADO - 30/10 17:30 METALURGICA DJ	6.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 17:30 METALURGICA DJ		6.000,00
30/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2025	85,17	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2025		85,17
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/10 07:05 MERCADO PAGO INSTITUICAO	1.531,90	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 07:05 MERCADO PAGO INSTITUICAO		1.531,90
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/10 11:22 EVALDO LIMA PASCOA	3.000,00	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 11:22 EVALDO LIMA PASCOA		3.000,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/10 13:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	600,00	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 13:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		600,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/10 14:10 MINERADORA ICARAI	2.165,00	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 14:10 MINERADORA ICARAI		2.165,00
31/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2025	15,94	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2025		15,94
31/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	273,83	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		273,83
31/10/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Provisão Folha Ref. 10/2025	2.808,30	
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Provisão Folha Ref. 10/2025		2.808,30
31/10/2025	3.2.2.01.006	INSS	Provisão de INSS Ref. 10/2025	227,70	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão de INSS Ref. 10/2025		227,70
31/10/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veiculo Pela Taxa 20% a. a.	12.749,99	
31/10/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veiculo Pela Taxa 20% a. a.		12.749,99
31/10/2025	3.2.2.01.007	FGTS	Provisão de FGTS Ref. 10/2025	242,88	
31/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão de FGTS Ref. 10/2025		242,88
31/10/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/10/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/10/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/10/2025 Ref. 10/2025	3.334,78	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/10/2025 Ref. 10/2025		3.334,78
			TOTAL DO MÊS	929.783,19	929.783,19
01/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 01/11/2025 CF NF Nº 38459 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	916,00	
01/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 01/11/2025 CF NF Nº 38459 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		916,00
05/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 05/11/2025 CF NF Nº 2218772 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	968,73	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 05/11/2025 CF NF Nº 2218772 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		968,73
05/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/11/2025	2.808,30	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/11/2025		2.808,30
06/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 06/11/2025 CF NF Nº 6962 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.220,00	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 06/11/2025 CF NF Nº 6962 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.220,00
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000300044 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025	60.000,00	
07/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000044 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025		60.000,00
			TRANSPORTE	73.913,03	73.913,03

PMLN
FL(S)
Nº 70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.913,03	73.913,03
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000045 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025	59.850,00	
07/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000045 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025		59.850,00
10/11/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Compras de Mercadorias em 10/11/2025 CF NF Nº 434 MAC FABRICACAO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	200,00	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/11/2025 CF NF Nº 434 MAC FABRICACAO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		200,00
12/11/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Compras de Mercadorias em 12/11/2025 CF NF Nº 27630 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	285,00	
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 12/11/2025 CF NF Nº 27630 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		285,00
13/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 13/11/2025 CF NF Nº 4851 POLIMIX CONCRETO LTDA	8.120,00	
13/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 13/11/2025 CF NF Nº 4851 POLIMIX CONCRETO LTDA		8.120,00
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000046 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025	3.633,58	
14/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000046 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025		3.633,58
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000047 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025	156.009,77	
14/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000047 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025		156.009,77
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000048 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 17/11/2025	76.950,00	
17/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000048 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 17/11/2025		76.950,00
17/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/11/2025 CF NF Nº 7677 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	14.056,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/11/2025 CF NF Nº 7677 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		14.056,00
18/11/2025	3.2.2.03.008	IMPOSTOS ESTADUAIS	Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 18/11/2025 - AUTO DE INFRAÇAO 09/2025	135,00	
18/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 18/11/2025 - AUTO DE INFRAÇÃO 09/2025		135,00
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000049 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 19/11/2025	117.103,32	
19/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000049 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 19/11/2025		117.103,32
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 19/11/2025 CF NF Nº 4944 POLIMIX CONCRETO LTDA	10.150,00	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 19/11/2025 CF NF Nº 4944 POLIMIX CONCRETO LTDA		10.150,00
19/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/11/2025	227,70	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/11/2025		227,70
19/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 19/11/2025	242,88	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 19/11/2025		242,88
21/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 21/11/2025 CF NF Nº 722833 POLIMIX CONCRETO LTDA.	12.990,00	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 21/11/2025 CF NF Nº 722833 POLIMIX CONCRETO LTDA.		12.990,00
22/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 22/11/2025 CF NF Nº 8088 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.220,00	
22/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 22/11/2025 CF NF Nº 8088 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.220,00
24/11/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Compras de Mercadorias em 24/11/2025 CF NF Nº 177083 COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTDA	615,96	
			TRANSPORTE	543.702,24	543.086,28

FL.(S) Nº 102
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.702,24	543.086,28
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 24/11/2025 CF NF Nº 177083 COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTDA		615,96
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000050 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025	37.712,00	
26/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000050 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025		37.712,00
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000051 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025	30.495,00	
26/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000051 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025		30.495,00
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025	64.305,00	
26/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025		64.305,00
27/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 27/11/2025 CF NF Nº 39152 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	595,00	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 27/11/2025 CF NF Nº 39152 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		595,00
28/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 28/11/2025 CF NF Nº 493 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	670,00	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 28/11/2025 CF NF Nº 493 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		670,00
30/11/2025	3.2.2.01.004	13º SALARIO	Provisão de 13º Salário Ref. 2025	695,75	
30/11/2025	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	Provisão de 13º Salário Ref. 2025		695,75
30/11/2025	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Provisão Folha Ref. 11/2025	2.808,30	
30/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Provisão Folha Ref. 11/2025		2.808,30
30/11/2025	3.2.2.01.006	INSS	Provisão de INSS Ref. 11/2025	227,70	
30/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão de INSS Ref. 11/2025		227,70
30/11/2025	3.2.2.03.007	SIMPLES NACIONAL	Provisão Simples Nacional a recolher Ref. 11/2025	14.083,40	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão Simples Nacional a recolher Ref. 11/2025		14.083,40
30/11/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	12.749,99	
30/11/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		12.749,99
30/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	Provisão de FGTS Ref. 11/2025	314,94	
30/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão de FGTS Ref. 11/2025		314,94
30/11/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
30/11/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
30/11/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/11/2025 Ref. 11/2025	4.372,46	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/11/2025 Ref. 11/2025		4.372,46
			TOTAL DO MÊS	715.605,86	715.605,86
01/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	39,51	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		39,51
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
01/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
01/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
			TRANSPORTE	404,25	404,25

FL. (S)
Nº 203
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404,25	404,25
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.423,73	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		6.423,73
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.423,73	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.423,73
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.225,83	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.225,83
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.225,83	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.225,83
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.312,96	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.312,96
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.312,96	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.312,96
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes Diversos em 01/12/2025	694.924,39	
01/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Clientes Diversos em 01/12/2025		694.924,39
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
02/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
02/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	6.430,90	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		6.430,90
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.430,90	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.430,90
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.242,94	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.242,94
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.242,94	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.242,94
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.316,58	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.316,58
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.316,58	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.316,58
02/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 96494 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	599,90	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 96494 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		599,90
02/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 9055 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	454,00	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 9055 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		454,00
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
03/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS	129,64	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
03/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.438,06	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		6.438,06
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.438,06	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.438,06
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.260,09	
			TRANSPORTE	801.154,11	789.894,02

PMLR
FL(S)
Nº 104
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	801.154,11	789.894,02
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.260,09
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO	11.260,09	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.260,09
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	2.320,21	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.320,21
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.320,21	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.320,21
03/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 296303 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	4.586,40	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 296303 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		4.586,40
03/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 1093962 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	129,71	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 1093962 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		129,71
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 04/12/2025	56.009,44	
04/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 04/12/2025		56.009,44
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
04/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
04/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	6.445,23	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		6.445,23
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.445,23	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.445,23
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.277,25	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.277,25
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.277,25	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.277,25
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.323,85	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.323,85
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.323,85	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.323,85
04/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094245 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	774,00	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094245 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		774,00
04/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094252 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	811,63	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094252 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		811,63
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
05/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
05/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	6.452,42	
			TRANSPORTE	926.640,36	920.187,94

PMLP
FL(S)
Nº 105
ROBERTA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	926.640,36	920.187,94
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO .		6.452,42
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.452,42	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.452,42
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.294,45	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.294,45
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.294,45	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.294,45
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	2.327,49	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.327,49
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.327,49	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.327,49
05/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 296549 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	450,00	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 296549 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		450,00
05/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 14393 B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	207,00	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 14393 B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI		207,00
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de compras em 05/12/2025 CF NF Nº 296545 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	982,80	
05/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Devolução de compras em 05/12/2025 CF NF Nº 296545 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		982,80
05/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/12/2025	2.808,30	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/12/2025		2.808,30
08/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
08/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/12/2025	63,00	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/12/2025		63,00
08/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 28/11/2025	63,00	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 28/11/2025		63,00
08/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2025	51,95	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2025		51,95
08/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 24/11/2025	81,40	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 24/11/2025		81,40
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.463,90	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.463,90
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.346,18	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.346,18
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.338,44	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.338,44
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:26 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	10.000,00	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:26 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		10.000,00
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:25 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:25 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE	56.009,44	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE		56.009,44
			TRANSPORTE	1.056.331,71	1.056.331,71

FL(S) Nº 706

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.056.331,71	1.056.331,71
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000054 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 09/12/2025	162.228,08	
09/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000054 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 09/12/2025		162.228,08
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:41 R. L. ANDRADE	541,60	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:41 R. L. ANDRADE		541,60
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:22 LOFT PRODUTOS ALIMENTICIO	48,81	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:22 LOFT PRODUTOS ALIMENTICIO		48,81
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:15 FRANCISCO GIRLEI PASSOS	6.500,00	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:15 FRANCISCO GIRLEI PASSOS		6.500,00
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/12 15:49 P F DA SILVA COMERCIO	2.000,00	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 15:49 P F DA SILVA COMERCIO		2.000,00
09/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:29 RAIADROGASILSA	21,71	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:29 RAIADROGASILSA		21,71
09/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:09 FERREIRO GRILL	554,40	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:09 FERREIRO GRILL		554,40
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 17:52 CAM MUN ACAILANDIA	162.228,08	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 17:52 CAM MUN ACAILANDIA		162.228,08
09/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 96893 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	839,94	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 96893 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		839,94
09/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 1095230 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.780,03	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 1095230 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		1.780,03
10/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	14.164,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		14.164,00
10/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2025	29,72	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2025		29,72
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	1,60	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1,60
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3,33	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3,33
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:48 RI HAPPY	89,97	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:48 RI HAPPY		89,97
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:37 V DE S CARVALHO LTDA	47,99	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:37 V DE S CARVALHO LTDA		47,99
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:08 MERCADO PAGO INSTITUICAO	1.340,07	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:08 MERCADO PAGO INSTITUICAO		1.340,07
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 18:32 LOJAS RIACHUELO	600,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 18:32 LOJAS RIACHUELO		600,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 17:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES	15.000,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 17:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES		15.000,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 15:58 PROTESOL - COMERCIO DE CO	10.820,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 15:58 PROTESOL - COMERCIO DE CO		10.820,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 15:50 C E A	649,90	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 15:50 C E A		649,90
			TRANSPORTE	1.435.820,94	1.435.820,94

FL.(8) Nº 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.435.820,94	1.435.820,94
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 13:41 MALHAS E CONFECCOES M&C L	780,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 13:41 MALHAS E CONFECCOES M&C L		780,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 12:01 DIEGO DE SOUSA SILVA	150,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 12:01 DIEGO DE SOUSA SILVA		150,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	682,50	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA		682,50
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S	4.714,65	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S		4.714,65
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	5.231,30	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		5.231,30
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	6.659,98	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		6.659,98
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 11:01 LAECIO VALERIO DA SILVA	1.100,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 11:01 LAECIO VALERIO DA SILVA		1.100,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:54 PAULO RENATO CUNHA GRITTI	7.000,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:54 PAULO RENATO CUNHA GRITTI		7.000,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:40 PAULO VITOR CAMPOS	70,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:40 PAULO VITOR CAMPOS		70,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:39 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:39 WANE DA COSTA SILVA		500,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:45 PAULO VITOR CAMPOS	24,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:45 PAULO VITOR CAMPOS		24,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:43 ALLAN XAVIER SILVA SALES	20.000,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:43 ALLAN XAVIER SILVA SALES		20.000,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	20.000,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		20.000,00
10/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:34 AUTO POSTO GONZAGAO	150,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:34 AUTO POSTO GONZAGAO		150,00
10/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:32 IMPERIO DA BORRACHA	3.280,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:32 IMPERIO DA BORRACHA		3.280,00
10/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:54 HOLDEN-RESTAURANTES	512,05	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:54 HOLDEN-RESTAURANTES		512,05
10/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/12/2025 CF NF Nº 9214 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.800,00	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/12/2025 CF NF Nº 9214 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.800,00
11/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2025	30,11	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2025		30,11
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/12 15:37 CLUB MANIA	1.142,00	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 15:37 CLUB MANIA		1.142,00
			TRANSPORTE	1.514.647,53	1.514.647,53

PMLN
FL.(S) Nº 183
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.514.647,53	1.514.647,53
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:31 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO	3.330,00	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:31 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO		3.330,00
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:30 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO	370,00	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:30 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO		370,00
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH	652,15	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH		652,15
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO CAMPO DE PRODUTOS AGRO	656,00	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO CAMPO DE PRODUTOS AGRO		656,00
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 10:17 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 10:17 WANE DA COSTA SILVA		500,00
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/12 11:34 20602388000108 CONSTRUTORA	20.000,00	
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 11/12 11:34 20602388000108 CONSTRUTORA		20.000,00
11/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 97007 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	479,92	
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 97007 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		479,92
11/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 73349 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	948,00	
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 73349 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA		948,00
11/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 187155 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.194,20	
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 187155 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.194,20
11/12/2025	2.1.3.01.001	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	Devolução de compras em 11/12/2025 CF NF Nº 9232 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.800,00	
11/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Devolução de compras em 11/12/2025 CF NF Nº 9232 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.800,00
12/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2025	11,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2025		11,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 17:06 SAMUKA - ASSISTENCIA TECN	630,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 17:06 SAMUKA - ASSISTENCIA TECN		630,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:20 LAECIO VALERIO DA SILVA	157,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:20 LAECIO VALERIO DA SILVA		157,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:58 CARMELITA FERREIRA ARAUJO	36,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:58 CARMELITA FERREIRA ARAUJO		36,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:55 IMIFARMA	429,11	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:55 IMIFARMA		429,11
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:32 SONIA MARIA MOREIRA MILHO	350,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:32 SONIA MARIA MOREIRA MILHO		350,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 10:39 ALLAN XAVIER SILVA SALES	45.000,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 10:39 ALLAN XAVIER SILVA SALES		45.000,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:48 GILVAN VIEIRA DA LUZ DE S	9.200,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:48 GILVAN VIEIRA DA LUZ DE S		9.200,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:29 MANOEL MESSIAS COSTA PINH	80,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:29 MANOEL MESSIAS COSTA PINH		80,00
			TRANSPORTE	1.600.470,91	1.600.470,91

FL.(S) Nº 84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.600.470,91	1.600.470,91
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA	3.000,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA		3.000,00
12/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 22:31 BECO BURGER CENTRO	60,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTAO - 12/12 22:31 BECO BURGER CENTRO		60,00
12/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 12/12/2025 CF NF Nº 97079 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.005,90	
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 12/12/2025 CF NF Nº 97079 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.005,90
15/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2025	10,00	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2025		10,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/12 14:16 WANE DA COSTA SILVA	450,00	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 14:16 WANE DA COSTA SILVA		450,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:40 52.586.916 ALINE SOARES D	200,00	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:40 52.586.916 ALINE SOARES D		200,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:17 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA	1.900,00	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:17 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA		1.900,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/12 16:06 RI HAPPY	89,99	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 16:06 RI HAPPY		89,99
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/12 12:15 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 12:15 WANE DA COSTA SILVA		500,00
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000055 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 16/12/2025	199.554,20	
16/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000055 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 16/12/2025		199.554,20
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	81,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		81,00
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	70,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		70,00
16/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 16/12 11:44 (99)98109-8051 TIM	20,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 16/12 11:44 (99)98109-8051 TIM		20,00
16/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 16/12/2025 CF NF Nº 97297 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	834,86	
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 16/12/2025 CF NF Nº 97297 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		834,86
17/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2025	19,30	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2025		19,30
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:35 FERNANDO VALERIO DA SILVA	450,00	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:35 FERNANDO VALERIO DA SILVA		450,00
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:31 GUSTAVO BARROS VIEIRA	600,00	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:31 GUSTAVO BARROS VIEIRA		600,00
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 18:38 LAECIO VALERIO DA SILVA	83,00	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 18:38 LAECIO VALERIO DA SILVA		83,00
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 15:01 CASA DO CAMPO PRODUTOS AG	4.940,68	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 15:01 CASA DO CAMPO PRODUTOS AG		4.940,68
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 14:55 MINERACAO OURO PRETO	1.616,70	
			TRANSPORTE	1.815.956,54	1.814.339,84

PMLM FL.(S) Nº 190

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.815.956,54	1.814.339,84
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 14:55 MINERACAO OURO PRETO		1.616,70
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	5.971,92	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		5.971,92
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 11:13 ROSIVALDO CHAVES DO NASCI	900,00	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 11:13 ROSIVALDO CHAVES DO NASCI		900,00
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 13:48 CAM MUN ACAILANDIA	199.554,20	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 13:48 CAM MUN ACAILANDIA		199.554,20
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 297620 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	408,44	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 297620 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		408,44
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187157 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	130,20	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187157 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		130,20
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187160 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	2.134,35	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187160 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		2.134,35
18/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2025	22,98	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2025		22,98
18/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	4,50	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025		4,50
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 15:16 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	200,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 15:16 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		200,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 15:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO A	1.400,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 15:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO A		1.400,00
18/12/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 18/12 14:09 METALURGICA DJ	8.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 14:09 METALURGICA DJ		8.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 13:40 FISIA COMERCIO DE PRODUTO	632,16	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 13:40 FISIA COMERCIO DE PRODUTO		632,16
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 11:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES	5.990,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 11:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES		5.990,00
18/12/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 18/12 11:34 FVS PRE-MOLDADOS, CONSTRU	10.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 11:34 FVS PRE-MOLDADOS, CONSTRU		10.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 11:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA	11.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 11:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA		11.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 10:51 PAULO VITOR CAMPOS	24,75	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 10:51 PAULO VITOR CAMPOS		24,75
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 10:44 WANE DA COSTA SILVA	15.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 10:44 WANE DA COSTA SILVA		15.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 09:31 ALLAN XAVIER SILVA SALES	50.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 09:31 ALLAN XAVIER SILVA SALES		50.000,00
			TRANSPORTE	2.127.330,04	2.127.330,04

FLS(S)
Nº 1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.127.330,04	2.127.330,04
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/12 11:25 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/12 11:25 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
18/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:22 POSSEIDON H LTDA	1.293,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:22 POSSEIDON H LTDA		1.293,00
19/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2025	22,48	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2025		22,48
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 19:36 CARLOS DANIEL DA SILVA RO	120,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 19:36 CARLOS DANIEL DA SILVA RO		120,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:50 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	656,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:50 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		656,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 14:29 MINERACAO OURO PRETO	739,50	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 14:29 MINERACAO OURO PRETO		739,50
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 14:25 CARLOS DANIEL DA SILVA RO	20.000,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 14:25 CARLOS DANIEL DA SILVA RO		20.000,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 11:28 WATINA DA COSTA SILVA	486,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 11:28 WATINA DA COSTA SILVA		486,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 11:26 MINERACAO OURO PRETO	1.711,50	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 11:26 MINERACAO OURO PRETO		1.711,50
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 09:53 ANTONIO FERNANDES DE SOUS	1.321,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 09:53 ANTONIO FERNANDES DE SOUS		1.321,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 18:03 WANE DA COSTA SILVA	1.350,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 18:03 WANE DA COSTA SILVA		1.350,00
19/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 19/12/2025 CF NF Nº 24620 BRASIL ATACADO LTDA	2.134,35	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 19/12/2025 CF NF Nº 24620 BRASIL ATACADO LTDA		2.134,35
20/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97507 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	480,00	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97507 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		480,00
20/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97526 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.020,00	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97526 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.020,00
20/12/2025	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento Ref. DECIMO TERCEIRO SALÁRIO em 20/12/2025	695,75	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. DECIMO TERCEIRO SALÁRIO em 20/12/2025		695,75
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000056 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 22/12/2025	62.963,31	
22/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000056 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 22/12/2025		62.963,31
22/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025	68,41	
			TRANSPORTE	2.238.291,34	2.238.222,93

PMMA
FL. (S)
Nº 87
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.238.291,34	2.238.222,93
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025		68,41
22/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	81,40	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025		81,40
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 17:43 ESTADO DO MARANHAO - SECR	135,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 17:43 ESTADO DO MARANHAO - SECR		135,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 17:41 RECEITA FEDERAL	800,12	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 17:41 RECEITA FEDERAL		800,12
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 16:29 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO	2.200,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 16:29 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO		2.200,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 16:23 CEF MATRIZ	314,94	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 16:23 CEF MATRIZ		314,94
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:18 63 983 980 JOSE UILSON BO	5,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:18 63 983 980 JOSE UILSON BO		5,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:17 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA	1.000,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:17 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA		1.000,00
22/12/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 22/12 07:39 POSTO SAO DOMINGOS	780,02	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 07:39 POSTO SAO DOMINGOS		780,02
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/12 13:52 ANTONIO ALVES BEZERRA	2.600,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 13:52 ANTONIO ALVES BEZERRA		2.600,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:18 PAULO VITOR CAMPOS	1.200,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:18 PAULO VITOR CAMPOS		1.200,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:17 FABRICIO MORAIS DE SOUSA	5.000,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:17 FABRICIO MORAIS DE SOUSA		5.000,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:16 CRISTIANO SIMAO GRELLA	3.500,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:16 CRISTIANO SIMAO GRELLA		3.500,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:14 FRANCISCO DA SILVA SANTOS	850,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:14 FRANCISCO DA SILVA SANTOS		850,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:13 CARLOS DANIEL DA SILVA RO	2.440,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:13 CARLOS DANIEL DA SILVA RO		2.440,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	15.000,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		15.000,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 12:00 A M R RIBEIRO	479,80	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 12:00 A M R RIBEIRO		479,80
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 11:03 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	180,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 11:03 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		180,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 21:16 WANE DA COSTA SILVA	284,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 21:16 WANE DA COSTA SILVA		284,00
22/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:54 AUTO POSTO MANA	200,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:54 AUTO POSTO MANA		200,00
22/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:00 LANE FARMA	41,81	
			TRANSPORTE	2.275.383,43	2.275.341,62

PMLN
FL. (S)
Nº 123
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.275.383,43	2.275.341,62
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:00 LANE FARMA		41,81
22/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:21 REFUGIO BAR E RESTAU	125,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:21 REFUGIO BAR E RESTAU		125,00
22/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 22/12/2025 CF NF Nº 187347 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	426,87	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 22/12/2025 CF NF Nº 187347 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		426,87
22/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 22/12 16:22 RECEITA FEDERAL	227,70	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 16:22 RECEITA FEDERAL		228,45
22/12/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	PIX - ENVIADO - 22/12 16:22 RECEITA FEDERAL	0,75	
22/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/12/2025	314,94	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/12/2025		314,94
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000057 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 23/12/2025	224.406,70	
23/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000057 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 23/12/2025		224.406,70
23/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	105,46	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		105,46
23/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025	27,62	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025		27,62
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
23/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 23/12/2025 CF NF Nº 97588 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	500,00	
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 23/12/2025 CF NF Nº 97588 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		500,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 18:07 SUPERMERCADO SOUSA	592,40	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 18:07 SUPERMERCADO SOUSA		592,40
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 17:22 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	15.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 17:22 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		15.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH	400,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH		400,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:13 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV	416,50	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:13 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV		416,50
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:07 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA	10.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:07 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA		10.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:02 ANANDA OLIVEIRA LIMA	1.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:02 ANANDA OLIVEIRA LIMA		1.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:33 NELSON DA SILVA ROMEIRO	10.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:33 NELSON DA SILVA ROMEIRO		10.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:21 ORLEANS OLIVEIRA CARVALHO	3.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:21 ORLEANS OLIVEIRA CARVALHO		3.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:15 FABIO DE OLIVEIRA LEMOS	2.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:15 FABIO DE OLIVEIRA LEMOS		2.000,00
			TRANSPORTE	2.546.573,90	2.546.573,90

FL(S) Nº 91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.546.573,90	2.546.573,90
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA	15.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA		15.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	15.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		15.000,00
24/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 21:34 TAYSA CONVENIENCIA	11,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 21:34 TAYSA CONVENIENCIA		11,00
24/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 07:51 SILVER LIS HOTEIS	200,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 07:51 SILVER LIS HOTEIS		200,00
24/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 15:57 POSTO VEREDA	350,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 15:57 POSTO VEREDA		350,00
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 10:19 CAM MUN ACAILANDIA	224.406,70	
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 10:19 CAM MUN ACAILANDIA		224.406,70
24/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97636 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	905,00	
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97636 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		905,00
24/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97650 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	420,00	
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97650 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		420,00
26/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2025	39,12	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2025		39,12
26/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2025	63,84	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2025		63,84
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 18:24 OFICINA 2 IRMAOS	1.000,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 18:24 OFICINA 2 IRMAOS		1.000,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:57 GRUPO CASAS BAHIA S.A.	3.706,97	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:57 GRUPO CASAS BAHIA S.A.		3.706,97
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:35 KEYLA SILVA DE SOUSA	70,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:35 KEYLA SILVA DE SOUSA		70,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:07 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV	235,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:07 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV		235,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 15:01 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	180,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 15:01 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		180,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	5.026,56	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI		5.026,56
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L	1.745,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L		1.745,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 13:13 COPPERNORTE LTDA	4.699,50	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 13:13 COPPERNORTE LTDA		4.699,50
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:54 ALLAN XAVIER SILVA SALES	6.667,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:54 ALLAN XAVIER SILVA SALES		6.667,00
			TRANSPORTE	2.826.299,59	2.826.299,59

PMLN
FL. (S)
Nº 115
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.826.299,59	2.826.299,59
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:48 J. A. CORTES DE OLIVEIRA	387,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:48 J. A. CORTES DE OLIVEIRA		387,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	6.003,36	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		6.003,36
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	5.874,43	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		5.874,43
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 10:25 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA	1.200,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 10:25 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA		1.200,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/12 16:29 TELMA DA COSTA SILVA	300,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/12 16:29 TELMA DA COSTA SILVA		300,00
26/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 09:28 DROGARIA GLOBO	78,89	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 09:28 DROGARIA GLOBO		78,89
26/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 26/12/2025	14.083,40	
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 26/12/2025		14.083,40
27/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 27/12/2025 CF NF Nº 187483 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.707,48	
27/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 27/12/2025 CF NF Nº 187483 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		1.707,48
29/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO.MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
29/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025	107,77	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025		107,77
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.100,25	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.100,25
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,54	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,54
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/12 11:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES	15.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 11:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES		15.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/12 11:11 ANTONIO JOSE CARDOSO GUIM	300,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 11:11 ANTONIO JOSE CARDOSO GUIM		300,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/12 18:33 EZEQUIAS SOUSA LIMA	600,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 18:33 EZEQUIAS SOUSA LIMA		600,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:39 MATHEUS VIEGAS OLIVEIRA	2.500,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:39 MATHEUS VIEGAS OLIVEIRA		2.500,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/12 09:26 WANE DA COSTA SILVA	5.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 09:26 WANE DA COSTA SILVA		5.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 17:36 FERNANDO VALERIO DA SILVA	7.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 17:36 FERNANDO VALERIO DA SILVA		7.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 17:33 JOSÉ GOMES DA SILVA NETO	3.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 17:33 JOSÉ GOMES DA SILVA NETO		3.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 14:14 PAULO VITOR CAMPOS	151,35	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 14:14 PAULO VITOR CAMPOS		151,35
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 11:01 YAN NICOLAS LOPES GUIMARA	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.908.778,70	2.906.778,70

PMN
FL(S)
Nº 196
RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.908.778,70	2.906.778,70
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 11:01 YAN NICOLAS LOPES GUIMARA		2.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:31 JOAO VITOR FERRAZ NERES	600,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:31 JOAO VITOR FERRAZ NERES		600,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:28 DISTRIBUIDORA ROCHA	295,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:28 DISTRIBUIDORA ROCHA		295,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:14 JOÃO ALVES BARBOSA FILHO	2.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:14 JOÃO ALVES BARBOSA FILHO		2.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:06 LOK SERVI	150,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:06 LOK SERVI		150,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:02 FRANCISCA MARIA FERREIRA	600,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:02 FRANCISCA MARIA FERREIRA		600,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:57 OLIVAL FERNANDES DE OLIVE	2.700,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:57 OLIVAL FERNANDES DE OLIVE		2.700,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:48 WANE DA COSTA SILVA	3.200,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:48 WANE DA COSTA SILVA		3.200,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	8.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		8.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:43 CAPITAL FERRAMENTAS	2.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:43 CAPITAL FERRAMENTAS		2.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 08:41 A POTIGUAR	1.860,93	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 08:41 A POTIGUAR		1.860,93
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 08:40 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	1.350,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 08:40 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		1.350,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 12:20 FERNANDO VALERIO DA SILV	10.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 12:20 FERNANDO VALERIO DA SILV		10.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 11:59 WANE DA COSTA SILVA	14.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 11:59 WANE DA COSTA SILVA		14.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:30 SAA-ACAILANDIA	3.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:30 SAA-ACAILANDIA		3.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:29 SAA-ACAILANDIA	3.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:29 SAA-ACAILANDIA		3.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:31 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:31 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:30 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:30 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 09:32 DROGARIA ELLIFARMA	57,75	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 09:32 DROGARIA ELLIFARMA		57,75
			TRANSPORTE	2.972.592,38	2.972.592,38

FL (S)
Nº 87
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.972.592,38	2.972.592,38
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 16:31 SUPERMERCADOS POPULA	15,94	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 16:31 SUPERMERCADOS POPULA		15,94
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:41 MP *NADIENESOUSA	40,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:41 MP *NADIENESOUSA		40,00
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 06:42 GRUPO FC CAVALCANTE	390,51	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 06:42 GRUPO FC CAVALCANTE		390,51
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:19 RAIADROGASILSA	148,61	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:19 RAIADROGASILSA		148,61
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 13:11 CLARA GRILL	140,70	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 13:11 CLARA GRILL		140,70
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 22:00 NA DE OLIVEIRA COMER	124,86	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 22:00 NA DE OLIVEIRA COMER		124,86
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 20:44 MP *RAIANYMOURA	20,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 20:44 MP *RAIANYMOURA		20,00
29/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 24831 BRASIL ATACADO LTDA	853,74	
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 24831 BRASIL ATACADO LTDA		853,74
29/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97731 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	725,00	
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97731 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		725,00
29/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97746 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	780,00	
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97746 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		780,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA CERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000058 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2025	140.019,57	
30/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000058 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2025		140.019,57
30/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2025	29,90	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2025		29,90
30/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025	2,97	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025		2,97
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:23 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	5.000,00	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:23 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		5.000,00
30/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 30/12 18:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	313,06	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		313,06
30/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 30/12 18:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	768,56	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		768,56
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:09 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV	1.000,00	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:09 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV		1.000,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L	1.290,17	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L		1.290,17
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:06 FABRICIO MORAIS DE SOUSA	9.450,00	
			TRANSPORTE	3.133.705,97	3.124.255,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.133.705,97	3.124.255,97
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:06 FABRICIO MORAIS DE SOUSA		9.450,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ	597,97	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ		597,97
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	5.828,38	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		5.828,38
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO	9.511,53	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO		9.511,53
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:53 CAM MUN ACAILANDIA	140.019,57	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:53 CAM MUN ACAILANDIA		140.019,57
30/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 30/12/2025 CF NF Nº 97790 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.650,00	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 30/12/2025 CF NF Nº 97790 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.650,00
30/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 30/12/2025 CF NF Nº 97793 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.650,00	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 30/12/2025 CF NF Nº 97793 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.650,00
31/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	209,42	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		209,42
31/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2025	51,28	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2025		51,28
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/12 13:22 CARLOS DANIEL DA SILVA RO	13.006,00	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/12 13:22 CARLOS DANIEL DA SILVA RO		13.006,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/12 13:12 EDUCBANK	236,16	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/12 13:12 EDUCBANK		236,16
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/12 12:26 JOSE BORGES DA LUZ	130,00	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/12 12:26 JOSE BORGES DA LUZ		130,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/12 10:47 GERMANO FRANCISCO OLIVEIR	3.500,00	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/12 10:47 GERMANO FRANCISCO OLIVEIR		3.500,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/12 10:40 ALLAN XAVIER SILVA SALES	15.000,00	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/12 10:40 ALLAN XAVIER SILVA SALES		15.000,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/12 10:33 WILDSON SILVA	3.000,00	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/12 10:33 WILDSON SILVA		3.000,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/12 10:30 ANTONIO JOSE CARDOSO GUIM	8.000,00	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/12 10:30 ANTONIO JOSE CARDOSO GUIM		8.000,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/12 09:10 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA	1.500,00	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/12 09:10 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA		1.500,00
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Provisão Folha Ref. 12/2025	2.808,30	
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Provisão Folha Ref. 12/2025		2.808,30
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	Provisão de INSS Ref. 12/2025	227,70	
31/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão de INSS Ref. 12/2025		227,70
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/12 09:10 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA - (AJUSTE	8.530,27	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/12 09:10 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA - (AJUSTE		8.530,27
31/12/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	12.749,99	
31/12/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		12.749,99
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	Provisão de FGTS Ref. 12/2025	242,88	
31/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão de FGTS Ref. 12/2025		242,88
31/12/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a	2.874,08	
			TRANSPORTE	3.365.029,50	3.362.155,42

FL.(S) Nº 94 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.365.029,50	3.362.155,42
31/12/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/12/2025	3.1.6.01.002	CUSTOS COM PROD. UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Custos com Materiais Utilizados na Prestação de Serviços Ref. 2025	301.150,58	
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Custos com Materiais Utilizados na Prestação de Serviços Ref. 2025		301.150,58
31/12/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Custo da Prestação de Serviços Ref. 2025	4.865.000,00	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Custo da Prestação de Serviços Ref. 2025		4.865.000,00
31/12/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/12/2025 Ref. 12/2025	3.336,85	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/12/2025 Ref. 12/2025		3.336,85
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	116.655,57	
31/12/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Encerramento do Exercício Ano: 2025		116.655,57
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	6.282,02	
31/12/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	Encerramento do Exercício Ano: 2025		6.282,02
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	8.424,90	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento do Exercício Ano: 2025		8.424,90
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	695,75	
31/12/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025		695,75
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	1.024,57	
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	Encerramento do Exercício Ano: 2025		1.024,57
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	1.171,18	
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	Encerramento do Exercício Ano: 2025		1.171,18
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	390,73	
31/12/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Encerramento do Exercício Ano: 2025		390,73
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	6.394,85	
31/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento do Exercício Ano: 2025		6.394,85
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	40,00	
31/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	Encerramento do Exercício Ano: 2025		40,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	4.986,81	
31/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	Encerramento do Exercício Ano: 2025		4.986,81
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	10.286,86	
31/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	Encerramento do Exercício Ano: 2025		10.286,86
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	383,06	
31/12/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Encerramento do Exercício Ano: 2025		383,06
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do Exercício Ano: 2025	5.871.409,55	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025		5.871.409,55
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	4.865.000,00	
31/12/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do Exercício Ano: 2025		4.865.000,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	71.884,39	
31/12/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento do Exercício Ano: 2025		71.884,39
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	417,97	
31/12/2025	3.2.2.03.008	IMPOSTOS ESTADUAIS	Encerramento do Exercício Ano: 2025		417,97
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	89.505,00	
31/12/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	Encerramento do Exercício Ano: 2025		89.505,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	14.083,40	
31/12/2025	3.2.2.03.007	SIMPLES NACIONAL	Encerramento do Exercício Ano: 2025		14.083,40
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	301.150,58	
31/12/2025	3.1.6.01.002	CUSTOS COM PROD. UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Encerramento do Exercício Ano: 2025		301.150,58
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	270.186,81	
31/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	Encerramento do Exercício Ano: 2025		270.186,81
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	1.313,02	
31/12/2025	3.2.2.04.016	ANUIDADES E ASSINATURAS	Encerramento do Exercício Ano: 2025		1.313,02
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025	101.132,08	
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento do Exercício Ano: 2025		101.132,08
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento do Exercício Ano: 2025	101.132,08	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício Ano: 2025		101.132,08
			TOTAL DO MÊS	20.378.468,11	20.378.468,11

PMLN
FL(S)
Nº 090
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 95, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2025

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014960

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2026 16:10 SOB Nº 20260657247.
PROTOCOLO: 260657247 DE 18/05/2026. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

PEDRO NEVES CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA PMLN FL.(S) Nº 122 RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO NEVES CARVALHO, sob a autenticidade nº 12609221514 em 19/05/2026, protocolo 260657247. 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:	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201143221
CNPJ:	37113308000153
Munícipio:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA	
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA	MA014960

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2026 16:11 SOB Nº 20260657247.
PROTOCOLO: 260657247 DE 18/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12609221514. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

PEDRO NEVES CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2026
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.

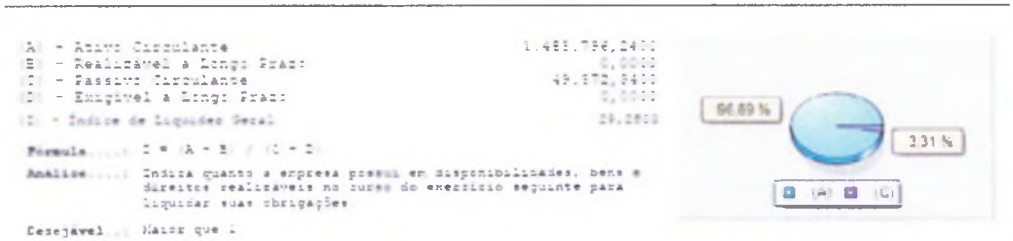
RENOVE
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

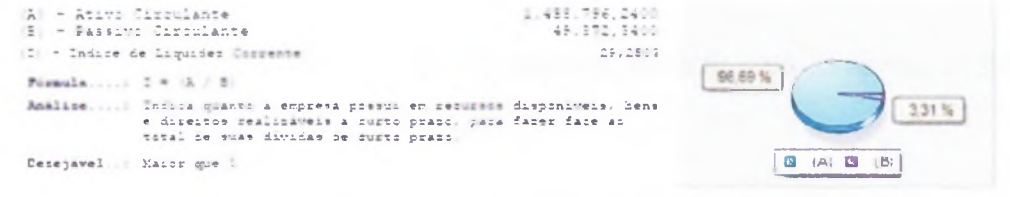
PMLN
FL(S)
Nº
RUBRICA

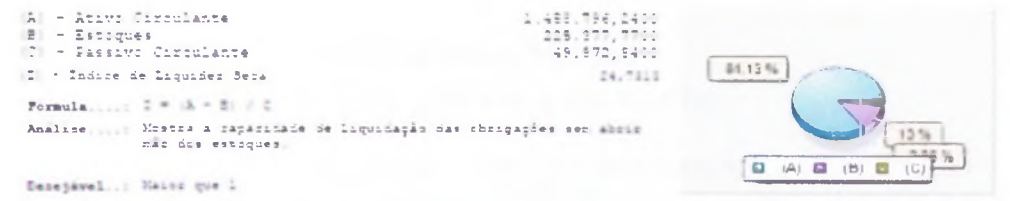
DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECÔNOMICOS

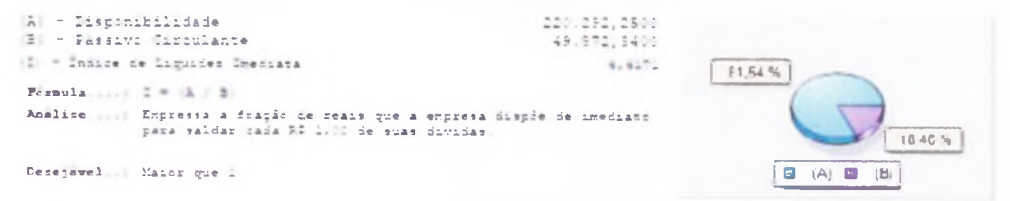
Eu, **VINICIUS LIMA SOUSA**, contador, com registro nº 014960-MA, venho por meio deste, **ATESTAR** o cumprimento do atendimento dos índices econômicos previstos no edital em epígrafe, da empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 37.113.308/0001-53, situado na RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MARANHAO, conforme abaixo identificado.

ANO 2024









PMLN
FL. (32)
Nº
RÚBRICA:

ANO 2025

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	1.085.143,09 + 0,00	8,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.085.143,09	8,79
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.085.143,09 - 237.527,31	6,87
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Liquidez Imediata	Disponivel	529.413,95	4,29
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.063.399,40	16,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	0,06
	Ativo Total	2.063.399,40	

São Domingos do Maranhão – MA, 21 de maio de 2026.

VINICIUS LIMA SOUSA
Reg. no CRC - MA sob o No. 014960

VINICIUS LIMA SOUSA:60702586307

Assinado de forma digital por VINICIUS LIMA SOUSA:60702586307
Dados: 2026.05.21 09:21:58 -03'00'

PMLN
FL. (3)
Nº 225
RÚBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/06/2026 **Nº da certidão:** 12602805947

Data de validade: 26/08/2026 **Código de Validação:** 519bb70f14

NOME: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

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);

PMLN
FL(S)
Nº
RUBRICA

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

CREA-MA

Nº 956175/2026
Emissão: 01/07/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: YZx6B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Registro: 0005436125

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.450.000,00

Data do Capital: 01/04/2026

Faixa: 5

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329- 1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Endereço Matriz: RUA R 01, S/N, LOTE 02 QUADRA 03, SÃO FRANCISCO II, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA, 65790000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543702DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307002031. Data de vencimento do boleto: 31/07/2026

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6 | Parcelas em Aberto: 3

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746

CPF: ***.652.693-**

Data Inicio: 02/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/ com a chave: YZx6B
Impresso em: 01/07/2026 às 07:26:17 por: adapt, ip: 170.78.55.68

PMLN
FL(S)
Nº 127
RUBRICA

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

CREA-MA

Nº 956175/2026
Emissão: 01/07/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: YZx6B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7° da resolução 218/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNO CAMPOS DA SILVA

Registro: 1916831230

CPF: ***.581.513-**

Data Início: 12/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE

Registro: 2421487609

CPF: ***.518.733-**

Data Início: 09/02/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/01/2028

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569 33 (EXCETO ALINEAS B, C, D, E) E ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FERNANDO VALERIO DA SILVA

CPF: ***.583.533-**

Função: EMPRESÁRIO

PMLN FL. (8) Nº 178

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Empresa: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **0000543702DDMA**

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210466169** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 27/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO** CPF/CNPJ: **27.406.203/0001-39**
Endereço do contratante: RUA RUA NOVA Nº: 26
Complemento: Bairro: CURIMATÃ
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 20/08/2021
Valor do contrato: R$ 140.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA MACEDO FILHO Nº: 474
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.026947, -44.249726
Data de início: 20/08/2021 Previsão de término: 19/10/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO CPF/CNPJ: 27.406.203/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado.

Observações

REFORMA COMPLETA DA LOJA TODA LINDA MULTIDECOR, MOVEIS PROJETADOS, PORTAS DE VIDRO, PISO EM GRANITO, LOCALIZADA NO Rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas - MA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210466171** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 27/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO** CPF/CNPJ: **27.406.203/0001-39**
Endereço do contratante: RUA RUA NOVA Nº: 26
Complemento: Bairro: CURIMATÃ
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 10/06/2021
Valor do contrato: R$ 237.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA CENTRAL Nº: 53
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.027095, -44.243495
Data de início: 10/06/2021 Previsão de término: 19/10/2021
Finalidade: Residencial

PMLN FL.(S) Nº 09

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Proprietário: L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO CPF/CNPJ: 27.406.203/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado;

Observações

Construção de residência multifamiliar, com 2 pavimentos, estrutura de concreto armado, alvenaria de vedação com tijolos comuns, telha de cerâmica, piso de porcelanato, contendo 250 metros quadrados de área construída.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220539059** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R. Padre Cícero Nº: 51
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 052/2022 Celebrado em: 18/04/2022
Valor do contrato: R$ 1.614.589,01 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R. Padre Cícero Nº: 51
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.126594, -47.388940
Data de início: 20/06/2022 Previsão de término: 20/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cubico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico;

Observações

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO MA - obra realizada pela empresa W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS na cidade de São Francisco do Brejão, pelo contrato Nº 052/2022 contratada a partir da TOMADA DE PREÇOS N 003/2022 - CPL -

---

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220558387** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 14/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA** CPF/CNPJ: **01.616.682/0001-24**
Endereço do contratante: RUA RUA SÃO BAHIA, N 171 Nº: 171
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: CONTRATO Nº 005/2022 Celebrado em: 04/08/2022
Valor do contrato: R$ 99.400,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Endereço da obra/serviço: RUA RUA SÃO BAHIA, N 171 Nº: 171
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 15/08/2022 Previsão de término: 15/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA CPF/CNPJ: 01.616.682/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 551.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 75.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 19.03 metro cúbico;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA - DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - CPL ATIVIDADES RELACIONADAS DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220568054** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2022 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R. Padre Cicero Nº: 51
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 167/2022 Celebrado em: 22/08/2022
Valor do contrato: R$ 193.890,15 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO BAHIA Nº: 171
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 27/08/2022 Previsão de término: 27/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado;

Observações

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 – CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 062/2022, SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220586261** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/11/2022 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

PMLN
FL. 13
Nº 131

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

942990/2026

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 210/2022 Celebrado em: 04/11/2022
Valor do contrato: R$ 133.021,06 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO VILA LEAL Nº: S/N
Complemento: ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA Bairro: VILA LEAL
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.094690, -47.265760
Data de início: 14/11/2022 Previsão de término: 05/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > **#1.1.1.1** - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado;

Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL_LOTE 01, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EPREENDIMENTOS LTDA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220586262** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2022 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 210/2022 Celebrado em: 04/11/2022
Valor do contrato: R$ 101.907,93 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA MARANHÃO Nº: S/N
Complemento: ESCOLA SANTA ROSA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.125112, -4.738658
Data de início: 14/11/2022 Previsão de término: 05/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado;

Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL_LOTE 02, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EPREENDIMENTOS LTDA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220599106** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/12/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

PMLN
FL.TS
Nº 137
RUBRICA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

942990/2026

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.113.690/0001-71**
Endereço do contratante: PRAçA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Contrato: CONTRATO Nº 213/2021 Celebrado em: 14/12/2021
Valor do contrato: R$ 196.630,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DOM PEDRO II Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Coordenadas Geográficas: -5.572960, -44.378158
Data de início: 22/08/2022 Previsão de término: 01/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.90 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 998.50 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2.56 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE URBANOS/SEMOTT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE/SMISOUT E A EMPRESA WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021/CLP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 445/2021/SEMIE - ATIVIDADES DE ACORDO COM O ORÇAMENTO APRESENTADO NA PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA EMPRESA WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230606414** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2023 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 227/2022 Celebrado em: 21/12/2022
Valor do contrato: R$ 417.146,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rua 07 de Setembro Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.123339, -47.384840
Data de início: 04/01/2023 Previsão de término: 04/04/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.60 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 42.80 metro cúbico;

Observações

OBRA RELACIONADO A TOMADA DE PREÇOS N 012/2022-CPL DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, COM O OBJETIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO, CONTRATO 227/2022, OBRA SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Número da ART: **MA20230666821** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2023 Baixada em: 16/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 362.645,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 15/07/2023 Previsão de término: 15/09/2023
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado;

Observações

Demolição e Construção do prédio público (Secretaria de Assistência Social) no município de São Francisco do Brejão - MA. Realizada pela Empresa WC Serviços e Empreendimentos.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230670119** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 16/10/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Município de Imperatriz - Câmara Municipal** CPF/CNPJ: **69.555.019/0001-09**
Endereço do contratante: RUA SIMPLICIO MOREIRA Nº: 1185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 254.801,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA SIMPLICIO MOREIRA Nº: 1185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901000
Coordenadas Geográficas: -5.528820, -47.487471
Data de início: 15/07/2023 Previsão de término: 15/10/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Município de Imperatriz - Câmara Municipal CPF/CNPJ: 69.555.019/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 300.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 52 - Execução de reforma 300.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 52 - Execução de reforma 300.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 300.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 52 - Execução de reforma 300.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS MISTAS 52 - Execução de reforma 300.00 metro;

Observações

Reforma e Ampliação da Câmara Municipal dos Vereadores de Imperatriz - MA.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PMLN FL.(S) Nº 134

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Número da ART: **MA20240725576** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2024 Baixada em: 30/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 151.238,14 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA Rua São Francisco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.125915, -47.387657
Data de início: 19/12/2023 Previsão de término: 19/01/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado, **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção Corretiva na Praça do Trecho Seco, Município de São Francisco do Brejão - MA.

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240731826** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2024 Baixada em: 28/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Rua CLAUDINO BORGES Nº: S/N
Complemento: Bairro: Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 151.238,14 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA Rua São Francisco Nº: S/N
Complemento: Bairro: TRECHO SECO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.125915, -47.387657
Data de início: 16/01/2024 Previsão de término: 26/01/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção Corretiva na Praça do Trecho Seco, Município de São Francisco do Brejão - MA

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PMLN FL. Nº 85

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Número da ART: **MA20240734105** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/01/2024 Baixada em: 21/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 268.068,51 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 25/01/2024 Previsão de término: 25/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado;

Observações

REVITALIZAÇÃO, PINTURA E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240734195** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/01/2024 Baixada em: 07/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Rua CLAUDINO BORGES Nº: S/N
Complemento: Bairro: Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 268.068,51 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 25/01/2024 Previsão de término: 25/02/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.7 - DE PAINEL ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRIC

PMLN
FLAS
Nº 136
RUBRICA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #12.6.2 - DE EQUIPAMENTOS DE REDES 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado;

Observações

REVITALIZAÇÃO, REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240736075** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/02/2024 Baixada em: 21/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 73.693,03 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Vila Pitica - Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.132206, -47.331550
Data de início: 26/01/2024 Previsão de término: 26/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico;

Observações

Demolição e Construção de Reservatório, Povoado Trecho Seco - São Francisco do Brejão - MA.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240736077** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/02/2024 Baixada em: 21/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 170.529,01 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro - Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -2.126604, -47.388997
Data de início: 29/01/2024 Previsão de término: 28/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

PMLN
FL.(S)
Nº 137
RUBRICA:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado;

Observações

Reforma da Praça da BR010 - Povoado do Trecho Seco - São Francisco do Brejão - MA

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240744885** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/02/2024 Baixada em: 07/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Rua CLAUDINO BORGES Nº: S/N
Complemento: Bairro Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Bahia Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.119762, -47.390846
Data de início: 26/02/2024 Previsão de término: 29/02/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.6 - DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM MÉDIA TENSÃO > #11.10.5.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.1 - DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.7 - DE PAINEL ELÉTRICO 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.4 - ABAIXADORA DE TENSÃO 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére;

Observações

execução de obra, de uma subestação aérea

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240761495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2024 Baixada em: 07/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

PMLN
FL.(S)
Nº 136
RUBRICA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)** CPF/CNPJ: **14.001.532/0001-58**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Castelo Branco Nº: 64
Complemento: Bairro: brejão
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 129/2024 Celebrado em: 20/03/2024
Valor do contrato: R$ 1.530.227,39 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Castelo Branco Nº: 64
Complemento: Bairro: brejão
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.130397, -47.388786
Data de início: 25/03/2024 Previsão de término: 31/12/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) CPF/CNPJ: 14.001.532/0001-58

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 3000.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2000.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 450.00 metro; **16 - Execução** ELETROTECNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 75.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 1550.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 237.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 32 - Direção de obra 250.00 hora; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 150.00 hora; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 55 - Execução de serviço técnico 250.00 hora; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 500.00 quilograma; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1125.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 4250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.3 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 125.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 52 - Execução de reforma 1250.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 2000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 2250.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 370.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1675.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 100.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 150.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 125.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 375.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEI

PMLN FL. 15 Nº 139

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

942990/2026

ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 400.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; **1 - Assessoria** AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 7 - Assistência 500.00 hora;

Observações

Reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, com serviços de manutenção predial corretiva e preventiva.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240770215** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2024 Baixada em: 07/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 255.639,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 23/01/2024 Previsão de término: 23/05/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS MISTAS 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado;

Observações

Portais com revestimento em ACM e Letreiro do Município de São Francisco do Brejão - MA.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240775799** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2024 Baixada em: 26/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 886.363,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.123416, -47.383703
Data de início: 13/11/2023 Previsão de término: 26/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado;

Observações

Execução de Obra - Praça Municipal de São Francisco do Brejão - MA.

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240836153** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/10/2024 Baixada em: 31/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **12.143.442/0001-76**
Endereço do contratante: RUA R. Ceará Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 20241015002 Celebrado em: 15/10/2024
Valor do contrato: R$ 151.512,91 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R. Ceará Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Coordenadas Geográficas: -4.950373, -47.502509
Data de início: 17/10/2024 Previsão de término: 25/10/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA CPF/CNPJ: 12.143.442/0001-76

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.6 - DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére;

Observações

Execução de subestação aérea

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240841928** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2024 Baixada em: 31/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **12.143.442/0001-76**
Endereço do contratante: RUA R. Ceará Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 20241030003 Celebrado em: 30/10/2024
Valor do contrato: R$ 702.483,07 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

PMLN
FL. 39
Nº 141

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Endereço da obra/serviço: RUA R. Ceará Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Coordenadas Geográficas: -4.950367, -47.502483
Data de início: 01/11/2024 Previsão de término: 15/11/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA CPF/CNPJ: 12.143.442/0001-76

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 99.36 QuiloWatt pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 99.36 QuiloWatt pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR 49 - Execução de obra 99.36 QuiloWatt pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.5 - DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 49 - Execução de obra 99.36 QuiloWatt pico:

Observações

Execução de projeto de sistema solar

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 942990/2026
13/01/2026, 10:24
44y53

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 44y53

PMLN
FLS
Nº 147

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

CREA-MA

Nº 956145/2026
Emissão: 30/06/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: Z11ZW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES
Registro: 1119786746
CPF: ***.652.693-**

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: art. 7° da resolução 218/1973 do CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ
Data de Formação: 20/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307001808. Data de vencimento do boleto: 31/07/2026

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)
Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6 | Parcelas em Aberto: 3

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A F CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0005527740
CNPJ: 47.525.801/0001-34
Data Início: 21/05/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005436125
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Data Início: 02/07/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PMLN
FL(S)
Nº 113
RUBRICA:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de trabalho que entre si celebram, de um lado como contratante a empresa W.C Serviços e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 37.113.308/0001-53 com sede na RUA MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70 SALA 01, SÃO DOMINGOS-MA CEP:65790-000 aqui representada por seu socio administrador Fernando Valeiro da Silva, brasileiro, Colinense, CPF: 008.583.533-18 e RG: 172241320001 SSP-MA, como contratado Allan Xavier Silva Sales, Inscrito no CPF 039.653.693-48, engenheiro eletricista CREA-MA 11198674-6, residente na RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, Nº 2073, IMPERATRIZ - MA, para fins especificados nas clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJEITO: O objeto deste contrato é a prestação de serviço pelo contratado à contratada, na qualidade e responsável técnico como engenheiro civil.

CLAUSULA SEGUNDA DO PRAZO DO CONTRATO: Este instrumento tem com vigência de validade até o dia 28/06/2024, podendo, no entanto, ser rescindido por qualquer das partes sem prejuízos para outra sempre de comum acordo, neste caso o desistente do contrato deverá comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, justificando-se as causas e/ou motivos da ação. No caso o distrato seja litigioso fica eleito um fórum da comarca de IMPERATRIZ - MA dirimir as divergências.

CLAUSULA TERCEIRA DA REMUNERAÇÃO: A remuneração que o contratante pagará ao contratado é de 6 (seis) salários mínimos por uma jornada semanal de 30 (trinta) horas semanais. Não incluem neste valor horas extras surgidas em decorrência de necessidade de obra, e não incluso deslocamento de uma obra para outra.

CLAUSULA QUARTA DO DIA DO PAGAMENTO: Fica acordado entre as partes, todo dia 10 (dez) de cada mês para o contratante efetuar o pagamento do contratado em conta bancaria.

CLAUSULA QUINTA INICIO DE CONTRATO: Este contrato inicia-se nesta data 28 dejunho de 2023 com vigência de validade até o dia 28/06/2024.

Imperatriz - MA, 28 de junho de 2023.

ASSINATURAS:

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2023.07.03 16:31:18 -03'00'
FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

CONTRATANTE: W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 03/07/2023 16:07:42 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO: ALLAN XAVIER SILVA SALES
CPF:039.652.683-48

PMLN FL(S) Nº 114

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896690/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALLAN XAVIER SILVA SALES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230666821** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2023 Baixada em: 16/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 362.645,28 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 15/07/2023 Conclusão efetiva: 15/09/2023
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado;

Observações

Demolição e Construção do prédio público (Secretaria de Assistência Social) no municipio de São Francisco do Brejão - MA. Realizada pela Empresa WC Serviços e Empreendimentos.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896690/2023
23/11/2023, 13:34
7yW0Z

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/ com a chave: 7yW0Z

PMLN
FL.(S) Nº 145
RUBRICA:

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA**, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º **01.616.680/0001-35**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Flavio Alves Carvalho Lima,** Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1113494417 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto (**Demolição e Construção do Prédio Público da Secretaria Municipal de Assistência Social no município de São Francisco do Brejão – MA)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **da Assistência Social**.

CONTRATO: 241/2023
DATA DE INÍCIO: 15/07/2023
PREVISÃO DE TÉRMINO: 15/09/ 2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023
DESCRIÇÃO DA OBRA: Demolição e Construção do Prédio Público da Secretaria Municipal de Assistência Social no município de São Francisco do Brejão – MA
Endereço: Avenida Castelo Branco S/N Centro, São Francisco do Brejão – MA.
VALOR TOTAL: R$ 362.645,28 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais, Vinte e Oito Centavos).
NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALLAN XAVIER SILVA SALES
➢ **DADOS DAS ART´S:**
1. ART de execução nº: MA20230666233
2. ART de Fiscalização nº: MA20230697442

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

São Francisco do Brejão - MA, 07 de novembro de 2023.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA:02522436333
Assinado de forma digital por FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA:02522436333
Dados: 2023.11.22 18:25:24 -03'00'

Flavio Alves Carvalho Lima
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1113494417 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, emitida em 23/11/2023

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7AW0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 24/11/2023, às 06:59.

PMLN
FLS. Nº 146
RUBRICA:

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Preponente: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Av. Castelo Branco S/N Centro, São Francisco do Brejão – MA.
Obra: Demolição e Construção do Prédio Público da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales **/ Crea – MA** 1119786746
Engenheiro Civil de Fiscalização: Flavio Alves Carvalho Lima **/ Crea – MA** 1113494417
ART de execução nº: MA20230666233
ART de Fiscalização nº: MA20230697442

Planilha

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1,1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6
1,2	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	136
1,3	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	408
1,4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	170,24
1,5	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	7,5
1,6	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
1,7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	123
2			**MOVIMENTOS DE TERRA**		
2,1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,28
2,2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,64
2,3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	51,07
3			**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
3,1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	32,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 emitida

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yW0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

PMLN
FL. (3)
Nº 147
RÚBRICA

			ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE		
3,2	101166	SINAPI	CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	9,57
3,3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	19,25
3,4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	962,55
3,5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	577,53
3,6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	29,73
3,7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	92,25
4	**PAREDES DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS**				
4,1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	418,78
4,2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	837,55
4,3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	726,85
4,4	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	110,7
4,5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	110,7
4,6	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	152,1
5	**COBERTURA**				
5,1	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 emitida

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yW0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/11/2023, às 06:59.

PMLN
FLS
Nº 110
RUBRICA

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

			TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E		
5,2	92539	SINAPI	TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	170,24
5,3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,4
5,4	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	159
6			**ESQUADRIAS**		
6,1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6
6,2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6,3	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6,4	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10
6,5	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,4
6,6	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,95
7			**PAVIMENTAÇÃO**		
7,1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	159
7,2	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	159
7,3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	4,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 emitida

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yWtZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 24/11/2023, às 06:59.

PMLN
FLS
Nº 149
RUBRICA:

8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
8,1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1
8,2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12
8,3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24
8,4	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
8,5	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5
8,6	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	M	12
8,7	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	M	12
8,8	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24
8,9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3
8,1	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3
8,11	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4
8,12	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4
8,13	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	5
8,14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.AF_06/2022	UN	4
8,15	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 emitida

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yW0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/11/2023, às 06:59.

PMLN
FL(S) Nº 150
RUBRICA:

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

8,16	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1
8,17	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
9,1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9,2	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9,3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
9,4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
9,5	100919	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25
9,6	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
9,7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42
9,8	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	348
9,9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1044
9,1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90
10	**PEÇAS E ACESSÓRIOS**				
10,1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
10,2	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
10,3	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
10,4	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 emitida

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yW0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/11/2023, às 06:59.

PMLN
FL.(S)
Nº 151
RUBRICA:

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

			TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4,		
10,5	86909	SINAPI	PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
10,6	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4
11	**PINTURA**				
11,1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	726,85
11,2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	726,85
11,3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	41,6
11,4	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	23,52
11,5	SEUFI	Próprio	Detalhe de Texturas e Revestimentos - Fachada	VB	1
12	**DIVERSOS**				
12,1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	159
12,2	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	10,8
12,3		COTAÇÃO	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM RECORTE DE ACM	UN	1

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA:02522436333

Assinado de forma digital por FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA:02522436333
Dados: 2023.11.22 18:25:51 -03'00'

Flavio Alves Carvalho Lima
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1113494417 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 emitida

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yv07
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

PMLN FL.(S) Nº 152

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922657/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240775799** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2024 Baixada em: 26/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 886.363,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.123416, -47.383703
Data de início: 13/11/2023 Conclusão efetiva: 26/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado;

Observações

Execução de Obra - Praça Municipal de São Francisco do Brejão - MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7 completo; 11 completo; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 922657/2025
14/03/2025, 09:07
w562w

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w562w

PMLN
FLS
Nº 153
RÚBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922657/2025, em 14/03/2025 emitida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA**, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º **01.616.680/0001-35**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Flavio Alves Carvalho Lima,** Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1113494417 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53,** com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto **(Construção da praça Municipal de São Francisco do Brejão – MA)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **Infraestrutura**.

CONTRATO: 281/2023
DATA DE INÍCIO: 13/11/2023
PREVISÃO DE TÉRMINO:26/06/2024
TOMADA DE PREÇOS Nº011/2023
DESCRIÇÃO DA OBRA Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma e revitalização da praça municipal de São Francisco do Brejão – MA
Endereço: Avenida Castelo Branco S/N Centro, São Francisco do Brejão – MA.
VALOR TOTAL: R$ 886.363,70 (Oitocentos e Oitenta e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta Centavos).
NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALLAN XAVIER SILVA SALES
DADOS DAS ART´S:
ART de execução nº: MA20240775799
ART de Fiscalização nº: MA20250879896

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Certidão nº 922657/2025
05/09/2025, 18:39
Chave de Impressão: w562w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2025 e contém 7 folhas

PMLN
FLS Nº 154
RUBRICA:

Preponente: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Av. Castelo Branco S/N Centro, São Francisco do Brejão – MA.
Obra: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma e revitalização da praça municipal de São Francisco do Brejão – MA
Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales / **Crea – MA** 1119786746
Engenheiro Civil de Fiscalização: Flavio Alves Carvalho Lima / **Crea – MA** 1113494417
ART de execução nº: MA20240775799
ART de Fiscalização nº: MA20250879896

Planilha

	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E PAISAGISMO**		
1.1	Administração Local de obra	H/MES	3,00
1.2	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1	Placa indicativa da obra	m²	4,00
2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	275,00
2.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	275,00
2.4	Construção de escritório e almoxarifado de obra	m²	16,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,15
2.6	Demolição e retiradas de pilares e vigas de concreto	m³	2,64
2.7	Demolição de piso intertravado da praça, com reaproveitamento	m²	515,78
2.8	Corte de árvores com tronco superior a 60 cm	UN	8,00
2.9	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES	UN	8,00
2.10	Transporte de entulho gerado	TXKM	1826,14
2.11	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km	m²	1030,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922657/2025, emitida em 14/03/2025

Certidão nº 922657/2025
05/09/2025, 18:39
Chave de impressão: w562w
O documento nesta ata registrado foi emitido em 14/03/2025 e contém 7 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 155
RÚBRICA:

2.12	Locação convencional de obras com gabaritos	M	150,00
2.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	130,00
3	**MOVIMENTOS DE TERRA**		
3.1	Escavação manual de valas altura até 2,00m	m³	19,00
3.2	Regularização de superfície escavada	m²	38,00
3.3	Reaterro apiloado de valas	m³	9,50
3.4	Aterro apiloado de área da praça	m³	412,62
4	**ESTRUTURA DE CANTEIROS**		
4.1	Lastro de concreto, espessura 3cm	m²	38,00
4.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	m³	10,96
4.3	Concreto estrutural 20 Mpa	m³	14,25
4.4	Lançamento de concreto	m³	14,25
4.5	Aço CA-50 usado em estrutura de concreto	KG	926,25
4.6	Aço CA-60 usado em estrutura de concreto	KG	213,75
4.7	Forma tábua para concreto em estruturas	m²	142,50
5	**URBANIZAÇÃO GERAL: EQUIPAMENTOS, BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO**		
5.1	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00
5.2	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00
5.3	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00
5.4	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00
5.5	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00
5.6	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
5.7	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922657/2025, em 14/03/2025
emitida
Certidão nº 922657/2025
05/09/2025 18:39
Chave de Impressão: w562w
O documento nesta aba registrado foi emitido em 14/03/2025 e contém 7 folhas

PMLN
FL. (8)
Nº 156
RÚBRICA:

5.8	Brinquedo - Ponte pênsil, conforme projeto - fornecimento e montagem	UND	1,00
5.9	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00
5.10	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epoxi	un	10,00
5.11	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3,00
5.12	Banco paramétrico ondulado de madeira, conforme projeto	UND	24,00
5.13	Banco de madeira, apoiado em estrutura metálica e concreto, conforme projeto	UND	24,00
5.14	Banco de madeira ripada tratada, apoiado em estrutura de concreto, conforme projeto	UND	8,00
5.15	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	38,08
5.16	Base para monumento tipo escultura de santo = 1,00m de diâmetro x 1,00 de altura, em granito	UND	1,00
5.17	Assentamento de monumento/Imagem de São Francisco, inclusive frete, fornecimento e instalação	UND	1,00
6	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	215,00
6.2	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922657/2025, em 14/03/2025 emitida

Certidão nº 922657/2025
05/09/2025 18:39
Chave de Impressão: 5562w
O documento nesse ato registrado foi emitido em 14/03/2025 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 05/09/2025, às 18:39.

PMLN
FL.(S)
Nº 157
RUBRICA:

6.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	95,00
6.4	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	20,00
6.5	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	330,00
6.6	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	36,00
6.7	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	M	348,00
6.8	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	125,00
6.9	Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	m²	98,00
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00
7.2	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇAO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
7.3	Refletor Slim LED 200W de potência	un	4,00
7.4	Poste Decorativo Estilo Retrô Colonial Lille Alumínio Preto 2,50m 2E27, para Jardim, fornecimento e instalação, conforme projeto	UND	25,00
7.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922657/2025, em 14/03/2025 emitida

Certidão nº 922657/2025
05/09/2025, 18:39
Chave de Impressão: w562w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2025 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 05/09/2025, às 18:39.

PMLN
FL(S) Nº 758
RÚBRICA:

7.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
7.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0.3X0,3 M. AF_12/2020	UN	29,00
7.10	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00
8.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	6,00
8.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
8.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
8.6	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
8.7	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9	**ESTRUTURAS METÁLICAS ESPECIAIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922657/2025, em 14/03/2025 emitida em

Certidão nº 922657/2025
05/09/2025, 18:39
Chave de impressão: w562w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2025 e contém 7 folhas

PMLN
FL. 87
Nº 159
RÚBRICA:

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

9.1	Fornecimento e instalação de pergolado metálico, com pintura eletrostática na cor branca, conforme projeto	UND	99,83
9.2	Fornecimento e aplicação de pedras rústicas para paisagismo	UND	13,02
10	**PINTURA**		
10.1	Pintura com tinta epóxi para piso de playground, 2 demãos	m²	330,00
10.2	Pintura acrílica para piso	m²	350,00
10.3	Emassamento de canteiros com massa acrílica, 2 demãos	m²	95,00
10.4	Pintura em canteiros com tinta látex acrílica, 2 demãos	m²	95,00
10.5	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos	m²	180,00
11	**PAISAGISMO E URBANISMO**		
11.1	Fornecimento, transporte e plantio de coqueiro adulto, altura do tronco = 4.20 m, inclusive adubação e manutenção por 90 dias	un	6,00
11.2	Árvore grande porte, Tipo Ipê ou similar	UN	5,00
11.3	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	5,00
11.4	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga)	un	2,00
11.5	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	50,00
11.6	Fornecimento e aplicação de pedras rústicas para paisagismo	UND	15,00
11.7	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	235,00
12	**DIVERSOS**		
12.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
12.2	Limpeza de piso com vassoura a seco	m²	1031,56
12.3	Limpeza de pedras rústicas	m²	98,00

São Francisco do Brejão - MA, 27 de fevereiro de 2025.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA:02522436333

Assinado de forma digital por FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA:02522436333
Dados: 2025.03.13 11:21:06 -03'00'

Flavio Alves Carvalho Lima
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1113494417 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922657/2025, em 14/03/2025 emitida

Certidão nº 922657/2025
05/09/2025, 18:39
Chave de Impressão w562w

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2025 e contém 7 folhas

PMLN
FL.(S) 160
Nº 1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

925904/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240761495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2024 Baixada em: 07/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)** CPF/CNPJ: **14.001.532/0001-58**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Castelo Branco Nº: 64
Complemento: Bairro: brejão
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 129/2024 Celebrado em: 20/03/2024
Valor do contrato: R$ 1.530.227,39 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Castelo Branco Nº: 64
Complemento: Bairro: brejão
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.130397, -47.388786
Data de início: 25/03/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) CPF/CNPJ: 14.001.532/0001-58

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 3000.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2000.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 450.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 75.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 1550.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 237.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 32 - Direção de obra 250.00 hora; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 150.00 hora; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 55 - Execução de serviço técnico 250.00 hora; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 500.00 quilograma; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1125.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 4250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.3 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 125.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 52 - Execução de reforma 1250.00 metro quadrado. **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 2000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS MET/

PMLN
FL.(S) Nº 10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

925904/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

> #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 2250.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 370.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1675.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 100.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 150.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 125.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 375.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 400.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; **1 - Assessoria** AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 7 - Assistência 500.00 hora;

Observações

Reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, com serviços de manutenção predial corretiva e preventiva.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 11 COMPLETO; 15COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 925904/2025
08/04/2025, 13:50
yBb44

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yBb44

PMLN FLA(S) Nº 107 8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Município de São Francisco do Brejão**, regulamente inscrita no CNPJ sob on.º **14.001.532/0001-58**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Francisco Antônio Araújo dos Santos,** Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto **(Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s).

CONTRATO: 129/2024
DATA DE INÍCIO: 25/03/2024
PREVISÃO DE TÉRMINO:31/12/2024
TOMADA DE PREÇOS Nº015/2023
DESCRIÇÃO DA OBRA: Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA.
Endereço: Avenida Castelo Branco, Nº64 , Centro,São Francisco do Brejão – MA.
VALOR TOTAL: R$1.530.227,39 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos).
NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALLAN XAVIER SILVA SALES
DADOS DAS ART´S:
ART de execução nº: MA20240761495
ART de Fiscalização nº: MA20250899096

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, fisicae operacional para a execução do que foi proposto.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, emitida em 08/04/2025

Certidão nº 925904/2025
08/04/2025, 13:52
Chave de Impressão: yBb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PMLN
FL(S)
Nº 163
RUBRICA:

Preponente: Municipio de São Francisco do Brejão.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Avenida Castelo Branco, Nº64 , Centro, São Francisco do Brejão – MA.
Obra: Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA.
Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales / **Crea – MA** 1119786746
Engenheiro Civil de Fiscalização: Francisco Antônio Araújo dos Santos / **Crea – MA** 1119397839
ART de execução nº: MA20240761495
ART de Fiscalização nº: MA20250899096

Planilha

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m2	100,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	25,00
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m2	150,00
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	150,00
2.2	AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	250,00
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	250,00
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	500,00
3	**MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	75,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	75,00
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	125,00
3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m2	150,00
4	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	20,00
4.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	250,00
4.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	20,00
4.4	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, 08/04/2025 emitida em
Certidão nº 925904/2025
08/04/2025, 13:52
Chave de Impressão: yEb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PMLN
FLS
Nº 104
RUBRICA

4.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	1250,00
4.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	175,00
4.7	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m2	750,00
4.8	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	750,00
4.9	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	750,00
4.10	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	750,00
4.11	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	1000,00
4.12	RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO	m	37,00
4.13	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	und	100,00
4.14	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS	und	250,00
4.15	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	500,00
4.16	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO	und	50,00
4.17	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	und	50,00
5	**FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS**		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m2	300,00
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	75,00
5.3	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	m3	25,00
5.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	50,00
5.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	12,00
5.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m3	12,00
5.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	12,00
5.8	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	m3	12,00
5.9	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m3	10,00
6	**PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, 08/04/2025 emitida em

Certidão nº 925904/2025
08/04/2025 13:32
Chave de Impressão: yBb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PMLN
FL(S) Nº 167
RÚBRICA:

	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA [illegible] ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	300,00
7	**PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**		
7.1	CAMADA DE BLOQUEI(COLCHAO DE AREIA) P/ ASSENTAMENTO DE PISO	m3	250,00
7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m2	2500,00
7.3	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM	m2	250,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	150,00
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	125,00
7.6	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	m2	185,00
7.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	125,00
7.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	125,00
7.9	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	m2	125,00
8	**REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS**		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	1000,00
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m2	1000,00
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m2	250,00
8.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m2	250,00
8.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m2	250,00
9	**COBERTURAS E TELHADOS**		
9.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL - R1	m2	750,00
9.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, VERMELHA, 1ª QUALIDADE - R1	m2	250,00
9.3	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m2	1500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida

Certidão nº 925904/2025
08/04/2025 13:52
Chave de Impressão: y6b44
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PMLN
FL(S)
Nº 166
RÚBRICA

9.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°	m2	150,00
10	**ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS**		
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	5,00
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	5,00
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	10,00
10.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	30,00
10.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m2	5,00
10.6	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m2	5,00
10.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	m	5,00
10.8	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.10	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.11	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	und	1,00
10.12	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	15,00
10.13	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	15,00
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA**		
11.1	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	6,00
11.2	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 8/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, 08/04/2025 em emitida

Certidão nº 925904/2025
08/04/2025 13:52
Chave de Impressão: yBb44
O documento nesta até registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PMLN
FL.(S)
Nº 967
RUBRICA:

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

11.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM [illegible] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	50,00
11.7	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 20MM (1/2")	und	75,00
11.8	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	und	75,00
11.9	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	und	75,00
11.10	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2	m	75,00
11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2500,00
11.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2500,00
11.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1500,00
11.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1500,00
11.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1000,00
11.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1000,00
11.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00
11.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00
11.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	50,00
11.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	50,00
11.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, 08/04/2025 emitida em

Certidão nº 925904/2025
08/04/2025 13:53
Chave de Impressão: yBt44
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento nesse ato assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 08/04/2025, às 13:53.

PMLN
FL.(9)
Nº 168
RÚBRICA:

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO [illegible] TRIFÁSICO, PARA		
11.22	24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	5,00
11.23	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	50,00
11.24	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	12,00
11.25	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	12,00
11.26	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	25,00
11.27	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	25,00
11.28	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	25,00
11.29	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	25,00
11.30	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	75,00
11.31	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	und	75,00
11.32	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	50,00
11.33	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	15,00
11.34	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	50,00
11.35	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	und	50,00
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS**		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	75,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	125,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, emitida em 08/04/2025

Certidão nº 925904/2025
08/04/2025, 13:53
Chave de Impressão: yBb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8500 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea-ma.org.br
CREA-MA
Impresso em: 08/04/2025, às 13:53.

PMLN
FL.(S)
Nº 769
RUBRICA

12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE [illegible] AF_06/2022	m	125,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	75,00
12.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.19	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	und	25,00
12.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	und	25,00
12.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	und	25,00
12.23	TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 0,70X0,70MX0,05M	und	25,00
12.24	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	und	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, emitida em 08/04/2025

Certidão nº 925904/2025
08/04/2025 13:53
Chave de Impressão yBh44
O documento nesta ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PMLN
FL.(S) Nº 770
RUBRICA:

12.25	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	und	10,00
12.26	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	und	6,00
12.27	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	7,00
12.28	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	7,00
12.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	7,00
12.30	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	und	7,00
12.31	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4,"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	25,00
12.32	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	10,00
12.33	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	15,00
12.34	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	12,00
13	**PINTURAS E PROTEÇÕES**		
13.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m2	1500,00
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m2	1125,00
13.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	1000,00
13.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	4250,00
13.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	m2	2500,00
13.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	10000,00
13.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	500,00
13.8	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m2	500,00
13.9	PINTURA DE DEMARCACAO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	m	250,00
13.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	1500,00
14	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
14.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼)", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m2	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, emitida em 08/04/2025

Certidão nº 925904/2025
08/04/2025 13:53
Chave de Impressão: yBb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contem 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PMLN
FL.(S)
Nº 372
RÚBRICA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

14.2	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS. FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	500,00
15	**AJARDINAMENTO**		
15.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_05/2018	m2	1000,00
15.2	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	m2	1000,00
15.3	PODA DE ARVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO	und	25,00
15.4	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m	m2	2500,00
16	**URBANIZAÇÃO**		
16.1	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	10,00
16.2	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	und	7,00
16.3	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	und	7,00
17	**LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES**		
17.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m2	1500,00

São Francisco do Brejão - MA, 07 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS
Data: 07/04/2025 15:14:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisco Antônio Araújo dos Santos
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, 08/04/2025 emitida em

Certidão nº 925904/2025
08/04/2025 13:53
Chave de Impressão: yBb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8305 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 08/04/2025, às 13:53.

PMLN
FL.(S)
Nº 172
Rubrica

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

943025/2026

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250958645** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2025 Baixada em: 13/01/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Câmara Municipal de Açailândia - MA.** CPF/CNPJ: **12.143.442/0001-76**
Endereço do contratante: RUA CEARá Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 20250527-001.2025 Celebrado em: 27/05/2025
Valor do contrato: R$ 1.681.691,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA CEARá Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Coordenadas Geográficas: -4.950305, -47.502505
Data de início: 03/07/2025 Conclusão efetiva: 31/12/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Câmara Municipal de Açailândia - MA. CPF/CNPJ: 12.143.442/0001-76

Atividade Técnica: 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 778.89 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 778.89 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 778.89 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 778.89 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 778.89 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 778.89 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 778.89 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 778.89 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS MISTAS 49 - Execução de obra 778.89 metro quadrado; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 778.89 metro quadrado;

Observações

Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Açailândia - MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 10.2.1; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

PMLN
FL.(S) Nº 773

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

943025/2026

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 943025/2026
19/01/2026, 09:23
Wa2y3

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wa2y3

PMLN
FL(S)
Nº 214
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CAMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA**, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º **12.143.442/0001-76**, com sede em na Rua Ceara 662, - Centro – Açailândia–MA, representado pelo Srº **Ricardo Petuba de Moraes,** Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119658241 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto a Câmara Municipal de Açailândia - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA 01, S/N, Lote 02, Quadra 03, Bairro São Francisco II, **CEP:** 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal, Sr Fernando Valerio da Solva portador (a) da Carteira de Identidade nº **172241320011**, e do CPF nº 008.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto **(Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Açailândia – MA)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es).

CONTRATO: 20250527-001.2025
DATA DE INÍCIO: 03/07/2025
PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2025
TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025
DESCRIÇÃO DA OBRA: Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Açailândia – MA.
Endereço: Rua Ceará 662 - Centro – Açailândia – MA.
VALOR TOTAL: R$ 1.681.691.40 (Um Milhão Seiscentos e Oitenta e um Mil Seiscentos e Noventa e Um Reais e Quarenta Centavos).
NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: Allan Xavier Silva Sales
➢ **DADOS DAS ART'S:**
1. ART de execução nº: **MA20250935388**
2. ART de Fiscalização nº: **MA20261008803**

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

AÇAILÂNDIA - MA, 13 de janeiro de 2026.

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943025/2026, em 19/01/2026 emitida

Certidão nº 943025/2026
19/01/2026, 10:30
Chave de Impressão: Ye2y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2026 e contém 11 folhas

PMLN
FL.(S) Nº 115
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Preponente: Câmara Municipal de Açailândia – MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Rua Ceara 662 - Centro – Açailândia – MA.
Obra: Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Açailândia – MA.
Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales **/ Crea – MA** 1119786746
Engenheiro Civil de Fiscalização: Ricardo Petuba de Moraes **/ Crea – MA** 1119658241
1. ART de execução nº: **MA20250935388**
2. ART de Fiscalização nº: **MA20261008803**

PLANILHA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND.	QNT
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	778.89
1.3	COMP 005152	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	8
1.4	C0002	SEINFRA	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	m²	8
2			**DEMOLIÇÕES**		
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	137,4
2.2	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	12,05
2.3	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	263.51
2.4	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	263.51
3			**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	93,21
3.2	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	2.05
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	64,29
3.4	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	194.72
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS**		
4.1.1	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,74
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	3,6
4.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	13,2
4.1.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15.58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943025/2026, emitida em 19/01/2026

Certidão nº 943025/2026
19/01/2026, 10:30
Chave de Impressão: Wr2y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2026 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 19/01/2026, às 10.30.

PMLN
FL.(S) Nº 176
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

4.1.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56.48
4.2			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	323.36
4.2.2	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	23.097
4.2.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	729.87
4.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	493.29
4.3			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
4.3.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	293.96
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
5.1.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	323.36
5.1.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	729.87
5.1.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	493.29
5.1.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	23.097
5.2			**CONCRETO ARMADO - PILARES**		
5.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	189.15
5.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	582.59
5.2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	228
5.2.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	8,85
5.3			**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		
5.3.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	102,5
6			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
6.1	103338	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1384.01
7			**ESQUADRIAS**		
7.1			**PORTAS DE MADEIRA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943025/2026, em 19/01/2026 emitida

Certidão nº 943025/2026
19/01/2026, 10:30
Chave de Impressão: Wa2y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2026 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 19/01/2026, às 10:30.

PMLN
FL(S)
Nº 177
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

7.1.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32
7.1.2	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16
7.1.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR. FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	5,88
7.2			**JANELAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO**		
7.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	6,4
7.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	19,2
8			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
8.1			**COBERTURA PRINCIPAL - ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA FIBROCIMENTO**		
8.1.1	72110	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	694,11
8.1.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	694,11
8.1.3	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	694,11
8.1.4	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	694,11
8.1.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	112,35
8.1.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62
8.1.7	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	168,5
8.1.8	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	693,67
8.2			**PERGOLADO**		
8.2.1	105081	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	46,72
8.2.2	3419	ORSE	Chapa cm policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 6.0 mm	m²	12,49
8.3			**COBERTURA RAMPA ACESSIBILIDADE**		
8.3.1	14311	ORSE	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	m	110
8.3.2	3419	ORSE	Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 6.0 mm	m²	41,89
9			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2350

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943025/2026, em 19/01/2026 emitida

Certidão nº 943025/2026
19/01/2026, 10:30
Chave de Impressão: Wa2y3
O documento nesta ata registrado foi emitido em 15/01/2026 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 19/01/2026, às 10:30.

PMLN
FL.(S) 178
Nº
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

9.2	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	2080.92
9.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	269,1
10			**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
10.1.1	90950	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	m²	633.54
10.1.2	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	39
10.1.3	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	105,4
10.1.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	558.55
10.1.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	118.4
10.2			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
10.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	56,2
11			**PINTURA E ACABAMENTOS**		
11.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2080.92
11.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2080.92
12			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
12.1	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1
12.2	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2
12.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16
12.4	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16
12.5	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16
12.6	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	47
12.7	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	19
12.8	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	60
12.9	00020089	SINAPI	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5
12.10	00010765	SINAPI	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943025/2026, emitida em 19/01/2026

Certidão nº 943025/2026
19/01/2026, 10:30
Chave de Impressão: Wk2y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2026 e contém 11 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 179
RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

12.11	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16
12.12	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16
12.13	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1
12.14	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1
12.15	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1
12.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16
12.17	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16
12.18	104174	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	14
12.19	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	39.71
12.20	00020065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	55,25
12.21	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	17.42
12.22			VENTILAÇÃO		1
12.22.1	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	15
12.22.2	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	46
12.22.3	89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15
12.22.4	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12
12.22.5	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3
12.22.6	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	62.18
12.22.7	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12
12.22.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14
13			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
13.1	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	117.91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943025/2026, emitida em 19/01/2026

Certidão nº 943025/2026
19/01/2026, 10:30
Chave de Impressão: Na2y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2026 e contém 11 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 130
RUBRICA

13.2	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16
13.3	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16
13.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	43,55
13.5	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	48
13.6	96638	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	48
13.7	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32
13.8	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14
13.9	105234	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16
13.10	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32
13.11	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21
13.12	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16
14			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
14.1	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m^2	19,2
14.2	9502	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT.LNK, da DECA ou similar	un	16
14.3	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16
14.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16
14.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16
14.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16
14.7	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16
14.8	86899	SINAPI	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16
15			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
15.1	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	265
15.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	81
15.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM^2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	937,22
15.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM^2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2030,62
15.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM^2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	270,3
15.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM^2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	294,3
15.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943025/2026, emitida em 19/01/2026

Certidão nº 943025/2026
19/01/2026 10:30
Chave de Impressão: Wa2y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2026 e contém 11 folhas

PMLN
FLS
Nº 183
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

15.8	72332	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16
15.9	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	185
15.10	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	56
15.11	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16
15.12	454	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	un	9
15.13	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15.14	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7
15.15	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9
15.16	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1035.31
15.17	13682	ORSE	Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt. Avant ou similar	un	25
15.18	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	56
15.19	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
15.20	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
15.21	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1
15.22	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2
15.23	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15.24	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16
16			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
16.1	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	37.5
17			**SERVIÇOS FINAIS**		
17.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	593.44
17.2	11400	ORSE	Placa de inauguração em aluminio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1
			ADITIVO		
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943025/2026, emitida em 19/01/2026

Certidão nº 943025/2026
19/01/2026 10:30
Chave de impressão: Wa2y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2026 e contém 11 folhas

PMLN
FL.(S) Nº 782
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

1.2	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3
1.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	42
1.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	14,95
1.5	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	42
1.6	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	68
1.7	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	418,3
2			**COBERTURA PRINCIPAL - ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA FIBROCIMENTO**		
2.1	72110	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	47,42
2.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	47,42
2.3	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	47,42
2.4	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	47,42
2.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,35
2.6	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	91,33
2.7	105081	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	161
3			**COBERTURA RAMPA ACESSIBILIDADE**		
3.1	14311	ORSE	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	m	220
3.2	3419	ORSE	Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 6.0 mm	m²	89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943025/2026, emitida em 19/01/2026

Certidão nº 943025/2026
19/01/2026, 10:30
Chave de Impressão: Wa2y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2026 e contém 11 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 183
RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

3.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	418,3
3.4	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1.3 cimento / areia / vedacit	m²	418,3
3.5	90950	SINAPI	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	m²	151,5
3.6	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	35
3.7	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	47,05
3.8	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	418,3
3.9	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	418,3
4			**VENTILAÇAO**		
4.1	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36
4.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	43,55
4.3	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20
4.4	96638	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20
4.5	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8
4.6	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12
5			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
5.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120
5.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100
5.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90
5.4	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943025/2026, emitida em 19/01/2026

Certidão nº 943025/2026
19/01/2026, 10:30
Chave de Impressão: Wa2y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2026 e contém 11 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 784

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

5.5	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
6			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	191,6
6.2	104325 09/2025	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	un	16
6.3	62398	SBC	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO	un	16
6.4	98695 09/2025	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	60
6.5	11148	ORSE	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	UN	16

RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306

Assinado de forma digital por RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Dados: 2026.01.14 20:59:38 -03'00'

Ricardo Petuba de Moraes
Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - MA
Eng. Civil CREA/MA 1119658241 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943025/2026, em 19/01/2026 emitida

Certidão nº 943025/2026
19/01/2026, 10:30
Chave de impressão: Wa2y3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2026 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 19/01/2026, às 10:30.

PMLN
FL.(S)
Nº 185
RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

905269/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240725578** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2024 Baixada em: 30/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 151.238,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA Rua São Francisco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.125915, -47.387657
Data de início: 19/12/2023 Conclusão efetiva: 19/01/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção Corretiva na Praça do Trecho Seco, Município de São Francisco do Brejão - MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15 COMPLETO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 905269/2024
16/04/2024, 14:12
1WYcd

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1WYcd

PMLN
FL.(S) Nº 766
RÚBRICA

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA**, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º **01.616.680/0001-35**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Francisco Antonio Araújo dos Santos,** Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal, Sr Fernando Valerio da Solva portador (a) da Carteira de Identidade nº **172241320011**, e do CPF nº 008.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto **(Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **Secretaria de Infraestrutura.**

CONTRATO: 339/2023
DATA DE INÍCIO: 19/12/2023
PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/01/2024
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023
DESCRIÇÃO DA OBRA: Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA
Endereço: Rua São Francisco S/N, Trecho Seco, São Francisco do Brejão – MA.
VALOR TOTAL: R$ 151.238,14 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais, Quatorze Centavos).
NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: Allan Xavier Silva Sales
➢ **DADOS DAS ART´S:**
1. ART de execução nº: MA20240725578
2. ART de Fiscalização nº: MA20240756255

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

São Francisco do Brejão - MA, 15 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS
Data: 15/04/2024 12:20:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisco Antonio Araujo dos Santos
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024 emitida

Certidão nº 905269/2024
16/04/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1WYcd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 187
RÚBRICA:

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Preponente: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Rua São Francisco S/N, Trecho Seco, São Francisco do Brejão – MA.
Obra: Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA
Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales **/ Crea – MA** 1119786746
Engenheiro Civil de Fiscalização: Francisco Antonio Araujo dos Santos **/ Crea – MA** 1119397839
ART de execução nº: MA20240725578
ART de Fiscalização nº: MA20240756255

Planilha

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m2	40
1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	3
1.3	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m2	60
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	SINAPI	100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	40
2.2	SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60
2.3	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60
2.4	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100
3			MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE		
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	10
3.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	10
3.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	5
3.4	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m2	25
4			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
4.1	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	2
4.6	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	3
4.11	SEINFRA	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	100
4.13	SBC	022391	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	und	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, emitida em 16/04/2024

Certidão nº 905269/2024
16/04/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1WYcd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 168
RUBRICA

4.16	SBC	022353	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO	und	8
5			**FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS**		
5.1	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m2	50
5.3	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	20
5.9	SINAPI	94964	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	m3	4
5.10	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m3	4
6			**PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS**		
7			**PISOS, SOLEIRAS, PEITORIS E PEITORIS**		
7.1	SBC	171887	CAMADA DE BLOQUETI (COLCHAO DE AREIA) P/ ASSENTAMENTO DE PISO	m3	50
7.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m2	1000
7.3	ORSE	2170	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM	m2	480
7.7	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	60
7.8	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	200
8			**REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FEIROS**		
8.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	150
8.2	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m2	150
9		**9.0**	**COBERTURAS E TELHADOS**		
9.1	ORSE	260	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL - R!	m2	50
10			**ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAMENTAS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS**		
11			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA**		
11.11	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	200
11.12	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	200
11.13	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300
11.14	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300
11.15	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100
11.19	ORSE	448	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024 emitida

Certidão nº 905269/2024
16/04/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1WYcd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 16/04/2024, às 14:12.

PMLN
FL(S)
Nº 109
RÚBRICA

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

11.20	ORSE	474	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BiPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	1
11.29	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	16
11.34	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	16
12			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS**		
13			**PINTURAS E PROTEÇÕES**		
13.1	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m2	120
13.2	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m2	650
13.3	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	
13.6	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	650
13.7	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	100
13.8	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m2	
13.10	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	555
14			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
15			**AJARDINAMENTO**		
15.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m2	50
15.3	ORSE	10568	PODA DE ARVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO	und	3
15.4	SBC	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m	m2	100
16			**URBANIZAÇÃO**		
16.1	SBC	200056	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	10
17	**19.0**	**19.0**	**LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PUBLICA EM AREAS ADJACENTES**		
17.1	SINAPI	99803	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m2	100

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS
Data: 15/04/2024 12:19:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisco Antonio Araujo dos Santos
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1119397339 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, 16/04/2024 emitida em

Certidão nº 905269/2024
16/04/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1WYcd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 190

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

943026/2026

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250913450** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2025 Baixada em: 13/01/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Município de Ribamar Fiquene** CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA Principal Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Contrato: 41/2025 Celebrado em: 12/05/2025
Valor do contrato: R$ 669.844,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Brejão Nº: S/N
Complemento: Bairro: Lajeado
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Coordenadas Geográficas: -6.074962, -47.360386
Data de início: 13/05/2025 Conclusão efetiva: 13/05/2026
Finalidade: Escolar
Proprietário: Município de Ribamar Fiquene CPF/CNPJ: 01.598.547/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1024.86 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1024.86 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1024.86 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1024.86 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1024.86 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 1024.86 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 1024.86 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1024.86 metro quadrado;

Observações

Execução de obra de ampliação da unidade Municipal Integral Wanderly Ferraz, no município de Ribamar Fiquene - MA. Contrato Nº 41/2025-SEMED, Processo Administrativo Nº 20/2025, Concorrência Eletrônica nº 03/2025.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

943026/2026

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 943026/2026
23/01/2026, 13:35
WyD4W

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: WyD4W

PMLN
FL. 19
Nº 112
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ: 01.598.547/0001-01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE/MA**, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º **01.598.547/0001-01**, com sede em na Av. Principal, s/n – Centro – Ribamar Fiquene–MA, representado pelo Srº **Ricardo Petuba de Moraes**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119658241 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de Ribamar Fiquene - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA 01, S/N, Lote 02, Quadra 03, Bairro São Francisco II, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal, Sr Fernando Valerio da Solva portador (a) da Carteira de Identidade nº **172241320011**, e do CPF nº 008.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto **(Ampliação da unidade municipal Integral Wanderly Ferraz)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **Secretaria de educação.**

CONTRATO: 41/2025
DATA DE INÍCIO: 13/05/2025
PREVISÃO DE TÉRMINO: 13/01/2026
TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20/2025
DESCRIÇÃO DA OBRA: Ampliação da unidade municipal integral Wanderly Ferraz.
Endereço: Avenida Brejão S/N, Lajeado, Ribamar Fiquene – MA.
VALOR TOTAL: R$ 669.844,03 (Seiscentos e Sessenta e nove, oitocentos e quarenta e quatro e três centavos).
NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: Allan Xavier Silva Sales
➢ **DADOS DAS ART'S:**
1. ART de execução nº: **MA20250913450**
2. ART de Fiscalização nº: **MA20250917675**

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Ribamar Fiquene - MA, 13 de janeiro de 2026.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943026/2026, emitida em 23/01/2026

Certidão nº 943026/2026
23/01/2026, 14:00
Chave de Impressão WyO4W
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2026 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/01/2026, às 14:00.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ: 01.598.547/0001-01

PMLN FL.(S) Nº 193 RUBRICA

Preponente: Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene – MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Avenida Brejão S/N, Lajeado, Ribamar Fiquene – MA.
Obra: Ampliação da unidade municipal integral Wanderly Ferraz.
Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales / **Crea – MA** 1119786746
Engenheiro Civil de Fiscalização: Ricardo Petuba de Moraes / **Crea – MA** 1119658241
1. ART de execução nº: **MA20250913450**
2. ART de Fiscalização nº: **MA20250917675**

PLANILHA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND.	QNT
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	346,00
1.3	00000001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00
1.4	C0002	SEINFRA	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	m²	12,00
2			**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	27,39
2.2	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	2,27
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	18,64
2.4	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	105,28
3			**FUNDAÇÕES**		
3.1			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS**		
3.1.1	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	2,64
3.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	6,84
3.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	23,41
3.1.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,91
3.1.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	107,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943026/2026, em 23/01/2026 emitida

Certidão nº 943026/2026
23/01/2026, 14:00
Chave de Impressão: WyD4W
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2026 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/01/2026, às 14:00.

PMLN
FL(S)
Nº
RÚBRICA:

3.2			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
3.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	154,16
3.2.2	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	11,01
3.2.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	349,35
3.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	236,24
3.3			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
3.3.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	124,90
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
4.1.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	78,08
4.1.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	224,29
4.1.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	122,50
4.1.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,25
4.2			**CONCRETO ARMADO - PILARES**		
4.2.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	105,49
4.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	334,26
4.2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	137,07
4.2.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943026/2026, 23/01/2026 emitida em

Certidão nº 943026/2026
23/01/2026 14:00
Chave de Impressão WyD4W
O documento nesta site registrado foi emitido em 23/01/2026 e contém 8 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 795
RÚBRICA:

4.3			**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		
4.3.1	105036	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	42,35
5			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	497,46
5.2	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	41,64
6			**ESQUADRIAS**		
6.1			**PORTAS METÁLICA**		
6.1.1	111228	SBC	PORTA 1,0x2,10m ABRIR CHAPA ACO GALVANIZADO	UN	9,00
6.1.2	112410	SBC	PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO	m²	13,09
6.2			**JANELAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO**		
6.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	6,40
6.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	16,80
7			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
7.1			**COBERTURA PRINCIPAL - ESTRUTURA METALICA COM TELHA FIBROCIMENTO**		
7.1.1	72110	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	455,82
7.1.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	455,82
7.1.3	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	455,82
7.1.4	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	455,82
7.1.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,60
7.1.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943026/2026, emitida em 23/01/2026

Certidão nº 943026/2026
23/01/2026, 14:00
Chave de Impressão: WyD4W
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2026 e contém 8 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 196
RÚBRICA:

7.1.7	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	87,60
7.1.8	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	252,16
7.1.9	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	750,00
8			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
8.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1180,27
8.2	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	1180,27
8.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	203,16
9			**SISTEMAS DE PISOS**		
9.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
9.1.1	90950	SINAPI	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	m²	506,52
9.1.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	506,52
10			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
10.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	340,50
10.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	883,50
11			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
11.1	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
11.2	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
11.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943026/2026, emitida em 23/01/2026

Certidão nº 943026/2026
23/01/2026, 14:00
Chave de Impressão: WjD4W
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2026 e contém 8 folhas

PMLN
FL.(S) Nº 147
RUBRICA

11.4	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
11.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
11.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00
12			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
12.1	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00
12.2	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
12.3	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
12.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	84,00
12.5	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00
12.6	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00
12.7	105234	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00
12.8	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
12.9	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
12.10	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
13			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
13.1	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	5,70
13.2	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
13.4	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943026/2026, 23/01/2026 emitida em

Certidão nº 943026/2026
23/01/2026, 14:00
Chave de Impressão: WyO4W
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2026 e contém 8 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 118
RUBRICA

13.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
13.7	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	9,72
13.8	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
14.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00
14.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	310,00
14.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	380,00
14.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
14.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
14.6	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
14.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00
14.8	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'	UN	6,00
14.9	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00
14.10	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	18,00
14.11	13672	ORSE	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	38,00
14.12	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	7,00
14.13	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO	UN	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943026/2026, emitida em 23/01/2026

Certidão nº 943026/2026
23/01/2026, 14:00
Chave de Impressão: WyD4W
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2026 e contém 8 folhas

PMLN
FL.(S) Nº 999
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ: 01.598.547/0001-01

			TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022		
15			**SERVIÇOS FINAIS**		
15.1	11400	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1,00

Ribamar Fiquene – MA, 13 de janeiro de 2026

RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306

Assinado de forma digital por RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Dados: 2026.01.19 20:51:56 -03'00'

Ricardo Petuba de Moraes
Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - MA
Eng. Civil CREA/MA 1119658241 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943026/2026, emitida em 23/01/2026

Certidão nº 943026/2026
23/01/2026, 14:00
Chave de Impressão: WyO4W
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2026 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 23/01/2026, às 14:00.

PMLN
FL.(S)
Nº 002

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

CREA-MA

Nº 956111/2026
Emissão: 30/06/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: YDWaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: BRUNO CAMPOS DA SILVA

Registro: 1916831230

CPF: ***.581.513-**

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)

Data de Formação: 04/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307015555. Data de vencimento do boleto: 31/07/2026

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/4 | Parcelas em Aberto: 1

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005553202

CNPJ: 10.226.825/0001-82

Data Início: 26/02/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/02/2030

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DEPES EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005404207

CNPJ: 23.256.509/0001-03

Data Início: 21/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: R P EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005524709

CNPJ: 50.855.984/0001-60

Data Início: 14/11/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/11/2029

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PMLN
FLS(S)
Nº 303
RÚBRICA:

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

CREA-MA

Nº 956111/2026
Emissão: 30/06/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: YDWaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 0005436125
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Data Início: 12/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YDWaZ
Impresso em: 30/06/2026 às 12:43:37 por: adapt, ip: 179.154.171.190

PMLN
FL(S)
Nº 807
RÚBRICA

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na R. Major Delfino Calvo, nº 70, sala 01, Centro,SÃO DOMINGOS /MA, inscrita no C.N.P.J. n.º 37.113.308/0001-53 representada nesta ocasião por seu sócio administrador: FERNANDO VALÉRIO DA SILVA, Nº do registro: 1722413200-11 SESP/MA, C.P.F. n.º 008.683.533-18, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. BRUNO CAMPOS DA SILVA, brasileiro (a), R.G. n.º 67.736.605-X C.P.F. n.º 059.581.513-80, com título profissional Engenheiro Civil, Cart. CREA/NAC n.º 1916831230, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por **tempo indeterminado**;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 15 horas semanais, sendo das 08 horas às 14 horas, nas segundas-feiras e terças-feiras, e aos sábados das 19 horas as 22 horas;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8º - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Colinas-Maranhão;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Colinas/MA, 03 de janeiro de 2023.

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318 Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318 Dados: 2023.04.15 16:04:38 -03'00'

Contratante

BRUNO CAMPOS DA SILVA:05958151380 Assinado de forma digital por BRUNO CAMPOS DA SILVA:05958151380 Dados: 2023.04.15 17:27:39 -04'00'

Contratado

Testemunha 1

CPF: _____

Testemunha 2

CPF: _____

PMLN
FL.(S)
Nº 803
RÚBRICA:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838191/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200352665** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2020 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **D.P. DE SOUZA - LOCACAO E CONSTRUCAO**

Contratante: **DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA** CPF/CNPJ: **702.406.633-49**
Endereço do contratante: RUA MACEDO FILHO Nº: 627
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R$ 2.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA FLORIANO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CHAPADINHA
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.039733, -44.233349
Data de início: 10/07/2019 Conclusão efetiva: 10/08/2020
Finalidade: Comercial
Proprietário: DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 702.406.633-49

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 20 - EXECUCAO E PROJETO 3000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 20 - EXECUCAO E PROJETO 3000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0831 - ACESSIBILIDADE 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;

Observações

edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838191/2020
28/01/2021, 16:40
5B0zW

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5B0zW

PMLN
FL.(S)
Nº 204
RUBRICA

LAUDO TECNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços contratados por DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA, Nº do registro: 019408693-3 MIRADOR-MA, C.P.F. n.º 702406633-49. O Mesmo teve como objetivo a execução de um Galpão comercial em estrutura metálica, localizado na rua Floriano bairro chapadinha s/n, no Municipio de Colinas - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa D. P. DE SOUZA – LOCACAO E CONSTRUCAO CNPJ: 23.256.509/0001-03, através do seu responsável técnico Engenheiro Civil: BRUNO CAMPOS DA SILVA, CREA 1916831230.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no periodo de 10/07/2019 à 10/08/2020. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se da através do Engenheiro Civil João Elias Ribeiro Júnior.

Colinas - MA, 10 de agosto de 2020.

2º OFÍCIO

João Elias Ribeiro Júnior
Engenheiro Civil
CONFEA 111889177-5

Maria Santele dos Santos
Tabeliã-Oficial
2º Ofício

Poder Judiciário - TJMA - Selo
KECFIR02981SNFUSYU2LYKDRTLBB.
21/09/2020 16:56:52. Ato: 13.17.2. Parte(s):
JOAO ELIAS RIBEIRO JUNIOR - Rec Firma:
Semelhança, Total R$ 4,04 Emol R$ 4,40
FERC R$ 0,18 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

João Elias Ribeiro Júnior
21/09/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838191/2020, emitida em 28/01/2021

Certidão nº 838191/2020
01/02/2021, 13:37
Chave de Impressão: 5B0zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2021 e contém 2 folhas

PMLN
FL. (S)
Nº 205
RÚBRICA

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA GALPÃO DA CHAPADINHA			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Locação Obra	M²	5.500,00
2	Escavação, carga e transporte de material bota fora	tx Km	5.200,00
3	Aterro compactado mecanicamente	M³	4.000,00
4	Alicerce em concreto ciclópico 30% pedra de mão	M³	45,00
5	Armação aço CA 50/60 diâmetro ate 16mm	Kg	2.450,50
6	Concreto armado para vigas e pilares, fck 25 Mpa	M³	9.60
7	Estrutura metálica para coberturas	M²	5.500,00
8	Alvenaria de tijolo cerâmico 1 vez espessura 20 cm	M²	2.300,00
9	Pavimento em bloco intertravado	M²	730,00
10	Caixa d´água de concreto com capacidade 10.000 litros	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838191/2020, em 28/01/2021 emitida em 01/02/2021, 13:37 Chave de Impressão: 5RIizW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2021 e contém 2 folhas

Poder Judiciário TJMA Selo
RECFIR829819P6623BT31M1LK028
21/09/2020 16:56:52, Ato 13.17.2, Parte(s)
JOAO ELIAS RIBEIRO JUNIOR Rec Firma
Semelhanca, Total R$ 4,64 Emol R$ 4,48
FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Maria Socorro dos Santos Lima
Tabeliã-Oficiala-Substituta
2º Ofício-Colinas-MA

Reconhecido por SEMELHANÇA a firma
de [illegible] Junior
Colinas-MA [illegible]

PMLN
FL.(S) Nº 206
RUBRICA

Atestado de capacidade técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa D.P DE SOUZA – LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO – DEPES, executou os serviços de Edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum, serviços de terraplanagem como aterro e bota fora, proteção contra incêndios e catástrofes, extintores, acessibilidade, e demais serviços que estão detalhados em planilha orçamentaria anexas a este atestado juntamente do Laudo Técnico.

Seguem abaixo, dados relativos da obra executada.

Obra: Edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum.

Local: RUA FLORIANO, S/N, BAIRRO CHAPADINHA.

Prazo: 10/07/2019 a 10/08/2020

Contratante: Deusvaldo Pereira de Souza

CPF: 702.406.633-49

Contratado: D.P. de Souza – Locação e Construção – DEPES

CNPJ: 23.256.509/0001-03

Responsável Técnico Contratado: Bruno Campos da Silva

RNP: 106591 – MA

Descrição do serviço:

Edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum, serviços de terraplanagem como aterro e bota fora, proteção contra incêndios e catástrofes, extintores, acessibilidade, e demais serviços que estão detalhados em planilha orçamentaria anexas a este atestado juntamente do Laudo Técnico.

Representante do Contratante:

Deusvaldo Pereira de Souza

Proprietário

Fiscal da Contratante:

Eng. João Elias Ribeiro Junior

Engenheiro Civil

CREA: 1118891775

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFICIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3512-1180
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA. EM TEST[illegible] NA VERDADE. DOU FÉ. COLINAS, 10/12/2020 15:15:27
SELO RECFIR07188198VY5JQ2KOCERHLG13
YKARO NATARRUAN BARBOSA DIAS - ESCREVENTE

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
2º Ofício - Colinas-MA

COLINAS- MA, 07 DE DEZEMBRO DE 2020

2º OFÍCIO

DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA
PROPRIETÁRIO
CPF: 702.406.633-49

JOÃO ELIAS R.JUNIOR
CREA: 1118891775
ENG. CIVIL

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838191/2020, emitida em 28/01/2021

Certidão nº 838191/2020
01/02/2021, 13:37
Chave de Impressão: 580zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2021 e contém 1 folhas

PMLN FL.(S) Nº 207

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856160/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210466169** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 27/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO** CPF/CNPJ: **27.406.203/0001-39**
Endereço do contratante: RUA RUA NOVA Nº: 26
Complemento: Bairro: CURIMATÃ
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 20/08/2021
Valor do contrato: R$ 140.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA MACEDO FILHO Nº: 474
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.026947, -44.249726
Data de início: 20/08/2021 Conclusão efetiva: 19/10/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO CPF/CNPJ: 27.406.203/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA COMPLETA DA LOJA TODA LINDA MULTIDECOR, MOVEIS PROJETADOS, PORTAS DE VIDRO, PISO EM GRANITO, LOCALIZADA NO Rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856160/2021
07/03/2022, 09:35
z8Zd7

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z8Zd7

PMLN
FLS
Nº 208
RÚBRICA

LAUDO TECNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços contratados por L HELLEN DA SILVA SÁ VARÃO EPP, CNPJ: 27.406.203/0001 39. O Mesmo teve como objetivo a execução de serviços reforma de uma loja, localizada na rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas - MA, os demais serviços e materiais utilizados descritos estão na planilha em anexo.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 37.113.308/0001.53, através do seu responsável técnico: BRUNO CAMPOS DA SILVA, CREA 1916831230.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 20/08/2021 à 19/10/2021. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART Nº MA20210470116 do Engenheiro Civil: João Elias Ribeiro Junior.

Colinas - MA, 05 de novembro de 2021.

João Elias Ribeiro Junior
Engenheiro Civil
CREA/MA 111889177 S

João Elias Ribeiro Junior
RG: 038498882009-7
CPF: 604.966.713-67
Engenheiro Civil
CONFEA: 111889177-5

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOÃO ELIAS RIBEIRO JUNIOR . SM TEST. ____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Colinas/MA, 05/11/2021 11:32:55.
SELO
Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada
Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício – Colinas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021, em 07/03/2022
Certidão nº 856160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: z8Zd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 folhas

PMLN
FL.(S) Nº 409
RÚBRICA:

REFORMA LOJA - COLINAS MA			
ITEM	SERVIÇOS/MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	REBOCO	M²	220,00
2	PISO EM GRANITO	M²	96,00
3	PROVADOR DE ROUPA	UND	2,00
4	FORRO ME GESSO	M²	96,00
5	MASSA CORRIDA	L	120,00
6	SELADOR	L	80,00
7	TINTAS	L	100,00
9	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA TRIFÁSICA	UND	1,00
10	MOVEIS PROJETADOS	M²	35,00
11	FACHADA COM PLACA DE ACM	M²	25,00
12	BANHEIRO COMPLETO	UND	1,00
13	PORTÃO ELETRICO	M²	15,00
14	PORTÃO DE VIDRO	L	100,00

João Elias Ribeiro Junior
Engenheiro Civil
CREA/MA 111889177 5

João Elias Ribeiro Junior
RG: 038498882009-7
CPF: 604.966.713-67
Engenheiro Civil
CONFEA: 111889177-5

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
HEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO, Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL.: (99) 3912-1585
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOÃO ELIAS RIBEIRO JUNIOR . EM TEST. ___ DA VERDADE. DOU FÉ.
Colinas/MA, 03/11/2021 11:22:55.
SELO RECP: R029119LRQ8[illegible]YKO99
Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada
Emol R$ 4,20 TFJ R$ 0,80 Total R$ 5,12

Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício – Colinas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021, em 07/03/2022
emitida
Certidão nº 853160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: z8Zd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 folhas

PMLN
FL(S) Nº 210
RUBRICA:

Toda Linda MULTIDECOR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa L HELLEN DA SILVA SÁ VARÃO EPP, escrita no CNPJ 27.406.203/0001.39 sediada no endereço Rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas- MA, atestamos para fins que a empresa WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA escrita no CNPJ 37.113.308/0001.53 sediada no endereço Rua Major Delfino Calvo, Nº 70, Sala 001, Centro, São Domingos do Maranhão, executou os serviços de reforma de uma obra comercial particular localizada no endereço Rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas - MA, os demais serviços e matérias estão indicados na planilha anexa, e que executou o serviço de forma satisfatório e sendo o responsável técnico Engenheiro Civil Bruno Campos da Silva CREA-MA 106591MA, os serviços foram prestados no período de 20/08/2021 à 19/10/2021. Sem mais para o momento.

Colinas-MA, 04 de Novembro 2021

Larissa Helen da Silva Sá Varão

Larissa Helen Da Silva Sá Varão
RG: 042611902011-2
CPF: 608635483-93
PROPRIETARIA

Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício – Colinas-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LARISSA HELEN DA SILVA SÁ VARÃO. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 04/11/2021 11:58:43.
SELO RECFIR02911PD900DRARSEX3I14

Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada

L. HELEN DA SILVA SÁ VARÃO | CNPJ: 27.406.203/0001-39
R. Macedo Filho, 474, Centro, Colinas, Maranhão | CEP: 65.690-000
E-mail: atlos3@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021, em 07/03/2022
emitida
Certidão nº 856160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: z8Zd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 folhas

Toda Linda
MULTIDECOR

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA:

REFORMA LOJA - COLINAS MA			
ITEM	SERVIÇOS/MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	REBOCO	M²	220,00
2	PISO EM GRANITO	M²	96,00
3	PROVADOR DE ROUPA	UND	2,00
4	FORRO ME GESSO	M²	96,00
5	MASSA CORRIDA	L	120,00
6	SELADOR	L	80,00
7	TINTAS	L	100,00
9	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA TRIFÁSICA	UND	1,00
10	MOVEIS PROJETADOS	M²	35,00
11	FACHADA COM PLACA DE ACM	M²	25,00
12	BANHEIRO COMPLETO	UND	1,00
13	PORTÃO ELETRICO	M²	15,00
14	PORTÃO DE VIDRO	L	100,00

Colinas-MA, 04 de Novembro 2021

Larissa Helen da Silva Sá Varão

Larissa Helen Da Silva Sá Varão
RG: 042611902011-2
CPF: 608635483-93
PROPRIETARIA

Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
Ofício - Colinas-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LARISSA DA
L HELEN DA SILVA SÁ VARÃO. EM TEST. DA
VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 04/11/2021
SELO RECFIR02881906SPAZ2A1EPHY631

Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada

L. HELEN DA SILVA SÁ VARÃO | CNPJ: 27.406.203/0001-39
R. Macedo Filho, 474, Centro, Colinas, Maranhão | CEP: 65.690-000
E-mail: atlos3@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021, em 07/03/2022 emitida

Certidão nº 856160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: 287d7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 822

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876943/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220599106** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/12/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.113.690/0001-71**
Endereço do contratante: PRAçA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Contrato: CONTRATO Nº 213/2021 Celebrado em: 14/12/2021
Valor do contrato: R$ 196.630,48 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DOM PEDRO II Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Coordenadas Geográficas: -5.572960, -44.378158
Data de início: 22/08/2022 Conclusão efetiva: 01/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.90 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 998.50 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2.56 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE URBANOS/SEMOTT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE/SMISOUT E A EMPRESA WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021/CLP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 445/2021/SEMIE - ATIVIDADES DE ACORDO COM O ORÇAMENTO APRESENTADO NA PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA EMPRESA WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4.2; 4.3 PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORE ORNAMENTAL; 7 (iluminação pública), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876943/2022
10/02/2023, 09:04
63x4Y

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 63x4Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 10/02/2023, às 10:12.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 213/2022-SDM
Fls.:
Rub.:

PMLN
FL(S) Nº 83
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ n.º 37.113.308/001-53,** com sede na Rua Major Delfino Calvo – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, Sob a responsabilidade do **Engenheiro Civil BRUNO CAMPOS DA SILVA, CREA – MA nº 1916831230,** a **Contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia consiste em " Construção da Praça Publica localizada na Rua Dom Pedro II s/n, centro, conforme tomada de preço 07/2021 – Processo Administrativo nº 445/2021/SEMIE.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato nº **213/2021/CPL**
- ART Execução (Inicial): **MA20220561254**
- Período do Contrato: **14/12/2021 á 14/12/2022**
- Período de Execução: **22/08/2022 à 01/12/2022**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- CNPJ nº **06.113.690/0001-71**
- Endereço: **Praça Getúlio Vargas – Centro.**

EMPRESA CONTRATADA:

- W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ nº **37.113.308/001-53**
- Endereço: na Rua Major Delfino Calvo – Centro – São Domingos do Maranhão/MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- BRUNO CAMPOS DA SILVA
- Crea/MA nº 1916831230MA
- Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- Construção da Praça Publica localizada na Rua Dom Pedro II s/n – Centro, São Domingos do Maranhão, conforme tomada de preço 07/2021 – Processo Administrativo nº 445/2021/SEMIE

Conforme Planilha em Anexo.

ATESTAMOS AINDA que o profissional (Responsável Técnico) desempenhou plenamente os serviços cumprido tecnicamente e todas as normas e demais exigências legais, inexistido, portanto, fato que desabone

São Domingos do Maranhão/MA, 01 de dezembro de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022, em 10/02/2023
emitida
Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão: 63x4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA:

Tamires O. L. Nascimento
Engenheira Civil
CREA/MA 111701 719-2

Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Município
CREA/MA nº 111701719-2

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00

SERVENTIA EXTRA JUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO
CNPJ 10.606.252/0001-61
Maria Sousa Moraes da Silva
Tabeliã
Alberina Sousa Moraes Queiroz
Escrevente Juramentada
Travessa Cleomar Cardoso nº 06
São Domingos do Maranhão - MA

Poder Judiciário TJMA Selo
RECURSO8650FBLXQ3UNRMAVYDIN 07/02/2023
09:52:41 Ato 13.17.4 Parte(s) TAMIRES OLIVEIRA NASCIMENTO, Rec Firma Semelhança Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,80 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

SERVENTIA EXTRA JUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO
CNPJ 10.606.252/0001-61
Maria Sousa Moraes da Silva
Tabeliã
Alberina Sousa Moraes Queiroz
Escrevente Juramentada
Travessa Cleomar Cardoso nº 06
São Domingos do Maranhão - MA

Poder Judiciário TJMA Selo
RECURSO8650FBLXQ3UNRMAVYDIN 07/02/2023
09:52:41 Ato 13.17.4 Parte(s) KLEBER ALVES DE ANDRADE, Rec Firma Semelhança Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,80 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão 63x4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

PMLN
FL.(S) Nº 815
RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO – CPL

Processo nº 213/2022-SDM

Fls.:

Rub.:

Obra/Serviços: Contratação de empresa especializada para a Construção da Praça Publica localizada na Rua Dom Pedro II, conforme tomada de preço 07/2021 – Processo Administrativo nº 445/2021/SEMIE.

Local da Obra/Serviços: Rua Dom Pedro II, s/n, Centro, São Domingos do Maranhão/MA.

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Responsável Técnico: Bruno Campos da Silva, CREA – MA nº 1916831230 MA – Engenheiro Civil.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
		PLACA DE OBRA (4,00 X 2,00) M	PRÓPRIA	M2	8,00
		EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00
		LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (RASPAGEM SUPERFICIAL)	SINAPI	M2	998,50
		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	998,50
		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	161,62
2	INFRAESTRUTURA				
		COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM APLAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 2 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PADRÃO) AF_11/2014	SINAPI	M2	998,50
3	PAVIMENTAÇÃO E PISOS DA PRAÇA				
		PISO INTERTRAVADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 10 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PROPRIA	M²	783,86
		PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	36,26
		PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	68,10
		PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	23,20
4	CANTEIROS				
		GUIA (MEIO-FIO) CONCRETADA EM MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	86,84
		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	541,31
		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_06/2018	SINAPI	UN	1,00
5	ACESSIBILIDADE				
		EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO, ACABAMENTO LISO	PRÓPRIA	M²	6,48
6	COZINHA				
6.1	INFRAESTRUTURA				
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	2,56
		BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA	PRÓPRIA	M³	0,96
		VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK= 25MPA, PREPARO COM BETONEIRA	PRÓPRIA	M³	0,62
6.2	SUPERESTRUTURA				
		LAJES EM CONCRETO ARMADO FCK= 25MPA, PREPARO COM BETONEIRA	PRÓPRIA	M³	2,48
		VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK= 25MPA, PREPARO COM BETONEIRA	PRÓPRIA	M³	0,34
6.3	PISO				
		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO OU PADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	11,97
		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	11,97
6.4	PAREDES E PAINÉIS				
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X10X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	45,90
6.5	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS				
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	91,80
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	91,80
		[illegible]	ORSE	m2	91,80
6.6	PINTURA				
		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	91,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão: 63x4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 236
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

6.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	91.50
6.7	**ESQUADRIAS**				
6.7.1	90827	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	1.00
6.7.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO DE BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	M2	1.00
6.7.3	6.7.3	PORTA DE ROLO, MANUAL	PRÓPRIA	M2	1.00
6.8	**LOUÇAS E METAIS**				
6.8.1	97662	Revestimento [illegible] 3x20cm	ORSE	m2	4.00
6.8.2	86923	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00
6.8.3	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00
6.9	**COBERTURA**				
6.9.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	M2	28.86
6.9.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	M2	28.86
6.9.3	94228	CUMEEIRA EM [illegible] E PVC, USO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_[illegible]	SINAPI	M2	11.97
6.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA COZINHA**				
6.10.1	97587	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	2.00
6.10.2	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 2 MÓDULOS, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	3.00
6.10.3	97611	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00
6.10.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1.00
6.10.5	91996	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	14.00
6.10.6	91926	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	3.00
6.10.7	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	15.00
6.10.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	3.00
6.11	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				
6.11.1	94800	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1.00
6.11.2	91865	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_12/2015	SINAPI	M	8.00
6.11.3	9[illegible]	Registro [illegible] 3/4" [illegible]	ORSE	un	1.00
6.12	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				
6.12.1	9[illegible]	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_12/2015	SINAPI	M	8.00
6.12.2	9[illegible]	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	SINAPI	UN	1.00
6.12.3	6.12.3	Caixa de [illegible] 0,10 x 0,70 x 0,40m	ORSE	un	1.00
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA**				
7.1	6.7.4	POSTE TIPO [illegible] CONICO, GALVANIZADO, 4 PÉTALAS, ALTURA DE 8 METROS, INCLUSIVE BRAÇOS E LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS VAPOR DE MERCÚRIO DE [illegible] W	PRÓPRIA	UNID	8.00
7.2	91926	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	100.00
7.3	91926	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	10.00
7.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	100.00
7.5	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	10.00
7.6	5[illegible]	Caixa de passagem [illegible] de [illegible] 0,40 x 0,40 x 0,40m	ORSE	un	8.00
7.7	9[illegible]	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, 15 A OU 20 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00
7.8	9[illegible]	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1.00
7.9	9[illegible]	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M	SINAPI	UN	1.00
7.10	9[illegible]	[illegible] PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	SINAPI	UN	8.00
8	**MOBILIÁRIO DA PRAÇA**				
8.1	9[illegible]	Lixeira em fibra de vidro com capacidade 30L com suporte [illegible] FIBERGLASS REF. CLPD CHF ou similar	ORSE	un	6.00
8.2	6.9.5	BANCO DE CONCRETO COM BASE EM ALVENARIA E ASSENTO EM MADEIRA	PRÓPRIA	UND	18.00
8.3	6.9.6	PERGOLADO EM MADEIRA ENVERNIZADA	PRÓPRIA	UND	1.00
9	**CRUZEIRO**				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022, em 10/02/2023 emitida

Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão: 63x4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecomosco@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 10/02/2023 às 10:12.

Processo nº 213/2022-SDM

Fls.:

Rub.:

PMLN
FL. (6)
Nº 117
RUBRICA:

2.1	BASE				
		GUIA MEIO FIO CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA (15 CM BASE X 22 CM ALTURA	SINAPI	M	47,32
2.2	CRUZ				
		CRUZ EM MADEIRA ENVERNIZADA	PRÓPRIA	UNID	1,00
			VALOR TOTAL:		189.930,48

Tamires O. L. Nascimento
Engenheira Civil
CREA/MA 111701719-2

Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Município
CREA/MA nº 111701719-2

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão: 63x4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 208
RUBRICA

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVICOS

Contrato nº **213/2022/CPL**
Período do Contrato: **14/12/2021 á 14/12/2022**
Período de Execução **22/08/2022 a 01/12/2022**

Endereço: Rua Dom Pedro II s/n – Centro, São Domingos do Maranhão.

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
CNPJ nº **06.113.690/0001-71**
Endereço: **Praça Getúlio Vargas – Centro.**

EMPRESA CONTRATADA:

W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº **37.113.308/001-53**
Endereço: na Rua Major Delfino Calvo – Centro – São Domingos do Maranhão/MA
RESPONSÁVEL TÉCNICO - BRUNO CAMPOS DA SILVA - ENGENHEIRO CIVIL-
Crea/MA nº 1916831230MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO TÉCNICO:

Tamires Oliveira Lima Nascimento
Registro do Crea/MA nº 1117017192/MA
RNP nº 1117017192
CPF nº 021.602.533-83
Engenheira Civil
Período do Laudo: 22 de Agosto de 2022 à 01 de Dezembro de 2022.
ART de Fiscalização: MA2022592292

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZADOS:

EXECUÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Construção da Praça Publica localizada na Rua Dom Pedro II, conforme tomada de preço 07/2021 – Processo Administrativo nº 445/2021/SEMIE.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Domingos do Maranhão/MA, 01 de Dezembro de 2022.

Tamires Oliveira Lima Nascimento
RNP nº 1117017192
CPF nº 021.602.533-83
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022, em 10/02/2023 emitida

Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão: 63w4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 859

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876975/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

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

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220558387** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 14/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA** CPF/CNPJ: **01.616.682/0001-24**
Endereço do contratante: RUA RUA SÃO BAHIA, N 171 Nº: 171
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: CONTRATO Nº 005/2022 Celebrado em: 04/08/2022
Valor do contrato: R$ 99.400,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA SÃO BAHIA, N 171 Nº: 171
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 15/08/2022 Conclusão efetiva: 15/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA CPF/CNPJ: 01.616.682/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 551.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 75.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 19.03 metro cúbico;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA - DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - CPL. ATIVIDADES RELACIONADAS DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876975/2022
10/02/2023, 09:09
Zzcyb

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/ com a chave: Zzcyb

PMLN
FL. (S)
Nº 890
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE FRANCISCO VALE

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviço e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha em anexo.

Dados da Obra/Serviço

Contrato: 005/2022
Local Realizado: Câmara Municipal de São Francisco do Brejão – MA.
Endereço: Rua São Bahia 171 , Bairro – Centro
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: R$99.400,20 (Noventa e Nove Mil e Quatrocentos Reais e Vinte Centavos.)
Período da Obra: 15/08/2022 a 15/11/2022

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: Câmara Municipal de São Francisco do Brejão – MA.
CPF/CNPJ: 01.616.682/0001-24
Endereço: Rua São Bahia 171, Bairro – Centro
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: W.C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ:37.113.380/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF:008.683.533-18

Rua Bahia, nº 171, Centro, São Francisco do Brejão – MA – CEP: 65.929-000.
CNPJ nº 01.616.682/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876975/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876975/2022
10/02/2023, 10:13
Chave de Impressão: Zzcyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 4 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 22
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE FRANCISCO VALE

DADOS ART'S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220558387
Responsável Técnico: Bruno Campos da Silva
Crea – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20220592770
Responsável Técnico: Allan Xavier Silva Sales
Crea – MA: 1119786746

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de São Francisco do Brejão – MA, com fornecimento de matérias, mão de obra e equipamentos.

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATÉRIAL

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	3,88
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	15,15
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	370,82
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	180,41
COBERTURA		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	75
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	82,9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876975/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876975/2022
10/02/2023, 10:13
Chave de Impressão: Zzqyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 4 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 822
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE FRANCISCO VALE

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20
PISO CERÂMICO		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	75
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	75
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	112,9
ESQUADRIAS		
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,6
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8
ELETRICA		
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	28
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11
Plafon E-27	un	11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	354
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	121
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135
ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	152
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1
PINTURA		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	370,82
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	370,82
Bloquetamento		
APLICAÇÃO MANUAL DE BLOQUETE SEXTAVADO 25X25 NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	m²	400,00

Rua Bahia, nº 171, Centro, São Francisco do Brejão – MA – CEP: 65.929-000.
CNPJ nº 01.516.682/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876975/2022, em 10/02/2023 emitida

Certidão nº 876975/2022
10/02/2023, 10:13
Chave de Impressão: Zzcyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 4 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 203
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE FRANCISCO VALE

São Francisco do Brejão – MA, 13 de janeiro 2023.

Câmara Municipal de São Francisco do Brejão
Francisco Antônio de Araújo Vale Borges
403.290.033-72
Presidente da Câmara

Cartório Francisco S. F. do Brejão

Portal Judiciário TJMA Selo
HEQF1R15R1398IOGTZU9A2AHLDb1, 25/01/2023 16:15:20
Ato: 13.17.4, Parte(s): FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO VALE BORGES. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 21,27 Fiscal R$ 19,18 FERC R$ 0,67 FADEP R$ 0,78 FEMP R$ 0,78
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tabata Jennifer da S. Cruz
Oficial Interina
São Francisco do Brejão-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876975/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876975/2022
10/02/2023, 10:13
Chave de Impressão: Zzcyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 4 folhas

PMLN
FL. (S)
Nº
RÚBRICA

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no atestado de capacidade técnica emitida pela. Câmara Municipal de São Francisco do Brejão -MA, inscrita no CNPJ 01.616.682/0001-24, endereço Rua São Bahia 171 – Centro, São Francisco do Brejão – MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: Câmara Municipal de São Francisco do Brejão
Cnpj do Contratante: 01.616.682/0001-24
Endereço da Obra/Serviço: Rua São Bahia 171, Centro, São Francisco do Brejão – MA.
Empresa Contratada: W.C Serviços e Empreendimentos Ltda.
Cnpj da Empresa Contratada: 37.133.308/0001-53
Data de Execução: 15/08/2022 a 15/11/2022.
Objeto: Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de São Francisco do Brejão – MA, com fornecimento de matérias, mão de obra e equipamentos.
Art de Execução Nº: MA20220558387
Responsável técnico da Empresa Contratada: Bruno Campos da Silva.
Engenheiro Civil - Crea: 1916831230 CREA – MA.

Corroboro. por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pela contratante relativa as descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para execução de obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentado a Art do Laudo Técnico.
Art do Laudo Nº: MA20220592770
Engenheiro Responsável Pelo Laudo Técnico: Allan Xavier Silva Sales.
Engenheiro Civil - Crea: 1119876746 CREA – MA.

São Francisco do Brejão – MA, 30 de novembro 2022

Allan Xavier Silva Sales
Engenheiro Civil
Crea – MA 1119786746

ALLAN XAVIER S. SALES
Engenheiro Civil
CREA-MA 1119786746-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876975/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876975/2022
10/02/2023, 10:13
Chave de Impressão: Zzpyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890571/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230606414** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2023 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 227/2022 Celebrado em: 21/12/2022
Valor do contrato: R$ 417.146,14 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rua 07 de Setembro Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.123339, -47.384840
Data de início: 04/01/2023 Conclusão efetiva: 04/04/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.60 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 42.80 metro cúbico;

Observações

OBRA RELACIONADO A TOMADA DE PREÇOS N 012/2022-CPL DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, COM O OBJETIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO, CONTRATO 227/2022, OBRA SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações Complementares

PMLN
FL.(S) 96
Nº 398

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890571/2023

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890571/2023
14/07/2023, 11:37
Z5A38

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z5A38

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FL.(6)
Nº 327
RUBRICA:

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes caracteristicas e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 227/2022
Local realizado: Escola Municipal Tobias Barreto
Endereço: Rua 07 de setembro, nº 77
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 417.146,14
Período da Obra: 04/01/2023 a 04/04/2023

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.360/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART´S

ART DE EXECUÇÃO: MA20230606414
Responsável Técnico: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660052
Responsável Técnico: FLAVIO ALVES CARVALHO.
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

Execução de serviços de reforma e ampliação da escola Municipal Tobias Barreto, em conformidade com a **Tomada de Preços nº 012/2022 – CPL**.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

PMLN
FL(S) Nº 88
RUBRICA:

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.	Total
1	**SERVIÇOS INICIAIS**			**14.490,58**
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4	1.743,88
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	12.105,60
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	10	641,10
2	**MOVIMENTOS DE TERRA**			**479,44**
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,8	343,44
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	6	31,92
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,4	104,08
3	**ESTRUTURA**			**15.908,44**
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	6	115,92
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	4,8	3.434,20
3.3	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	m³	3,02	1.691,65
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,02	759,25
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	181,08	3.143,54
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,27	808,52
3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	36,22	4.958,88
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	19,2	996,48
4	**COBERTURA**			**77.088,54**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 14/07/2023, às 11:40.

PMLN
FL(S) Nº 899
RUBRICA

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	609,9	12.935,97
4.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	609,9	11.045,28
4.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	609,9	7.660,34
4.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	624,88	30.431,65
4.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	136,96	13.144,05
	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75	1.871,25
5	**ESQUADRIAS**			**3.089,34**
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	2.090,96
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	998,38
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			**1.700,55**
6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,92
6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	36,66
6.3	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5	293,65
6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	78,08
6.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4	122,64
6.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	485,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

PMLN
FLS
Nº 830
RUBRICA

6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	457,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	213,60
7	**PINTURA**			**59.039,82**
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	2904	48.148,32
7.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	350	7.000,00
7.3	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA AF_01/2021	m²	94,5	2.378,56
7.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	94,5	1.512,94
8	**FORRO**			**10.523,00**
8.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	100	10.523,00
9	**CONSTRUÇÃO DO CAMPO**			**204.292,13**
9.1	**SERVIÇOS INICIAIS**			**8.213,79**
9.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38	393,30
9.1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,5	1.783,49
9.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,1	113,44
9.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	80	5.128,80
9.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	222	794,78
9.2	**MOVIMENTOS DE TERRA**			**3.665,59**
9.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	38	2.718,90
9.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	22,8	122,66
9.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	19	824,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: ZEA38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 233
RUBRICA:

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

9.3	**ESTRUTURA**			**19.513,71**
9.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	22,8	440,49
9.3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	15,2	10.874,99
9.3.3	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	m³	2,28	1.277,14
9.3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,28	430,05
9.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	148,2	2.261,53
3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM AF_06/2022	KG	34,2	483,93
9.3.7	FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015	m²	27,36	3.745,58
9.4	**PAREDES E VEDAÇÃO**			**4.100,80**
9.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	45,6	4.100,80
9.5	**REVESTIMENTO**			**3.834,95**
9.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	91,2	448,70
9.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	91,2	3.386,25
9.6	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM**			**64.902,54**
6.1	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA (S/TRANSP)	m³	26,88	3.115,92
9.6.2	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	336	55.876,80
9.6.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	m³	42	5.909,82
9.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			**15.191,77**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 232
RUBRICA

9.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	100,41
9.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,92
9.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	24,44
9.7.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12	4.806,96
9.7.5	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	4	4.289,04
9.7.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	1.940,00
9.7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	457,00
9.7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	3.560,00
9.8	**PINTURA**			**5.162,37**
9.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	91,2	1.512,09
9.8.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	228	3.650,28
9.9	**ESQUADRIAS**			**79.706,61**
9.9.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", fixada com tubo de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto fixação e mureta	m²	228	63.260,88
9.9.2	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	par	1	3.194,33
9.9.3	Tela de nylon, fixada acima da área do campo	m²	375	5.482,50
9.9.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,3	7.768,90
10	**MURO**			**28.434,30**
10.1	**REVESTIMENTO**			**25.780,80**
10.1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	480	17.822,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023 emitida

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN FL.(S) Nº 233 RUBRICA:

10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	480	7.958,40
10.2	**DIVERSOS**			**2.653,50**
10.2.1	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	50	2.653,50
11	**DIVERSOS**			**2.100,00**
11.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1200	2.100,00

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

Geraldo Marinho Silva Lemos
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1º OFÍCIO

FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA – MA 1113494417

Cartório Extrajudicial S.F. do Brejão

Poder Judiciário TJMA, Selo RECFIR02965...
Ato: 13.17.2 Parte(s): GERALDO MARINHO SILVA LEMOS. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 6,02 Selo R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tatiana Jennifer da S. Cruz
Oficial Interina
São Francisco do Brejão-MA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

Poder Judiciário TJMA, Selo RECFIR02965...
11:07:08. Ato: 13.17.2, Parte(s): FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tabeliã e Oficiala
CPF 019.402.893-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023 emitida

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falaconosco@crearna.org.br

CREA-MA

Impresso em: 14/07/2023, às 11:40.

PMLN FL(S) Nº 831

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890572/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220568054** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: **13/09/2022** Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R. Padre Cícero Nº: 51
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 167/2022 Celebrado em: 22/08/2022
Valor do contrato: R$ 193.890,15 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO BAHIA Nº: 171
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 27/08/2022 Conclusão efetiva: 27/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado;

Observações

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 – CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 062/2022, SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890572/2023
17/07/2023, 09:00
b6C1y

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: b6C1y

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FL.(S) Nº 335
RUBRICA:

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço
Contrato: 167/2022
Local realizado: Município de São Francisco Do Brejão – MA
Endereço: Rua São Bahia, nº 171
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 193.890,15
Período da Obra: 27/08/2022 a 27/11/2022

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART'S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220568054
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660236
Responsável Técnico Engenheiro Civil: FLAVIO ALVES CARVALHO
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a **Tomada de Preços nº 010/2022 - CPL.**

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, emitida em 17/07/2023

Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de Impressão: b6C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FL.(S) Nº 836
RUBRICA

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	100
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	9
1.4	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96
1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	35
2	**ESTRUTURA**		
2.1	**INFRAESTRUTURA**		
2.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	56,25
2.2	**SUPERESTRUTURA**		
2.2.1	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	m³	9,9
2.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	9,9
2.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	693
2.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	198
2.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	59,4
3	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM). PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	272,6
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	545,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023 emitida

Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de Impressão: b6C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FL(S) Nº 137
RÚBRICA:

3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	501,8
3.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	43,4
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	43,4
3.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	121,5
4	**COBERTURA**		
4.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	62,15
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2
4.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	62,15
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,5
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
5.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,25
6	**PAVIMENTAÇÃO**		

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, 17/07/2023 emitida em

Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de Impressão: b5C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 238
RÚBRICA:

6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	82,95
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	72
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	10,95
7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
7.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12
7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24
7.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
7.5	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
7.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12
7.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12
7.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24
7.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
7.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
7.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8
7.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023 emitida

Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de Impressão: b6C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

PMLN
FL(S) Nº 129
RUBRICA

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

7.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
7.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2
7.15	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1
7.16	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2
7.17	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M. VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
7.18	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.5	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12
8.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
8.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
8.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24
8.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250
8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72
9	**PEÇAS E ACESSÓRIOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8905722/2023, em 17/07/2023 emitida

Certidão nº 8905722/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de Impressão: b6C1y
O documento nesse ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/11/2023, às 09:28.

PMLN
FL(S)
Nº 240
RÚBRICA

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

9.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,8
9.2	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
9.7	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2
10	**PINTURA**		
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	501,8
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	501,8
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	72
10.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	42,1
11	**FORRO**		
11.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017_P	m²	72
12	**DIVERSOS**		
12.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	72

São Francisco do Brejão – MA, 06 de julho 2023

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CPF 644.689.503-18

FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA – MA 111349

1º OFÍCIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023 emitida

Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de impressão: b6C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 54
Rubrica

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890573/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220586262** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2022 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 210/2022 Celebrado em: 04/11/2022
Valor do contrato: R$ 101.907,93 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA MARANHÃO Nº: S/N
Complemento: ESCOLA SANTA ROSA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.125112, -4.738658
Data de início: 14/11/2022 Conclusão efetiva: 05/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado:

Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL_LOTE 02, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de instalação de luminária para iluminação publica do item 7.5, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890573/2023
17/07/2023, 08:57
yWWcW

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yWWcW

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FL(S) Nº 207
RUBRICA

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 210/2022 – LOTE 02
Local realizado: Escola de Ensino Infantil Santa Rosa.
Endereço: RUA MARANHÃO, S/N - ESCOLA SANTA ROSA - CENTRO
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 101.907,93
Período da Obra: 14/11/2022 a 05/01/2023

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART´S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220586262
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660064
Responsável Técnico Engenheiro Civil: FLAVIO ALVES CARVALHO
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a **Tomada de Preços nº 011/2022 – CPL – LOTE 02.**

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com Honestidade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, em 17/07/2023 emitida em

Certidão nº 890573/2023
23/11/2023, 09:32
Chave de Impressão: yWWcW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 143
RUBRICA:

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36
2	**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m²	39,77
2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,36
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	190,89
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	381,78
3	**MURO DE DIVISA**		
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	48,19
3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,71
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	231,3
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	462,6
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	40,8
3.6	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	m²	49
4	**REVESTIMENTOS**		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	81,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, emitida em 17/07/2023

Certidão nº 890573/2023
23/11/2023, 09:32
Chave de Impressão: yWWcW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/11/2023, às 09:32.

PMLN
FL. 18
Nº 844
RÚBRICA

4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	81,6
5	**PAVIMENTAÇÃO**		
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM AF_07/2021	m²	54,08
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	54,08
6	**COBERTURA**		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	59,49
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	59,49
6.3	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3
6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,45
7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160
7.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
7.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
7.5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8
8	**PINTURA**		
8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	81,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, emitida em 17/07/2023

Certidão nº 890573/2023
23/11/2023, 09:32
Chave de Impressão: yWWcW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FL(S) Nº 845
RUBRICA:

8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	81,6
8.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	98
9	**DIVERSOS**		
9.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	348,4

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

Geraldo Marinho
Secretário Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF 487.519.013-15

FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA – MA 1113494417

Poder Judiciário TJMA Selo ... 12/07/2023 09:02:06 ... GERALDO MARINHO SILVA LEMOS ... Total R$ 5,02 Emol R$ 4,44 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em ...

Tatiana Jasmine da S. Cruz
Oficial Interina
São Francisco do Brejão-MA

Poder Judiciário TJMA Selo ... 11/07/07, Ato 13 17 2, Partes: FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA, Rec Forte, Semelhança, Total R$ 5,02 Emol R$ 4,44 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 ... Escrevente Autorizado ... 01A402853-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, emitida em 17/07/2023

Certidão nº 890573/2023
23/11/2023, 09:32
Chave de Impressão: yWWcW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 816

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890574/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

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

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220586261** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/11/2022 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 210/2022 Celebrado em: 04/11/2022
Valor do contrato: R$ 133.021,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO VILA LEAL Nº: S/N
Complemento: ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA Bairro: VILA LEAL
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.094690, -47.265760
Data de início: 14/11/2022 Conclusão efetiva: 05/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado;

Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL_LOTE 01, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de instalação de luminária para iluminação pública do item 5.5, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890574/2023
17/07/2023, 08:58
8zz98

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8zz98

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FL(S) Nº 247
RUBRICA:

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 210/2022 – LOTE 01
Local realizado: Escola Municipal João Batista
Endereço: Povoado Vila Leal s/n
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 133.021,06
Período da Obra: 14/11/2022 a 05/01/2023

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART'S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220586261
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660224
Responsável Técnico Engenheiro Civil : FLAVIO ALVES CARVALHO.
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a **Tomada de Preços nº 011/2022 – CPL – LOTE 01.**

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023, em 17/07/2023
emitida

Certidão nº 890574/2023
23/11/2023, 09:31
Chave de Impressão: 8zz98
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 3 folhas

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FL.(S)
Nº 218
RUBRICA:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36
2	**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	72,87
2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	11,66
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	349,79
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	699,57
2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	57,6
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	219
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	219
4	**COBERTURA**		
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	237,9
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	237,9
4.3	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023, em 17/07/2023

Certidão nº 890574/2023
23/11/2023, 09:31
Chave de Impressão: 8zz98
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 3 folhas

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FL(S)
Nº 809
RUBRICA:

5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360
5.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
5.5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14
6	**PINTURA**		
6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	57,6
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	57,6
7	**DIVERSOS**		
7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	219

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

Geraldo Marinho Silva Lemos
Secretário Municipal de Educação

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF 487.519.013-15

1º OFÍCIO

FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA – MA 1113494417

1º OFÍCIO

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023, em 17/07/2023 emitida

Certidão nº 890574/2023
23/11/2023, 09:31
Chave de Impressão: 8zz98
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 3 folhas

PMLN
FL.(S) Nº 850

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
892385/2023
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220539059** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R. Padre Cicero Nº: 51
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 052/2022 Celebrado em: 18/04/2022
Valor do contrato: R$ 1.614.589,01 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R. Padre Cicero Nº: 51
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.126594, -47.388940
Data de início: 20/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico;

Observações

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO MA - obra realizada pela empresa W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS na cidade de São Francisco do Brejão, pelo contrato Nº 052/2022 contratada a partir da TOMADA DE PREÇOS N 003/2022 - CPL -

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892385/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892385/2023
04/09/2023, 10:25
W7Y3Z

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: W7Y3Z

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FL.(S)
Nº 857
RÚBRICA:

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 052/2022
Local realizado: Município de São Francisco Do Brejão – MA
Endereço: Rua Padre Cicero, n° 51
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 467.423,75
Periodo da Obra: 20/06/2022 a 20/06/2023

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART´S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220539059
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660403
Responsável Técnico: FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

Execução de serviços de construção de obras de arte correntes em vias diversas do município de são Francisco do Brejão, conforme a Tomada de Preços n° 03/2022 – CPL.

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023, 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 04/09/2023, às 10:28.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FL(S)
Nº
RÚBRICA:

1	**CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - VIAS**		
1.1	**CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO Ø2,00M (GALERIA) COM 8,00M DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE DESVIO.**		
1.1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.1.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40
1.1.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	80
1.1.2	**MOVIMENTOS DE TERRA, INCLUSIVE DESVIO PROVISÓRIO**		
1.1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	175
1.1.2.2	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	87,5
1.1.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	70
1.1.2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	70
1.1.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	237,5
1.1.3	**ESTRUTURAS**		
1.1.3.1	TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS	TKM	900
1.1.3.2	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	8
1.1.3.3	Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais	un	2
1.1.4	**DIVERSOS**		
1.1.4.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 . GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	15
1.4	**CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø1,00M (GALERIA) COM 8,00M DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE DESVIO.**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023, 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale.conosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 04/09/2023, às 10:28.

PMLN
FL(S) Nº 89
RUBRICA:

1.4.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.4.1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	20.0
1.4.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	100.0
1.4.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	250.0
1.4.2	**MOVIMENTOS DE TERRA**		
1.4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	125.0
1.4.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	125.0
1.4.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	75.0
1.4.2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	843.75
1.4.3	**ESTRUTURAS**		
1.4.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	125.0
1.4.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	25.0
1.4.3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	25.0
1.4.3.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	200.0
1.4.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	375.0
1.4.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1500.0
1.4.4	**CORPO BDTC**		
1.4.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS	TKM	3500.0
1.4.4.2	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	40.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023, 04/09/2023 emitida em

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023, 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 5 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 155
RUBRICA

1.4.4.3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10.0
1.5	**CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø1,00M (GALERIA) COM 8,00M DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE DESVIO.**		
1.5.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.5.1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.5.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	16
1.5.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	80
1.5.2	**MOVIMENTOS DE TERRA, INCLUSIVE DESVIO PROVISÓRIO**		
1.5.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	12
1.5.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	12
1.5.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	12
1.5.2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	165
1.5.3	**ESTRUTURAS**		
1.5.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12
1.5.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,4
1.5.3.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m²	2,4
1.5.3.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	19,2
1.5.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36
1.5.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	144
1.5.4	**CORPO BDTC**		
1.5.4.1	TRANSPORTE DE CORPOS E BOCAS BDTCs	TKM	400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023, 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMLN
FLS. Nº 826
RUBRICA

1.5.4.2	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8
1.5.4.3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CPF 644.689.503-18

1º OFÍCIO

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil
CREA - MA 1113494417

Cartório Extrajudicial S. F. do Brejão

Poder Judiciário TJMA Selo RECTIR15813911MJD0ACZIWNQZV51, 12/07/2023 09:13:39, Ato 12.17.2, Parte(s): PASCOAL DA CRUZ BRANCO, Rec Firma Semelhança, Total R$ 6,09 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tabita Jennifer da S. Cruz
Oficial Interina
São Francisco do Brejão-MA

1º OFÍCIO
Autorizado
014.402.883-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023, em 04/09/2023 emitida

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023, 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 5 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 857
RUBRICA

LAUDO TECNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços contratados por MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA), CNPJ: 01.616.680/0001-35. O Mesmo teve como objetivo a Execução de serviços de construção de obras de arte correntes em vias diversas do município de são Francisco do Brejão, conforme a Tomada de Preços n° 03/2022 – CPL., localizada no endereço Rua 07 de setembro, n° 77, São Francisco Do Brejão – MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 37.113.308/0001.53, através do seu responsável técnico Engenheiro Civil: BRUNO CAMPOS DA SILVA, CREA 1916831230.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 20/06/2022 à 20/06/2023. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART de Laudo nº MA20230660403 do Engenheiro Civil: FLAVIO ALVES CARVALHO.

1 OFÍCIO

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil
CREA - MA 1113494417

1º OFÍCIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 1 folhas

PMLN
FL (S) 158
RUBRICA

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

CREA-MA

Nº 948053/2026
Emissão: 26/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: x4W84

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE
Registro: 2421487609
CPF: ***.518.733-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 07/02/2023
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 140659

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569 33 (EXCETO ALINEAS B, C, D, E) E ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE CATOLICA DO TOCANTINS - UNICATÓLICA
Data de Formação: 17/08/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- **A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
- **CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
- **Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
- **Válido em todo território nacional.**

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BSC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005460875
CNPJ: 04.750.207/0001-34
Data Início: 11/06/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/06/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005436125
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Data Início: 09/02/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 10/01/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PMLN
FL.(S)
Nº 259
RÚBRICA:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de trabalho que entre si celebram, de um lado como contratante a empresa Renove Serviços e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 37.113.308/0001-53 com sede na RUA MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70 SALA 01, SÃO DOMINGOS-MA CEP:65790-000 aqui representada por seu sócio administrador Fernando Valeiro da Silva, brasileiro, Colinense, CPF: 008.583.533-18 e RG: 172241320001 SSP-MA, como contratado Daniel Dhemison Azevedo Alexandre, engenheiro eletricista CREA-TO 242148760-9, residente na RUA DA PALMEIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA CEP:65680-000, para fins especificados nas clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJEITO: O objeto deste contrato é a prestação de serviço pelo contratado à contratada na qualidade e responsável técnico como engenheiro eletricista.

CLAUSULA SEGUNDA DO PRAZO DO CONTRATO: Este instrumento tem com vigência de validade até o dia 10/01/2028, podendo, no entanto, ser rescindido por qualquer das partes sem prejuízos para outra sempre de comum acordo, neste caso o desistente do contrato deverá comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, justificando-se as causas e/ou motivos da ação. No caso o distrato seja litigioso fica eleito um fórum da comarca de PASSAGEM FRANCA-MA dirimir as divergências.

CLAUSULA TERCEIRA DA REMUNERAÇÃO: A remuneração que o contratante pagará ao contratado é de 6 (seis) salários-mínimos por uma jornada semanal de 20 (Vinte horas) semanais. Não incluem neste valor horas extras surgidas em decorrência de necessidade de obra, e não incluso deslocamento de uma obra para outra.

CLAUSULA QUARTA DO DIA DO PAGAMENTO: Fica acordado entre as partes, todo dia 10 (dez) de cada mês para o contratante efetuar o pagamento do contratado em conta bancária.

CLAUSULA QUINTA INÍCIO DE CONTRATO: Este contrato iniciou-se na data de 01 de janeiro de 2026 com vigência de validade até o dia 10/01/2028

PASSAGEM FRANCA – MARANHÃO

26 de janeiro de 2026

ASSINATURAS:

CONTRATANTE: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53.

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE
Data: 30/01/2026 09:14:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2026.01.29 13:18:22 -03'00'

PMLN
FL.(S)
Nº 868

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

907439/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240734195** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/01/2024 Baixada em: 07/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Rua CLAUDINO BORGES Nº: S/N
Complemento: Bairro: Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 268.068,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 25/01/2024 Conclusão efetiva: 25/02/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.7 - DE PAINEL ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #12.6.2 - DE EQUIPAMENTOS DE REDES 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA. MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado;

Observações

REVITALIZAÇÃO, REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sendo contempladas neste registro apenas o item 11 completo; por se tratar de atividades da atribuição do profissional.

PMLN
FL(S)
Nº 86
RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

907439/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 907439/2024
19/06/2024, 13:51
yWaB4

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yWaB4

PMLN
FL(S)
Nº 067
RUBRICA

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA**, regulamente inscrita no CNPJ sob o n. º **01.616.680/0001-35**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n — Centro — São Francisco do Brejão — MA. representado pelo Srº **Francisco Antônio Araújo dos Santos**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA n º 1 119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA. por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob 0 n º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal. Fernando Valério da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **172241320011**, e do CPF n º 008.583.53318, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto (**Revitalização, Pintura e Iluminação do Estádio Municipal Cruzadão no município de São Francisco do Brejão — MA)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **Secretaria de infraestrutura.**

CONTRATO: 032/2024
DATA DE INÍCIO: 25/01/2024
PREVISÃO DE TÉRMINO:25/02/2024
TOMADA DE PREÇOS N° 015/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023
DESCRIÇÃO DA OBRA: Revitalização, Pintura e Iluminação do Estádio Municipal Cruzadão no município de São Francisco do Brejão — MA
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N, São Francisco do Brejão — MA.
VALOR TOTAL: R$ 268.068,51 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Sessenta e Oito Reais, Cinquenta e um Centavos).
Eng. Eletricista Responsável Técnico: Daniel Dhemison Azevedo Alexandre **RNP**: **2421487609**
Eng. Eletricista Responsável Pela Fiscalização: Dárcyo Antonio Pantoja Viana **RNP: 1120478685**
> DADOS DAS ART'S:
1. **ART de execução nº**: MA20240734195
2. **ART de Fiscalização nº**: MA20240785611

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade(s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

São Francisco do Brejão - MA, 30 de abril de 2024.

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Francisco Antonio Araujo dos Santos
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

3º Ofício EXTRAJUDICIAL

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907439/2024, emitida em 19/06/2024

Certidão nº 907439/2024
19/06/2024, 15:19
Chave de Impressão: yWaB4
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2024 e contém 3 folhas

PMLN
FL.(S) Nº 63
RUBRICA:

Preponente: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão — MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N, São Francisco do Brejão — MA.
Obra: : Revitalização, Pintura e Iluminação do Estádio Municipal Cruzadão no município de São Francisco do Brejão — MA.
Eng. Eletricista Responsável Técnico: Daniel Dhemison Azevedo Alexandre **RNP**: **2421487609**
Eng. Eletricista Responsável Pela Fiscalização: Dárcyo Antonio Pantoja Viana **RNP: 1120478685**
ART de execução n °: MA20240734195
ART de Fiscalização nº: MA20240785611

Planilha

Francisco Antonio Araujo dos Santos

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
4.13	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	und	15,00
4.14	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS	und	5,00
4.16	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO	und	20,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		
11.1	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	2,00
11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00
11.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	350,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907439/2024, emitida em 19/06/2024

Certidão nº 907439/2024
19/06/2024, 15:19
Chave de Impressão: yWaB4
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2024 e contém 3 folhas

PMLN
FL. (S)
Nº 864
RÚBRICA:

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

11.8	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	und	10,00
11.9	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	und	10,00
11.10	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2	m	100,00
11.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00
11.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00
11.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	200,00
11.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	200,00
11.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	6,00
11.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	1,00
11.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
11.28	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	20,00
11.29	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	34,00
11.33	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	1,00
11.34	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	25,00

Francisco Antonio Araujo dos Santos
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão -MA
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907439/2024, emitida em 19/06/2024

Certidão nº 907439/2024
19/06/2024, 15:19
Chave de impressão: yWaB4
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2024 e contém 3 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 265

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

920858/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240836153** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/10/2024 Baixada em: 31/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **12.143.442/0001-76**
Endereço do contratante: RUA R. Ceará Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 20241015002 Celebrado em: 15/10/2024
Valor do contrato: R$ 151.512,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R. Ceará Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Coordenadas Geográficas: -4.950373, -47.502509
Data de início: 17/10/2024 Conclusão efetiva: 25/10/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA CPF/CNPJ: 12.143.442/0001-76

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.6 - DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére;

Observações

Execução de subestação aérea

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 920858/2025
05/02/2025, 08:35
Z4B9b

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z4B9b

PMLN
FL.(S)
Nº 866
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Municipio de Açailândia – Camara Municipal** regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º **12.143.442/0001-76**, com sede em na Rua do Comercio, 858 – Centro – Açailândia – MA, representado pelo Srº **Feliberg Melo Sousa,** Presidente da camara dos Vereadores, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto a Camara Municipal de Açailândia - MA, por intermédio do **Fiscal de Contrato**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto **(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA -MA.)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **da Camara Municipal**.

CONTRATO: 20241015002
DATA DE INÍCIO: 17/10/2024
PREVISÃO DE TÉRMINO: 25/10/2024
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2024
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.
Endereço: Rua Ceara 662 Centro, Açailândia - MA.
VALOR TOTAL: R$ 151.512,91 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Quinhetos e Doze Reais e Noventa e Um Centavo.)
NOME DO ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO: Daniel Dhemison Azevedo Alexandre

➢ **DADOS DAS ART´S:**
1. ART de execução nº: MA20240836153
2. ART de Fiscalização nº: MA20240840354

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 920858/2025
05/02/2025, 08:47
Chave de Impressão: Z489b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

PMLN
FL(S)
Nº 867
RÚBRICA

08 - 00 - 01

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Preponente: Camara Municipal de Açailândia – MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Rua do Comercio 858 Centro, Açailândia – MA.
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA -MA.
Engenheiro Eletricista Responsável: Daniel Dhemison Azevedo Alexandre / **Crea – MA** 2421487609
Engenheiro Eletricista de Fiscalização: Paulo Adean Nunes Junior **/ Crea – MA** 1117465837
ART de execução nº: MA20240836153
ART de Fiscalização nº: MA20240840354

PLANILHAS

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PREELIMINARES	33,471.13	28.94 %
2	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO	4,225.89	3.65 %
3	INSTALAÇÕES ELETRICA E SUBESTAÇÃO AÉRIA	77,983.58	67.40 %
4	LIMPEZA DA OBRA	9.44	0.01 %

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PREELIMINARES			
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	ACAILANDIA	CAM Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO	UN	1.0000000
Insumo	88.21.01	SUDECAP	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO	Material	UN	0.2196699

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1.0000000
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3541000
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.1957000

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1.0000000
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0083000
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0105000
Composição Auxiliar	91388	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0198000
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0138000

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	ACAILANDIA	CAM Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	mes	1.0000000
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	109.7601739
Composição Auxiliar	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	39.9127906
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19.9563952

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	ACAILANDIA	CAM Próprio	PROJETO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1.0000000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, emitida em 05/02/2025

Certidão nº: 920858/2025
05/02/2025, 08:47
Chave de Impressão: Z489b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 05/02/2025, às 08:47.

PMLN
FL(S)
Nº 268
RUBRICA

Composição Auxiliar	91678 SINAPI	ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	53.2672837
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	48.4248634
Insumo	004365 SBC	PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA	Material	m²	0.2421239

2		CONSTRUÇÃO DO ABRIGO			
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	C3434 SEINFRA	ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm), COM MURETA DE 2,10m	OUTROS ELEMENTOS	UN	1.0000000
Composição Auxiliar	C0218 SEINFRA	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 5,4 A 6,5mm	ARMADURAS	KG	5.6000000
Composição Auxiliar	C0076 SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8, ESP=10 cm	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	4.3000000
Composição Auxiliar	C0838 SEINFRA	CONCRETO PMBR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0.1920000
Composição Auxiliar	C0840 SEINFRA	CONCRETO PMBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0.1260000
Composição Auxiliar	C0077 SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8, ESP=20 cm	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	7.4000000
Composição Auxiliar	C2123 SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3, ESP=5 mm P/FACE DE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	14.8000000
Insumo	I0468 SEINFRA	CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8" (L X E) (0,88KG/M)	Material	KG	5.6700000
Insumo	I1061 SEINFRA	ELETRODOS	Material	KG	1.0000000
Insumo	I1879 SEINFRA	SOLDADOR	Mão de Obra	H	3.0000000
Insumo	I6043 SEINFRA	CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2)	Material	KG	20.6600000

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AV - 01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.0000000
Composição Auxiliar	103673 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.0000000
Composição Auxiliar	92415 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.9300000
Composição Auxiliar	92451 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2.2400000
Composição Auxiliar	92510 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4.9700000
Composição Auxiliar	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4.0600000
Composição Auxiliar	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.3000000
Composição Auxiliar	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.6000000
Composição Auxiliar	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	12.7300000
Composição Auxiliar	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5.8600000
Composição Auxiliar	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8.3800000
Composição Auxiliar	92765 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8.4600000
Composição Auxiliar	92766 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.7500000
Composição Auxiliar	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3.2800000
Composição Auxiliar	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	14.5700000
Composição Auxiliar	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	11.4400000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, em 05/02/2025
emitida

Certidão nº 920858/2025
05/02/2025, 08:47
Chave de Impressão: Z4B6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº 869
RUBRICA

08 - 00 - 81

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Composição Auxiliar	92771 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9.9700000
Composição Auxiliar	92772 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5.0900000
Composição Auxiliar	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2.8500000
Composição Auxiliar	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0700000
Composição Auxiliar	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0.0900000
Composição Auxiliar	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.8500000
Composição Auxiliar	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6.6000000
Composição Auxiliar	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.3200000
Insumo	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1.1030000

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3610000
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1203000
Insumo	00000787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, VERMELHA	Material	UN	0.0802000
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1.3389000

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1300000
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0460000
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0.3300000

3		INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SUBESTAÇÃO AÉREA			
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	CAM Próprio AÇAILÂNDIA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA (13,8KV-380/220V) COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1.0000000
Composição Auxiliar	C0860 SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	2.2344123
Composição Auxiliar	C0859 SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	2.2344123
Composição Auxiliar	C4935 SEINFRA	DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1.1172064
Composição Auxiliar	C0550 SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	2.2344123
Composição Auxiliar	C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	OUTROS ELEMENTOS	UN	6.7032373
Composição Auxiliar	C0521 SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	39.1022176
Composição Auxiliar	C3504 SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm	QUADROS / CAIXAS	UN	6.7032373
Composição Auxiliar	C1021 SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	1.1172064
Composição Auxiliar	C1027 SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	2.2344123
Composição Auxiliar	C3809 SEINFRA	SOLDA EXOTERMICA	OUTROS ELEMENTOS	UN	7.8204437
Composição Auxiliar	C4818 SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 400MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	44.6882401
Composição Auxiliar	C1187 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	10.0548560
Composição Auxiliar	C1608 SEINFRA	LASTRO DE BRITA ESP = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	LASTROS	m³	0.0670323
Composição Auxiliar	C2458 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 500MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	8.9376498
Composição Auxiliar	C1716 SEINFRA	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	6.7032373
Composição Auxiliar	C0592 SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA	QUADROS / CAIXAS	UN	1.1172064

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, 05/02/2025 emitida em

Certidão nº 920858/2025
05/02/2025, 08:47
Chave de Impressão: 2489b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 05/02/2025, às 08:47.

PMLN
FL(S)
Nº
RUBRICA

08 - 00 - 81

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Auxiliar		80x80x80cm			
Composição Auxiliar	C1193 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	13.4064748
Composição Auxiliar	C1710 SEINFRA	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	4.4688249
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	12.2580101
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	12.2580101
Insumo	I1088 SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	Mão de Obra	H	12.2580101
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	12.2580101
Insumo	I9066 SEINFRA	ELO FUSIVEL	Material	UN	2.3111552
Insumo	I8072 SEINFRA	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	Material	UN	3.0815407
Insumo	I9068 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG	Material	UN	0.8116136
Insumo	I0914 SEINFRA	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO PADRAO COELCE	Material	UN	3.8519257
Insumo	I6472 SEINFRA	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	Material	UN	4.6223109
Insumo	I8077 SEINFRA	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	Material	UN	2.3111552
Insumo	I8076 SEINFRA	GANCHO OLHAL	Material	UN	2.3111552
Insumo	I0549 SEINFRA	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A RUPTURA 1200A	Material	UN	2.3111552
Insumo	I7477 SEINFRA	QUADRO METALICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	Material	UN	0.7703853
Insumo	I2148 SEINFRA	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR 5440:2014.	Material	UN	1.0000000
Insumo	I9067 SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	Material	UN	6.9334864
Insumo	I1563 SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	Material	UN	2.3111552
Insumo	I2390 SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	3.0815407
Insumo	I1768 SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇAO PRIMARIA 15KV	Material	UN	0.7703853
Insumo	I1549 SEINFRA	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	Material	UN	2.3111552
Insumo	I8213 SEINFRA	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇAO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	Material	UN	3.1813625
Insumo	I1272 SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	Material	UN	9.5440878
Insumo	I0338 SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	19.2596289
Insumo	I2388 SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	7.7038516
Insumo	I0584 SEINFRA	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CH)	Equipamento	H	3.0815407
Insumo	I0705 SEINFRA	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	9.2446217

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	101565 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.0000000
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEBI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0031000
Insumo	0000977 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	1.0150674

4		LIMPEZA DA OBRA			
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1.0000000
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.1000000
Insumo	00006111/SI ORSE	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	0.1000000
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0.0050000
Insumo	2414 ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0.0500000

FELIBERG MELO SOUSA:26874164368 64368
Assinado de forma digital por FELIBERG MELO SOUSA:26874164368
Dados: 2025.01.14 08:29:53 -03'00'

Feliberg Melo Sousa
268.741.643-68
Presidente da Camara dos Vereadores
Camara Municipal de Açailânda – MA
12.143.442/0001-76

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARA, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487
http://www.cmacailandia.ma.gov.br/

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366
Assinado de forma digital por PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366
Dados: 2025.01.31 14:54:42 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 920858/2025
05/02/2025, 08:47
Chave de Impressão: Z4B9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

PMLN
FL.(S)
Nº
RUBRICA

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

À Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Agente de Contratação e Equipe de Apoio

REF. Proposta da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

Prezados Senhores,

A **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Calvo, nº 70, sala 01, Centro - CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Valerio da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 172241320011 GEJUS PC/MA e CPF nº 008.583.533-18, **DECLARA**, para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

São Domingos do Maranhão - MA, 20 de julho de 2026.

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 37.113.308/0001-53
Fernando Valerio da Silva
Representante Legal

PMLN
FL(S) 87
Nº
RÚBRICA

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO PESSOAL E SOCIETÁRIO

À Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Agente de Contratação e Equipe de Apoio

REF. Proposta da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

Prezados Senhores,

A **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Calvo, nº 70, sala 01, Centro - CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Valerio da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 172241320011 GEJUS PC/MA e CPF nº 008.583.533-18, **DECLARA** sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor da CONTRATANTE em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

São Domingos do Maranhão - MA, 20 de julho de 2026.

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 37.113.308/0001-53
Fernando Valerio da Silva
Representante Legal

PMLN
FL.(S)
Nº 88
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

A **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Calvo, nº 70, sala 01, Centro - CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Valerio da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 172241320011 GEJUS PC/MA e CPF nº 008.583.533-18, DECLARA que conhece toda documentação relativa a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA, composta do Edital e seus anexos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução da obra/serviços, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para desconhecimento das características dos serviços, ou das dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades

São Domingos do Maranhão - MA, 20 de julho de 2026.

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 37.113.308/0001-53
Fernando Valerio da Silva
Empresário

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 21/07/2026 15:53:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PMLN
FL.(S)
Nº 224
RÚBRICA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

REF. Proposta da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA

A **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Calvo, nº 70, sala 01, Centro - CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Valerio da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 172241320011 GEJUS PC/MA e CPF nº 008.583.533-18, **DECLARA** que:

- Não possui proprietário ou sócio que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Em atenção ao § 1 do artigo 63 da Lei n. 14.133/2021, declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio.
- Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do art. 63, I, da Lei n.º 14.133/2021
- Em atenção ao inciso VI do artigo 12 da Lei n. 14.133/2021, declara que cumpre integralmente a norma contida no Art. 7°, inc. XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

PMLN
FL(S)
Nº 015
RUBRICA

- Que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo licitatório referente à Concorrência em epígrafe, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Não se enquadra em nenhuma das vedações previstas nos artigos 9º, §1º, e 14 da Lei nº 14.133/2021.

São Domingos do Maranhão - MA, 20 de julho de 2026.

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 37.113.308/0001-53
Fernando Valerio da Silva
Representante Legal

RENOVE
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC

Ref.:
Processo Administrativo nº 33/2026 – PMLN/MA
Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA.

DESPACHO

Encaminhe-se ao Setor de Engenharia os documentos referentes à qualificação técnica da empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, declarada classificada no procedimento licitatório em epígrafe, para análise e emissão do competente parecer técnico, a fim de subsidiar os atos subsequentes do certame.

Caso entenda necessária a realização de diligência, solicitamos a indicação dos documentos ou esclarecimentos a serem requeridos, para fins de subsidiar a análise técnica.

Lajeado Novo/MA, 24 de julho de 2026.

Rosenir Oliveira Batista

Rosenir Oliveira Batista
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Port. 141/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL.(S)
Nº 877
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/07/2026 12:40:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **37.113.308/0001-53**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PMLN
Nº 078
FOLHA:

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/07/2026 às 12:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.113.308/0001-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A63.87AA.3234.F690 no seguinte endereço: https://www.cni.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PMLN
FL. (S)
Nº 377
RUBRICA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/07/2026 às 12:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 008.583.533-18.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A63.87F5.0511.6765 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2026 (Sistema integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 24/07/2026 12:43:13

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 37.113.308/0001-53 008.583.533-18

Consulta

,R	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DA S
egistro encontrado							

PMLN FLS Nº 28 REPÚBLICA

PMLN
FL. 188
Nº
RUBRICA

PMLN
FL.(S)
Nº 889
RÚBRICA

PARECER TÉCNICO

Assunto: Análise da capacidade técnica da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA em atendimento ao Edital da Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA.

Após análise da documentação técnica apresentada, composta pelas Certidões de Acervo Técnico (CAT) do Engenheiro Civil Bruno Campos da Silva e do Engenheiro Eletricista Daniel Dhemison Azevedo Alexandre, verifica-se que a empresa possui experiência na execução de obras de edificações, reformas, estruturas de concreto, alvenaria e instalações elétricas, demonstrando capacidade técnica em diversas atividades de engenharia.

A CAT do Engenheiro Civil comprova a execução de edificações comerciais, reformas e obras civis, contemplando serviços de alvenaria, estruturas de concreto e demais serviços correlatos.

Todavia, confrontando a documentação apresentada com as exigências do Edital da Concorrência Eletrônica nº 03/2026, observa-se que as parcelas de maior relevância técnica exigidas para o objeto da licitação compreendem, entre outros serviços:

- Alvenaria de vedação – 865,00 m^2;
- Trama de madeira para cobertura – 734,90 m^2;
- Telhamento com telha cerâmica – 734,90 m^2.

As CATS apresentadas comprovam experiência em serviços de alvenaria e demais atividades da construção civil, os quantitativos apresentados atingem os quantitativos mínimos exigidos pelo edital, sendo localizada a comprovação específica da execução de trama de madeira para cobertura e telhamento com telha cerâmica.

Conclusão

Diante da documentação analisada, conclui-se que há elementos técnicos suficientes para afirmar que a empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA atende integralmente às parcelas de maior relevância técnica exigidas pelo Edital da Concorrência Eletrônica nº 03/2026.

PMLN
FL(S)
Nº 383
RUBRICA

Assim, sob o ponto de vista técnico, é recomendável a emissão de parecer favorável quanto ao atendimento integral dos requisitos de capacidade técnico-operacional previstos no edital.

Lajeado Novo/MA, 24 de julho de 2026.

TESLA LUIS R. DE SOUSA PINHEIRO
Assinado de forma digital por TESLA LUIS R. DE SOUSA PINHEIRO
Dados: 2026.07.24 14:29:13 -03'00'

Engenheiro Responsável
CREA-MA Nº 1115167146

Prefeitura municipal de Lajeado Novo-MA

PMLN
FL(S)
Nº 884
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Lajeado Novo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 03

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Número do Processo	33/2026
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	21/07/2026 10:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	16/07/2026 18:00:00	Data Fim Propostas:	21/07/2026 09:59:00
Intervalo Lances:	0,0100	Prazo Int. Recurso:	30 minutos

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA

Às 10:00 horas do dia 21/07/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA Nº 026/2025, DE 01 DE JANEIRO DE 2025 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 33/2026, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 03. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: FINALIZADO

Finalizado.

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI	DAF CONSTRUTORA E OBRAS	22.173.475/0001-12
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	ENGESERV	31.570.201/0001-58

PMLN
FL(S)
Nº 165
RUBRICA:

LOTES / ITENS

N° 01 Situação: VENCEDOR

Descrição: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte)

Quantidade: 1

Valor: 2.679.999,80

Vencedor RENOVE SERVICOS E 37.113.308/0001-53 Valor: 2.606.801,9000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	2.679.999,800	2.679.999,8000	21/07/2026 08:34:11	CLASSIFICAD
DAF CONSTRUTORA E OBRAS	2.545.999,000	2.545.999,0000	21/07/2026 00:33:28	CLASSIFICAD
RENOVE SERVICOS E	2.679.999,800	2.679.999,8000	20/07/2026 12:00:43	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	DESCLASSIFICADO	2.524.000,000
2	DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI	DESCLASSIFICADO	2.545.999,000
3	RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	VENCEDOR	2.606.801,900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/07/2026 10:32:48	2.524.000,0000	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
21/07/2026 10:11:00	2.545.999,0000	DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI
21/07/2026 10:32:45	2.606.801,9000	RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
21/07/2026 10:12:33	2.670.800,0000	RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
21/07/2026 10:11:00	2.679.999,8000	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
21/07/2026 10:11:00	2.679.999,8000	RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PMLN
FL(S)
Nº 806
RUBRICA:

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
07/07/26 05:39	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01598548000148/compras/2026/26
21/07/26 10:00	Sistema		Sessão pública aberta!
21/07/26 10:00	Rosenir Oliveira Batista		Prezados Srs. Licitantes, bom dia!
21/07/26 10:00	Rosenir Oliveira Batista		Declaro aberta a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA.
21/07/26 10:02	Rosenir Oliveira Batista		Em nome da Central de Compras, Licitações e Contratos – CCLC, agradeço a participação de todos e solicito que acompanhem atentamente as mensagens enviadas por este chat durante toda a sessão.
21/07/26 10:04	Rosenir Oliveira Batista		Solicita-se que os licitantes permaneçam conectados ao sistema durante toda a sessão pública e acompanhem constantemente as comunicações realizadas por esta Agente de Contratação.
21/07/26 10:05	Rosenir Oliveira Batista		As convocações para envio de documentos, manifestação de intenção recursal, diligências e demais atos processuais observarão os prazos previstos no edital e serão comunicadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
21/07/26 10:06	Rosenir Oliveira Batista		Ressalta-se que é de inteira responsabilidade dos licitantes o acompanhamento da sessão, bem como o atendimento tempestivo às solicitações formuladas.
21/07/26 10:08	Rosenir Oliveira Batista		Classificadas as propostas, dentro de instantes o sistema abrirá para a fase de lances.
21/07/26 10:11	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
21/07/26 10:11	Rosenir Oliveira Batista		A fase de lances está iniciada. Caso desejem melhorar suas propostas, apresentem suas melhores ofertas durante o período de disputa, observando o tempo e as regras do sistema eletrônico.
21/07/26 10:26	Sistema	01	O lote/item n° 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
21/07/26 10:32	Sistema	01	Fase de lances abertos do lote/item n° 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 2.545.999,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
21/07/26 10:32	Rosenir Oliveira Batista		A sessão encontra-se na etapa de lances fechados. Os licitantes convocados deverão observar o prazo disponibilizado pelo sistema para apresentação de seu último lance sigiloso, caso assim desejem.
21/07/26 10:37	Sistema	01	Fim do tempo fechado do lote/item n° 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m.... Disputa encerrada!
21/07/26 10:37	Sistema	01	O arrematante do item/lote n° 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m... foi o fornecedor com valor R$ 2.524.000,0000 !
21/07/26 10:37	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
21/07/26 10:40	Rosenir Oliveira Batista		Encerrada a fase de lances, esta Agente de Contratação inicia a fase de negociação, visando à obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração.
21/07/26 10:41	Rosenir Oliveira Batista		Caso seja possível, solicita-se a apresentação de melhor oferta por meio do sistema eletrônico.
21/07/26 10:41	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m...!
21/07/26 10:41	Sistema	01	O licitante ENGESERV CONSTRUTORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m... no local de envio de lances!
21/07/26 10:42	Rosenir Oliveira Batista		Concedo 10 minutos para que a empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar apresente, caso queira, melhor oferta.
21/07/26 10:54	Rosenir Oliveira Batista		Encerrada a fase de negociação, fica a empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA convocada a apresentar a proposta readequada ao último lance ofertado, no prazo de até 02 (duas) horas, contadas a partir desta convocação, por meio do sistema eletrônico, em conformidade com as disposições do edital.
21/07/26 10:55	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ENGESERV CONSTRUTORA LTDA. Documento: Proposta readequada ao último lance ofertado, no prazo de até 02 (duas) horas, contadas a partir desta convocação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/07/2026 12:56:00
21/07/26 10:56	Rosenir Oliveira Batista		Esta sessão ficará suspensa para aguardar a documentação solicitada. Retornaremos hoje, dia 21/07, às 14h para darmos continuidade ao certame.
21/07/26 14:00	Rosenir Oliveira Batista		Prezados Srs. Licitantes, Boa tarde. Vamos dar continuidade a nossa sessão da CE 03/2026 - CCLC/PMLN/MA.
21/07/26 14:02	Rosenir Oliveira Batista		Dando continuidade aos trabalhos, declaro a empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA DESCLASSIFICADA por não ter apresentado a proposta adequada ao último lance ofertado,

PMLN
FL(S)
Nº 887
RÚBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			em desatendimento às normas editalícias.
21/07/26 14:02	Sistema	01	O fornecedor ENGESERV CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m.... Motivo: Não apresentou a proposta adequada.
21/07/26 14:02	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m... é o fornecedor DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI.
21/07/26 14:03	Rosenir Oliveira Batista		Concedo 10 minutos para que a empresa DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI, agora provisoriamente classificada em primeiro lugar apresente, caso queira, melhor oferta nesta fase de negociação.
21/07/26 14:03	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m...!
21/07/26 14:03	Sistema	01	O licitante DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m... no local de envio de lances!
21/07/26 14:23	Rosenir Oliveira Batista		Encerrada a fase de negociação, e verificados os documentos da proposta inicial da recém arrematante, convoco a empresa DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI a apresentar a proposta de preços completa referente ao lance ofertado, no prazo de até 02 (duas) horas, contadas a partir desta convocação, por meio do sistema eletrônico, em conformidade com as disposições do edital.
21/07/26 14:24	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI. Documento: Proposta de Preços. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/07/2026 16:25:00
21/07/26 14:25	Rosenir Oliveira Batista		Esta sessão fica suspensa para aguardar a documentação solicitada. Retornaremos ainda hoje, dia 21/07, às 16h30.
21/07/26 16:30	Rosenir Oliveira Batista		Prezados Srs. Licitantes, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa sessão da CE 03/2026 - CCLC/PMLN/MA.
21/07/26 16:31	Rosenir Oliveira Batista		Dando continuidade ao certame, Desclassifico a empresa DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI por não ter apresentado a proposta de preços.
21/07/26 16:32	Sistema	01	O fornecedor DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m.... Motivo: Não apresentou a proposta de preços.
21/07/26 16:32	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m... é o fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
21/07/26 16:33	Rosenir Oliveira Batista		Concedo o prazo de 10 minutos para a fase de negociação à recém arrematante para que possa, caso queira, apresentar melhor oferta.
21/07/26 16:33	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m...!
21/07/26 16:33	Sistema	01	O licitante RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m... no local de envio de lances!
21/07/26 16:43	Rosenir Oliveira Batista		Encerrada a fase de negociação, convoco a empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA a apresentar a proposta adequada em até 02 (duas) horas, consoante ao que determina o Edital.
21/07/26 16:44	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Proposta Adequada, em até 02 horas.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/07/2026 18:45:00
21/07/26 18:01	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA!
21/07/26 18:17	Rosenir Oliveira Batista		Prezados Srs. Licitantes, após o envio da documentação pela a recém arrematante, suspendo a sessão para análise técnica da proposta de preços adequada pelo Setor competente. Retornaremos dia 24/07, às 10h.
21/07/26 18:19	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspenso, por Rosenir Oliveira Batista. Motivo: Para análise técnica da proposta adequada..
24/07/26 10:02	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por Rosenir Oliveira Batista. Motivo: Continuidade do certame.
24/07/26 10:03	Rosenir Oliveira Batista		Prezados Srs. Licitantes, bom dia! Vamos dar continuidade a nossa sessão pública de licitação da CE 03/2026 - CCLC/PMLN/MA.
24/07/26 10:04	Rosenir Oliveira Batista		Em nome da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, novamente agradecemos a participação de todos.
24/07/26 10:09	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DA EMPRESA RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
24/07/26 10:09	Rosenir Oliveira Batista		Dando continuidade ao certame, e em observância à legislação vigente, às disposições editalícias e ao parecer técnico emitido pelo Setor de Engenharia, devidamente juntado aos autos e disponibilizado neste sistema eletrônico para conhecimento dos interessados, DECLARO a empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CLASSIFICADA, por ter atendido aos requisitos técnicos estabelecidos no instrumento convocatório.

PMLN
FL(S)
Nº 888
RÚBRICA

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 03

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/07/26 10:13	Rosenir Oliveira Batista		A empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA fica convocada a apresentar, no prazo de até 02 (duas) horas, os documentos de habilitação, em conformidade com as disposições editalícias.
24/07/26 10:14	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Documentos de habilitação, em conformidade com as disposições editalícias.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/07/2026 12:15:00
24/07/26 11:11	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA!
24/07/26 11:21	Rosenir Oliveira Batista		Prezados Srs. Licitantes, suspendo esta sessão para análise dos documentos de habilitação da empresa RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, bem como dos documentos referente à qualificação técnica pelo Setor Competente.
24/07/26 11:21	Rosenir Oliveira Batista		Retornaremos ainda hoje, dia 24/07, às 14h.
24/07/26 11:22	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspenso, por Rosenir Oliveira Batista. Motivo: Análise dos documentos de habilitação - Retorno hoje, dia 24/07, às 14h..
24/07/26 14:09	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por Rosenir Oliveira Batista. Motivo: Retorno .
24/07/26 14:09	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por Rosenir Oliveira Batista. Motivo: Retorno .
24/07/26 14:10	Rosenir Oliveira Batista		Prezados Srs. Licitantes, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso certame.
24/07/26 14:12	Rosenir Oliveira Batista		Peço que aguardem.
24/07/26 14:31	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: PARECER TÉCNICO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
24/07/26 14:33	Rosenir Oliveira Batista		Prezados Srs Licitantes, após análise dos documentos de habilitação, bem como corroborando o parecer técnico do setor competente, juntado aos autos e devidamente inserido neste portal para conhecimento de todos, DECLARO a empresa RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA habilitada e VENCEDORA do certame.
24/07/26 14:34	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m... encerrada.
24/07/26 14:34	Sistema	01	O fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) m....
24/07/26 14:34	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/07/2026 15:04:34
24/07/26 14:34	Rosenir Oliveira Batista		Fica aberto o prazo para manifestar intenção de recuso à todos os licitantes.
24/07/26 15:07	Rosenir Oliveira Batista		Prezados Srs. Licitantes, decorrido o prazo sem apresentação de manifestação de intenção de recurso, e nada mais a declarar, declaro encerrada esta sessão. Agradecemos novamente a participação de todos. Boa tarde.
24/07/26 15:08	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por Rosenir Oliveira Batista. Motivo: Finalizado..

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI	DAF CONSTRUTORA E OBRAS	22.173.475/0001-12
Contato: Enoque Santos Silva	(99)9849-2111	construtoraobrasdaf@gmail.com
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	ENGESERV	31.570.201/0001-58
Contato: Alexandre Estrela Guimarães	(99)9818-2260	engeserv.construtora@gmail.com
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	RENOVE SERVICOS E	37.113.308/0001-53
Contato: FERNANDO VALERIO DA SILVA	(99)981673561	renoveservicoseempreendimentos@gmail.

Rosenir Oliveira Batista/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

PMLN
FL.(S)
Nº 889
RÚBRICA

Dayane Silva Reis/Equipe de Apoio

Yasmin de Araujo Porto/Equipe de Apoio

PMLN
FL(S)
Nº 890
RUBRICA

DESPACHO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

DECLARO. para os fins do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (**Lei de Responsabilidade Fiscal**), que a despesa decorrente da pretensa contratação possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Encaminhe-se o presente processo à Central de Compras, Licitações e Contratos – CCLC/PMLN/MA para a elaboração da minuta do edital e adoção das demais providências necessárias ao regular processamento da licitação.

Lajeado Novo, 29 de julho de 2026.

Nessival RibeiroRocha
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 127/2025 – GAB/PMLN/MA

Marina Sousa Miranda Araújo
Secretária Municipal de Administração – Ordenadora de Despesa
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 123/2025 – GAB/PMLN/MA

LAJEADO NOVO | Portal de Compras

PMLN FL. (S) Nº RUBRICA

Prefeitura Municipal de Lajeado Novo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° 03

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA — 37.113.308/0001-53

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01	Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20		2.606.801,90	1	2.606.801,90

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 2.606.801,90**

VALOR GERAL: 2.606.801,90

Lajeado Novo, 29 de julho de 2026.

Marina Sousa Miranda Araújo
Secretária Municipal de Administração – Ordenadora de Despesa
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 123/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL(S)
Nº 897
RUBRICA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21, e conforme adjudicação regularmente realizada no âmbito da **Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA**, objeto do Processo Administrativo nº 33/2026 – PMLN/MA, cujo objeto é a **Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA**, em favor da empresa **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pelo valor total de **R$ 2.606.801,90 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e um reais e noventa centavos)**, para que a adjudicação nele referida produza seus efeitos jurídicos.

Lajeado Novo, 29 de julho de 2026.

Nessival RibeiroRocha
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 127/2025 – GAB/PMLN/MA

Marina Sousa Miranda Araújo
Secretária Municipal de Administração – Ordenadora de Despesa
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 123/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL(S)
Nº 83
RUBRICA:

CONTRATO Nº 108/2026 – PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2026 – PMLN/MA

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, EM NOME DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**, E A EMPRESA **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, NA FORMA ABAIXO ESPECIFICADA.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**, em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO**, com sede na Rua Anita Viana, 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrita no **CNPJ n° 01.598.548/0001-48**, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, o Sr. **Nessival Ribeiro Rocha**, inscrito no CPF sob o nº 641.416.403-87, nomeado através da Port. nº 127/2025 – GAB/PMLN/MA, e pela Secretária Municipal de Administração, a Sra. **Marina Sousa Miranda Araújo**, Ordenadora de Despesas, inscrita no CPF sob o nº 022.545.833-01, nomeada através da Port. nº 123/2025 – GAB/PMLN/MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 37.113.308/0001-53**, com sede na Rua 01, Lote 02, Quadra 03, s/n, Bairro São Francisco II, na cidade de São Domingos do Maranhão/MA, CEP 65.790-000, neste ato representada pelo seu Sócio Proprietário, o Sr. **Fernando Valerio da Silva**, portador do RG nº 172241320011 GEJUSPC MA, e inscrito no CPF sob o nº 008.583.533-18, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente CONTRATO de execução de obras e serviços de engenharia, vinculado a **Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA**, Processo Administrativo n.º 33/2026 – PMLN/MA, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal n.º 14.133/21, de 1º de abril de 2021, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a **contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA**, nos termos do Edital de licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA, Projeto Básico e Proposta da Contratada, partes integrantes deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO
O serviço contratado será realizado sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL
A Contratada prestará garantia para a execução do objeto, equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor global contratado, sendo prestada em uma das modalidades constantes do art. 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do termo de contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando a **CONTRATADA** optar pela modalidade **Seguro-Garantia**, terá o prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato para apresentação de garantia. (§3º, inciso III do art. 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021).
PARÁGRAFO SEGUNDO – A **Prefeitura Municipal de Lajeado Novo -MA** poderá descontar do valor da Garantia toda e qualquer importância que lhe for devida pela **CONTRATADA** a qualquer título, inclusive multas.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá ser reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PMLN FL.(S) Nº 84 RUBRICA

PARÁGRAFO QUARTO – A garantia será liberada em 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da **Prefeitura Municipal de Lajeado Novo -MA.**

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA.

Unidade Orçamentária: 02 04 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
Fonte de Recurso: 700 – Outras Transferência de Convênio ou Instrumentos Congêneres da União
Projeto/Atividade: 16.482.0006.1064 – Construção de Unidades Habitacionais
Natureza de Despesa: 44.90.51.00 Obras e Instalações
Termo de Compromisso Transferegov.br nº 995915/2025/MCIDADES/CAIXA.
Proposta nº 56.000003603/2025 - Novo PAC

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução da obra é de **10 (dez) meses**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço dada pela **CONTRATANTE**.
PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. (§ 5º, art. 115 da Lei 14.133/2021).

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Dentre outras atribuições decorrentes da celebração do Contrato Administrativo para execução da obra, a **CONTRATADA** se obriga a:
I. Executar o contrato conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas no Projeto Básico;
II. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
III. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a **CONTRATANTE** autorizada a descontar da garantia prestada ou dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, o valor correspondente aos danos sofridos;
IV. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
V. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à **CONTRATANTE**;
VI. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
VII. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
VIII. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela **CONTRATANTE** ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;
IX. Paralisar, por determinação da **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo

PMLN
FL(S)
Nº 895
RUBRICA

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

X. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

XI. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Projeto Básico, no prazo determinado;

XII. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

XIII. Submeter previamente, por escrito, à **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;

XIV. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XV. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XVI. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a **CONTRATADA** houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015;

XVII. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XVIII. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 2º do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

XIX. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da **CONTRATANTE**;

XX. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

XXI. Apresentar os empregados devidamente identificados para a execução dos serviços;

XXII. Atender às solicitações da **CONTRATANTE** quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Projeto Básico;

XXIII. Manter preposto aceito pela **CONTRATANTE** nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

XXIV. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.º 6.496/77 e 12.378/2010);

XXV. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

XXVI. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

XXVII. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou

PMLN
FL. (S)
Nº 96
RUBRICA

incorreções dos serviços ou dos bens da **CONTRATANTE**, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra;

XXVIII. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos anexos;

XXIX. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA** sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

XXX. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela **CONTRATANTE**, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da **CONTRATADA** que efetivamente participarem da execução do contrato;

XXXI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da **CONTRATADA** no prazo de quinze dias, aceitar que a **CONTRATANTE** efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da **CONTRATADA** que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;

XXXII. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

XXXIII. Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa **CONTRATADA** para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;

XXXIV. Adquirir os produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais ou a aplicação das margens de preferência para produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais sempre que esses produtos e serviços estiverem descritos na lista estabelecida na Resolução CIIA-PAC n° 1, de 28 de junho de 2024, observadas as disposições do art. 3º-A da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto nº 11.889, de 22 de janeiro de 2024;

XXXV. Inserir as informações e os documentos relativos à execução no Transferegov.br;

XXXVI. Afixar e manter atualizada, em local de boa visibilidade placa de obra elaborada conforme Manual de Identidade Visual - Novo PAC – IDV vigente nas datas de realização de vistorias e de solenidades de que trata o inciso XXXVI do art. 8° da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024, e mantê-la em bom estado de conservação durante todo o prazo de execução das obras.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** se compromete a:

I. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

II. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

III. Notificar a **CONTRATADA** por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

IV. Pagar à **CONTRATADA** o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

V. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da **CONTRATADA**;

VI. Não praticar atos de ingerência na administração da **CONTRATADA**, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da **CONTRATADA**, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;

b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa **CONTRATADA**;

c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da **CONTRATADA**, mediante a

PMLN
FL. (S)
Nº 897
RÚBRICA:

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado.
VII. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
VIII. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
IX. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**;
X. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a **CONTRATADA** houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 63º, inciso IV, da Lei nº 14.133 de 2021;
XI. Fiscalizar os serviços observando prazo e custos, designando profissional habilitado no local com a respectiva ART e RRT.
XII. Indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento de manifestações dos cidadãos relacionadas ao instrumento, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O recebimento será realizado da seguinte forma:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico no prazo de 15 (quinze) dias.
b) definitivamente, por Comissão especialmente designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no prazo de 30(trinta) dias a contar do recebimento provisório.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O **recebimento provisório ou definitivo** não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O **recebimento definitivo** pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.
PARÁGRAFO QUARTO – O **recebimento definitivo** pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pelos serviços avençados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de **R$ 2.606.801,90 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e um reais e noventa centavos)**.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal e boletim de medição devidamente atestada pelo Fiscal da **CONTRATANTE**, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira, correspondente as etapas dos serviços executados/medidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO –Os pagamentos serão feitos após a inserção do boletim de medição pela **CONTRATADA** no Transferegov.br, apresentação da cópia da **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/MA**, cópia de identificação da placa da obra no local, bem como, documento que comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS, apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram serviços no período,

PMLN
FL.(S)
Nº 618
RUBRICA

e; ainda, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o fisco através das certidões negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciário, Certidão de Regularidade do FGTS e a Regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento final, só será liberado mediante a apresentação do **Termo de Recebimento Definitivo** da obra contratada, lavrado pela **Fiscalização de Obras da CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO QUARTO – Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO – A **CONTRATADA** deverá apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

PARÁGRAFO SEXTO – O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO OITAVO – O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N. VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do pagamento; I = índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso.

PARÁGRAFO NONO – A **CONTRATANTE** não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de dependência ou descumprimento de obrigações contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO – A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à **CONTRATADA** para retificação.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Será considerada a data do pagamento dia em que constar como emitida a Ordem Bancária para pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

Comete infrações administrativas, nos termos do art. 155, a Lei 14.133/2021, a **CONTRATADA** que, com dolo ou culpa:

I. dar causa à inexecução parcial do contrato;

II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III. dar causa à inexecução total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatário as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência

PMLN
FL(S)
Nº 899
RUBRICA

b) Multa
c) impedimento de licitar e contratar e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na aplicação das sanções serão considerados:
a) A natureza e a gravidade da infração cometida.
b) As peculiaridades do caso concreto
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

PARÁGRAFO QUARTO – Para as infrações previstas nos itens II, III, IV, V, VI, VII, do caput a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

PARÁGRAFO QUINTO – Para as infrações previstas nos itens VIII, IX, X, XI XII do caput a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

PARÁGRAFO SEXTO – As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

PARÁGRAFO OITAVO – A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens II, III, IV, V, VI, VII, do caput desta Cláusula quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Lajeado Novo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

PARÁGRAFO NONO – Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens VIII, IX, X, XI XII do caput bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens II, III, IV, V, VI, VII, do caput que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

PARÁGRAFO DÉCIMO – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-o às penalidades cabíveis.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias

PMLN
FL(S)
Nº 900
RUBRICA

úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021 a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei n.º 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

I - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA – Caberá ao fiscal técnico do contrato, em especial:

a) O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

b) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

c) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III).

d) O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

e) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

f) O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

II - FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Caberá ao fiscal administrativo, em especial:

a) O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da **CONTRATADA**, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

b) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

III - GESTOR DO CONTRATO – Caberá ao gestor do contrato, em especial:

a) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

b) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

PMLN FL. (S) Nº 109 RUBRICA

c) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da **CONTRATADA**, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

d) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

e) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

f) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

g) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESÕES

A CONTRATADA será obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o art. 124, inciso I, "b" c/c art.125, da Lei Federal nº 14.133/21.

PARÁGRAFO ÚNICO – As alterações unilaterais a que se refere o caput desta Cláusula não poderá transfigurar o objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura com possibilidade de prorrogação visando a conclusão da obra, consoante dispõe os arts. 105 e 111 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE

Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispõe o art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei n.º 14.133/2021, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 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 do contrato tal como pactuado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos I a III do art. 138, da Lei nº 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA BASE LEGAL

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

PMLN FL. (6) Nº 107 RUBRICA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A **CONTRATADA** deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução do objeto a previsão da destinação ambiental adequada dos materiais usados ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA n° 307 de 05/07/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ANTICORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD
As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS PRERROGATIVAS
O regime jurídico deste contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
a) Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;
b) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejara a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato;
c) Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos.
c) Indenizações e multas.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

PMLN FL.(S) Nº 103 RÚBRICA:

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
Não poderá ser admitida a subcontratação do objeto contratado, consoante dispõe o item 9.1 do Projeto Básico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente contrato no **Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP** como condição indispensável para a sua eficácia, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua assinatura, sem prejuízo de publicação em outros meios.
PARÁGRAFO ÚNICO – A **CONTRATANTE** divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados. (Art. 94, § 3º, Lei 14.133/2021).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Lajeado Novo, 29 de julho de 2026.

Nessival RibeiroRocha
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 127/2025 – GAB/PMLN/MA
CONTRATANTE

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318 Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318 Dados: 2026.07.29 09:20:37 -03'00'

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 37.113.308/0001-53
Fernando Valerio da Silva
CONTRATADA

Marina Sousa Miranda Araújo
Secretária Municipal de Administração
Ordenadora de Despesa
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 123/2025 – GAB/PMLN/MA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1 – _____
CPF nº: 959331153-04

2 – _____
CPF nº: 034238553-02

CONTRATO 108/2026 – PMLN/MA

ANEXO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QNT	CUSTO UNITÁRIO R$	VALOR UNITÁRIO C/ BDI R$	VALOR TOTAL R$
1	**CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR COM 51,70M²**							**R$ 2.606.801,90**
1.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**							**R$ 86.683,80**
1.1.1	COMP. 154	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	20,00	R$ 3.582,87	R$ 4.334,19	R$ 86.683,80
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 65.012,80**
1.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	4.000,00	R$ 0,66	R$ 0,79	R$ 3.160,00
1.2.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	758,00	R$ 67,46	R$ 81,60	R$ 61.852,80
1.3	**FUNDAÇÕES**							**R$ 243.312,50**
1.3.1	**ESTACAS**							**R$ 87.578,40**
1.3.1.1	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	780,00	R$ 92,82	R$ 112,28	R$ 87.578,40
1.3.2	**BALDRAME**							**R$ 155.734,10**
1.3.2.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	130,60	R$ 218,41	R$ 264,21	R$ 34.505,82
1.3.2.2	COMP. 155	PRÓPRIO	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA (PINUS), E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M²	528,00	R$ 74,61	R$ 90,25	R$ 47.652,00
1.3.2.3	COMP. 156	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	KG	294,00	R$ 19,41	R$ 23,48	R$ 6.903,12
1.3.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.408,00	R$ 16,46	R$ 19,91	R$ 28.033,28
1.3.2.5	COMP. 157	PRÓPRIO	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, LANÇAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO EACABAMENTO (ADAPTAÇÃO SINAPI 96555)	M³	40,00	R$ 736,18	R$ 890,55	R$ 35.622,00
1.3.2.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	90,60	R$ 27,54	R$ 33,31	R$ 3.017,88
1.4	**ESTRUTURA**							**R$ 211.987,68**
1.4.1	**PILARES**							**R$ 67.700,20**
1.4.1.1	COMP. 158	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 104111)	KG	202,00	R$ 21,08	R$ 25,50	R$ 5.151,00
1.4.1.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.300,00	R$ 16,11	R$ 19,48	R$ 25.324,00
1.4.1.3	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	312,00	R$ 50,10	R$ 60,60	R$ 18.907,20
1.4.1.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	20,00	R$ 757,13	R$ 915,90	R$ 18.318,00
1.4.2	**VIGAS DE COBERTURA**							**R$ 127.867,32**

PMLN FLS Nº 192

1.4.2.1	COMP. 158	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 104111)	KG	300,00	R$ 21,08	R$ 25,50	R$ 7.650,00
1.4.2.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.494,00	R$ 16,11	R$ 19,48	R$ 29.103,12
1.4.2.3	92476	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	510,00	R$ 98,82	R$ 119,54	R$ 60.965,40
1.4.2.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	32,00	R$ 778,83	R$ 942,15	R$ 30.148,80
1.4.3	**PILARETES**							**R$ 16.420,16**
1.4.3.1	COMP. 158	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 104111)	KG	46,00	R$ 21,08	R$ 25,50	R$ 1.173,00
1.4.3.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	390,00	R$ 16,11	R$ 19,48	R$ 7.597,20
1.4.3.3	92439	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	58,00	R$ 55,32	R$ 66,92	R$ 3.881,36
1.4.3.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,00	R$ 778,83	R$ 942,15	R$ 3.768,60
1.5	**PAREDES E PAINEIS**							**R$ 200.714,85**
1.5.1	**ALVENARIA - PAREDES**							**R$ 172.058,45**
1.5.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.270,20	R$ 62,66	R$ 75,79	R$ 172.058,45
1.5.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**							**R$ 28.656,40**
1.5.2.1	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	296,00	R$ 55,65	R$ 67,31	R$ 19.923,76
1.5.2.2	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	168,00	R$ 42,97	R$ 51,98	R$ 8.732,64
1.6	**CONTRAPISO**							**R$ 69.752,18**
1.6.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	46,00	R$ 203,86	R$ 246,60	R$ 11.343,60
1.6.2	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	920,40	R$ 52,46	R$ 63,46	R$ 58.408,58
1.7	**REVESTIMENTO - PISO**							**R$ 81.695,50**
1.7.1	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	920,40	R$ 64,63	R$ 78,18	R$ 71.956,87
1.7.2	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	891,00	R$ 9,04	R$ 10,93	R$ 9.738,63
1.8	**REVESTIMENTO PAREDES**							**R$ 262.603,89**
1.8.1	**REVESTIMENTO PAREDES - INTERNO**							**R$ 167.446,42**
1.8.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.877,80	R$ 4,92	R$ 5,95	R$ 17.122,91

PMLN FL. Nº 105 RUBRICA

1.8.1.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.315,60	R$ 31,34	R$ 37,91	R$ 87.784,39
1.8.1.3	87549	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	562,20	R$ 27,33	R$ 33,06	R$ 18.586,33
1.8.1.4	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	562,20	R$ 64,63	R$ 78,18	R$ 43.952,79
1.8.2	**REVESTIMENTO PAREDES - EXTERNO**							**R$ 95.157,47**
1.8.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.662,60	R$ 8,72	R$ 10,54	R$ 17.523,80
1.8.2.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.349,40	R$ 31,34	R$ 37,91	R$ 51.155,75
1.8.2.3	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	313,20	R$ 69,89	R$ 84,54	R$ 26.477,92
1.9	**COBERTURA**							**R$ 364.661,37**
1.9.1	100379	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.484,00	R$ 38,84	R$ 46,98	R$ 69.718,32
1.9.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.484,00	R$ 77,54	R$ 93,80	R$ 139.199,20
1.9.3	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.484,00	R$ 37,67	R$ 45,56	R$ 67.611,04
1.9.4	COMP. 159	PRÓPRIO	ESPELHO (TESTEIRA) DE BEIRAL EM MADEIRA (MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE)	M	699,80	R$ 104,11	R$ 125,94	R$ 88.132,81
1.10	**FORRO EM PVC**							**R$ 102.723,51**
1.10.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.235,40	R$ 68,74	R$ 83,15	R$ 102.723,51
1.11	**ESQUADRIAS**							**R$ 161.034,12**
1.11.1	**ESQUADRIAS - PORTAS**							**R$ 109.521,00**
1.11.1.1	91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100,00	R$ 905,36	R$ 1.095,21	R$ 109.521,00
1.11.2	**ESQUADRIAS - JANELAS**							**R$ 51.513,12**
1.11.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIC DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	108,00	R$ 350,15	R$ 423,57	R$ 45.745,56
1.11.2.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	7,20	R$ 662,19	R$ 801,05	R$ 5.767,56
1.12	**ALÇAPÃO**							**R$ 6.059,37**

PMLN FL. 0906 Nº

1.12.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,20	R$ 695,70	R$ 841,58	R$ 6.059,37
1.13	**PINTURA**							**R$ 121.823,80**
1.13.1	**PINTURA INTERNA (PAREDES)**							**R$ 65.461,49**
1.13.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.315,60	R$ 3,79	R$ 4,58	R$ 10.605,44
1.13.1.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.315,60	R$ 15,94	R$ 19,28	R$ 44.644,76
1.13.1.3	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	327,60	R$ 25,77	R$ 31,17	R$ 10.211,29
1.13.2	**PINTURA EXTERNA (PAREDES)**							**R$ 56.362,31**
1.13.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.349,40	R$ 4,06	R$ 4,91	R$ 6.625,55
1.13.2.2	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1.349,40	R$ 27,74	R$ 33,55	R$ 45.272,37
1.13.2.3	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	147,00	R$ 25,11	R$ 30,37	R$ 4.464,39
1.14	**PINTURA DE PORTAS**							**R$ 3.353,28**
1.14.1	102210	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	336,00	R$ 8,25	R$ 9,98	R$ 3.353,28
1.15	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**							**R$ 89.130,20**
1.15.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20,00	R$ 157,22	R$ 190,18	R$ 3.803,60
1.15.2	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	20,00	R$ 132,64	R$ 160,45	R$ 3.209,00
1.15.3	COMP. 167	PROPRIO	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 09/2023 - 91786)	M	152,00	R$ 31,77	R$ 38,43	R$ 5.841,36
1.15.4	COMP. 168	PRÓPRIO	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91785)	M	784,00	R$ 46,43	R$ 56,16	R$ 44.029,44
1.15.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,00	R$ 28,57	R$ 34,56	R$ 2.764,80
1.15.6	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 24,08	R$ 29,12	R$ 582,40
1.15.7	COMP. 169	PRÓPRIO	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 500L	UN	20,00	R$ 492,14	R$ 595,34	R$ 11.906,80
1.15.8	COMP. 161	PRÓPRIO	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00	R$ 612,20	R$ 740,57	R$ 14.811,40
1.15.9	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 36,12	R$ 43,69	R$ 873,80
1.15.10	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 54,05	R$ 65,38	R$ 1.307,60
1.16	**LOUÇAS E METAIS**							**R$ 53.666,20**
1.16.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 554,95	R$ 671,32	R$ 13.426,40

1.16.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 307,42	R$ 371,88	R$ 7.437,60
1.16.3	86921	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 843,56	R$ 1.020,45	R$ 20.409,00
1.16.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 128,92	R$ 155,95	R$ 3.119,00
1.16.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 116,32	R$ 140,71	R$ 2.814,20
1.16.6	86894	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 267,01	R$ 323,00	R$ 6.460,00
1.17			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**R$ 120.734,90**
1.17.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	35,20	R$ 92,20	R$ 111,53	R$ 3.925,85
1.17.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	31,40	R$ 27,54	R$ 33,31	R$ 1.045,93
1.17.3	COMP. 169	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91795)	M	382,00	R$ 73,90	R$ 89,39	R$ 34.146,98
1.17.4	COMP. 170	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91794)	M	24,00	R$ 45,60	R$ 55,16	R$ 1.323,84
1.17.5	COMP. 171	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91793)	M	338,00	R$ 100,86	R$ 122,01	R$ 41.239,38
1.17.6	COMP. 172	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI - 08/2023 - 91792)	M	44,00	R$ 79,43	R$ 96,08	R$ 4.227,52
1.17.7	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 73,71	R$ 89,16	R$ 1.783,20
1.17.8	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 50,64	R$ 61,25	R$ 1.225,00
1.17.9	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	60,00	R$ 300,76	R$ 363,82	R$ 21.829,20
1.17.10	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	20,00	R$ 412,83	R$ 499,40	R$ 9.988,00
1.18			**FOSSA E SUMIDOURO**					**R$ 148.739,20**
1.18.1	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	20,00	R$ 2.480,37	R$ 3.000,50	R$ 60.010,00

1.18.2	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)	UN	20,00	R$ 3.667,41	R$ 4.436,46	R$ 88.729,20
1.19			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**R$ 191.637,81**
1.19.1	101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20,00	R$ 1.673,90	R$ 2.024,91	R$ 40.498,20
1.19.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12,00	R$ 92,20	R$ 111,53	R$ 1.338,36
1.19.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	11,80	R$ 27,54	R$ 33,31	R$ 393,05
1.19.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	R$ 8,96	R$ 10,83	R$ 2.166,00
1.19.5	COMP. 162	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES	UN	20,00	R$ 214,53	R$ 259,51	R$ 5.190,20
1.19.6	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.860,00	R$ 11,89	R$ 14,38	R$ 26.746,80
1.19.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R$ 11,39	R$ 13,77	R$ 275,40
1.19.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R$ 12,32	R$ 14,90	R$ 298,00
1.19.9	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R$ 13,25	R$ 16,02	R$ 320,40
1.19.10	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R$ 21,14	R$ 25,57	R$ 511,40
1.19.11	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R$ 70,94	R$ 85,81	R$ 1.716,20
1.19.12	COMP. 163	PRÓPRIO	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 20A, SENSIBILIDADE 30 MA	UN	20,00	R$ 15,41	R$ 18,64	R$ 372,80
1.19.13	COMP. 164	PRÓPRIO	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30 MA	UN	20,00	R$ 138,72	R$ 167,80	R$ 3.356,00
1.19.14	COMP. 165	PRÓPRIO	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIBILIDADE 30 MA	UN	20,00	R$ 176,21	R$ 213,16	R$ 4.263,20
1.19.15	0000187	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	180,00	R$ 4,75	R$ 5,74	R$ 1.033,20
1.19.16	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	R$ 15,37	R$ 18,59	R$ 743,60
1.19.17	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	540,00	R$ 19,11	R$ 23,11	R$ 12.479,40
1.19.18	0003809	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	40,00	R$ 4,67	R$ 5,64	R$ 225,60
1.19.19	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00	R$ 35,20	R$ 42,58	R$ 11.922,40
1.19.20	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	R$ 37,19	R$ 44,98	R$ 3.598,40
1.19.21	COMP. 166	PRÓPRIO	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W COM LÂMPADA LED 10W	UN	180,00	R$ 41,17	R$ 49,80	R$ 8.964,00
1.19.22	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	R$ 29,74	R$ 35,97	R$ 2.877,60
1.19.23	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 60,65	R$ 73,36	R$ 1.467,20
1.19.24	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 45,19	R$ 54,66	R$ 1.093,20

1.19.25	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.940,00	R$ 3,40	R$ 4,11	R$ 7.973,40
1.19.26	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	420,00	R$ 19,45	R$ 23,52	R$ 9.878,40
1.19.27	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.640,00	R$ 4,95	R$ 5,98	R$ 21.767,20
1.19.28	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	760,00	R$ 7,71	R$ 9,32	R$ 7.083,20
1.19.29	COMP. 244	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	480,00	R$ 12,56	R$ 15,19	R$ 7.291,20
1.19.30	100560	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20,00	R$ 102,15	R$ 123,57	R$ 2.471,40
1.19.31	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	40,00	R$ 29,59	R$ 35,79	R$ 1.431,60
1.19.32	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	20,00	R$ 2,20	R$ 2,66	R$ 53,20
1.19.33	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 28,73	R$ 34,75	R$ 695,00
1.19.34	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 47,23	R$ 57,13	R$ 1.142,60
1.20			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 21.474,94**
1.20.1			**CALÇADAS**					**R$ 18.817,56**
1.20.1.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	2,00	R$ 203,86	R$ 246,60	R$ 493,20
1.20.1.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	18,00	R$ 841,55	R$ 1.018,02	R$ 18.324,36
1.20.2			**LIMPEZA DA OBRA**					**R$ 2.657,38**
1.20.2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.034,00	R$ 2,13	R$ 2,57	R$ 2.657,38
						CUSTO TOTAL:		**R$ 2.155.151,28**
						BDI:		**R$ 451.650,62**
						VALOR TOTAL:		**R$ 2.606.801,90**

PMLN FLS Nº 170 Rubrica

TOKIO MARINE
SEGURADORA

SUA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PMLN
FL(S)
Nº 17
RÚBRICA:

A

MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO

Encaminhamos a apólice de seguro nº 06190202686120775010340 5, cuja autenticidade, integridade e validade jurídica deste documento em forma eletrônica, estão garantidos em conformidade com a MP nº. 2.200-2, de 24/08/2001.

Aproveitamos a oportunidade, para lhe dar as boas vindas e agradecer a sua decisão de se tornar nosso cliente.

Esperamos atender plenamente as suas expectativas, colocando-nos à sua disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

TÍTULO: APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 06190202686120775010340 5 - ENDOSSO Nº 0000000.

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil

Assinado digitalmente por
José Adalberto Ferrara

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):

JOSE ADALBERTO FERRARA Nº de Série do Certificado : 56C3687CE1048643332D00236E3F48D3 Data e Hora Atual Jul 30 2026 10:03A

Nº de Série do Certificado : Data e Hora Atual

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº. 06190202686120775010340 5 - ENDOSSO Nº 0000000.

CONTROLE INTERNO Nº. 269212

DATA DA PUBLICAÇÃO:Jul 30 2026 10:03AM

TOKIO MARINE SEGURADORA

PMLN FL(S) Nº 097

APÓLICE

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

DADOS DO SEGURADO

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF
MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO	01.598.548/0001-48

Endereço	Número	Complemento
AVENIDA ANITA VIANA - CENTRO ADMINISTRATIVO - BLO	43	PREFEITURA MUNICIPAL

Cep:	Bairro	Cidade	UF
65937000	CENTRO	LAJEADO NOVO	MA

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53

Endereço	Número	Complemento	
RUA 01	0	LOTE 02	QUADRA03

Cep:	Bairro	Cidade	UF
65790000	SAO FRANCISCO II	SAO DOMINGOS DO MARANHAO	MA

GARANTIAS :

TOTAL DO VALOR DA GARANTIA : R$ 130.340,10

VIGÊNCIA : DAS 24h00 DO DIA : 29/07/2026 ATÉ AS 24h00 DO DIA : 30/07/2027

OBSERVAÇÕES:

- Processo SUSEP nº. 15414.637816/2022-12

- As Condições Contratuais deste produto protocolizadas pela Tokio Marine Seguradora S.A junto a SUSEP* poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constantes nesta apólice / endosso.

* SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

- **Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP**: 0800 21 8484 (de segunda a sexta, das 09h30 às 17h00).

Aviso de sinistro enviar os documentos para o endereço de e-mail sinistrolinhasfinanceiras@tokiomarine.com.br

- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - https://www.gov.br/susep/pt-br, por meio do número 06190202686120775010340 5

CORRETOR

Nome/Razão Social	Código Interno	Registro Susep
AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTD	050887	202032933

PMLN
FL. 03
Nº

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

Em testemunho de que, a SEGURADORA, neste ato assistida por seus representantes legais, assinam este documento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, aos 30 dias do mês de Julho de 2026.

Seguradora Tokio Marine Seguradora S.A
Endereço Rua Sampaio Viana, 44 Sobre Loja
CNPJ : 33.164.021/0001-00

ICP Brasil

Assinado digitalmente por
José Adalberto Ferrara

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):
JOSE ADALBERTO FERRARA Nº de Série do Certificado : 56C3687CE1048643332D00236E3F48D3 Data e Hora Atual Jul 30 2026 10:03AM
Nº de Série do Certificado : Data e Hora Atual
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Premio Líquido	R$ 718,83
Adicional de fracionamento	R$ 0,00
Custo de Emissão	R$ 0,00
I.O.F.	R$ 0,00
Correção Monetária	R$ 0.00
Prêmio Total	R$ 718,83
Condições de Pagamento:	à vista
Taxa de Juros:	0.000%
Número de Prestações:	1
Forma de Cobrança:	Boleto Generico

Informações de Cobrança de Prêmio:

BOLETO	PARCELAS	VENCIMENTO	VALOR
531285006	1	31/08/2026	718,83

TOKIO MARINE SEGURADORA

PMLN FL. (S) Nº 004

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

A Tokio Marine Seguradora S.A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Viana nº 44 - Paraíso, inscrita no C.N.P.J sob o nº 33.164.021/0001-00, garante pela presente apólice, a MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO, com sede na AVENIDA ANITA VIANA - CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO - I nº 43 - CENTRO - LAJEADO NOVO - MA inscrito no C.N.P.J sob o nº 01.598.548/0001-48, as obrigações assumidas pela(o) RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na RUA 01 nº 0 - SAO FRANCISCO II - SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, inscrito no C.N.P.J sob o nº 37.113.308/0001-53, até os limites dos valores de garantia abaixo especificados.

Modalidade: CONSTRUÇÃO
Valor da Garantia: R$ R$ 130.340,10

OBJETO PRINCIPAL: Esta cobertura destina-se a garantir exclusivamente ao Segurado e/ou Beneficiário indicado nas Especificações do seguro, até o Valor Máximo da Garantia e nos termos e limites previstos nesta Apólice, Indenização pelos Prejuízos Indenizáveis sofridos em decorrência do Inadimplemento das Obrigações Garantidas incorrido pelo Tomador na execução do Objeto Principal, durante o período de Vigência da Apólice, sem a conclusão da construção e/ou execução contratada, em virtude do não cumprimento do cronograma físico e/ou financeiro pactuado, por incapacidade técnica e/ou financeira e por sua exclusiva responsabilidade.

Contrato: CONTRATO Nº 108/2026 ¿ PMLN/MA
Descrição: contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA

TOKIO MARINE SEGURADORA

PMLN FL(S) Nº 105

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

COBERTURAS ADICIONAIS CONTRATADAS

Cobertura Adicional Ações Trabalhistas e Previdenciárias

Franquia, Participações Obrigatória do Segurado e Carência:

Esclarece-se, para os fins da Cláusula 7 das Condições da Apólice, que a presente Apólice não tem Franquia, Participação Obrigatória do Segurado e/ou Carência.

CLAUSULAS PARTICULARES

CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA RÚSSIA, BIELORRÚSSIA E UCRÂNIA

COBERTURA ADICIONAL

AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

1. GLOSSÁRIO

Em complemento às definições constantes das Condições da Apólice, os termos citados nas Condições da Cobertura Adicional Ações Trabalhistas e Previdenciárias, com a primeira letra grafada em maiúscula deverão, no que couber, ser interpretados de acordo com as seguintes definições:

Inadimplemento da Obrigação Garantida: inadimplemento consistente no não pagamento, pelo Tomador, de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias reconhecidamente devidas, por decisão judicial transitada em julgado proferida na Justiça do Trabalho, à ex-funcionário(s) do Tomador e/ou de suas subcontratadas, que tenham prestado serviços no âmbito do Objeto Principal garantido pela Apólice, desde que incorridas no período de Vigência do Seguro.

Obrigações Trabalhistas: obrigações de natureza trabalhista, devidas ao Reclamante a título de contraprestação pelos serviços prestados no âmbito do Objeto Principal, garantido pela Apólice, correspondente a remuneração a que tem direito e todos seus respectivos encargos, conforme legislação aplicável.

Obrigações Previdenciárias: obrigações de natureza previdenciária, estabelecidas pela legislação aplicável.

Reclamante (Autor): ex-funcionário do Tomador ou de empresa subcontratada, que tenha prestado serviços no âmbito do Objeto Principal garantido pela Apólice, e que pleiteia, na Justiça do Trabalho, dentre outros, a condenação subsidiária e/ou solidária do Tomador e do Segurado e/ou Beneficiário ao pagamento de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias alegadamente inadimplidas.

Tomador: potencial devedor de obrigações trabalhistas e previdenciárias incorridas em virtude dos serviços prestados no âmbito do Objeto Principal, contratante da Apólice.

Responsabilidade Subsidiária: aquela que, se reconhecida, possibilita que o Reclamante exija do Segurado e/ou Beneficiário, em caso de não cumprimento da condenação diretamente pelo Tomador e/ou eventual subcontratada, e após esgotadas todas as tentativas de executá-lo, o pagamento dos valores devidos em virtude dos serviços prestados no âmbito do Objeto Principal garantido pela Apólice.

Responsabilidade Solidária: aquela que, se reconhecida, possibilita que o Reclamante exija tanto do Tomador e/ou de eventual subcontratada, como do Segurado e/ou Beneficiário, o pagamento dos valores devidos em virtude dos serviços prestados no âmbito do Objeto Principal garantido pela Apólice.

Sinistro: Inadimplemento da Obrigação Garantida pelo Tomador.

2. OBJETO</h1>

2.1. Esta Cobertura destina-se a garantir o Objeto Principal identificado nas suas Especificações, **exclusivamente** no que se refere ao risco de Inadimplemento, pelo Tomador, da Obrigação Garantida indicada na cláusula 2.2.

2.2. Cobertura Adicional - Ações Trabalhistas e Previdenciárias . Esta cobertura destina-se **exclusivamente** a garantir ao Segurado e/ou Beneficiário, o Reembolso, nos moldes e limites previstos nesta Apólice, pelos Prejuízos Indenizáveis decorrentes do Inadimplemento da Obrigação Garantida pelo Tomador, correspondentes aos valores pagos judicialmente, em virtude **(i)** da sua condenação subsidiária ou solidária em ação trabalhista proposta por ex-funcionário do Tomador ou de subcontratada, cujo valor não tenha sido pago pela subcontratada e/ou pelo Tomador após trânsito em julgado, homologação dos cálculos e respectiva intimação, quando esgotadas todas as tentativas para fins de satisfação do débito diretamente pelo Tomador ou subcontratada, quando o caso, **ou (ii)** de acordo celebrado entre Segurado e/ou Beneficiário e Reclamante, com prévia ciência e anuência da Seguradora, desde que, **em ambas as situações**, referidas verbas tenham sido incorridas no período de Vigência do Seguro, não sejam oriundas de Riscos, Interesses e Prejuízos Excluídos de cobertura, e sejam devidamente confirmadas pela Seguradora no Processo de Regulação de Sinistro.

2.2.1. Para os efeitos da presente cláusula, **constitui Prejuízo Indenizável a perda pecuniária sofrida pelo Segurado e/ou Beneficiário e devidamente comprovada, decorrente do pagamento dos valores ao qual fora compelido a realizar, em decorrência do Inadimplemento da Obrigação Garantida do Tomador**.

2.2.2. Os valores passíveis de garantia, nos termos da cláusula 2.2.1, referem-se ao valor de eventual condenação ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias decorrentes da relação empregatícia estabelecida entre o Tomador ou sua subcontratada, quando o caso, e o Reclamante, para prestação de serviços no âmbito do Objeto Principal, desde que reconhecidos por decisão transitada em julgado, homologados por cálculo judicial e/ou acordo devidamente autorizado pela Seguradora e incorridos no período de Vigência do Seguro, incluídas custas e despesas judiciais e/ou honorários advocatícios, assistenciais e periciais, e/ou correção monetária e/ou juros, quando houver.

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

2.3. O Prejuízo Indenizável decorrente do não pagamento de valores pelo Tomador, nas situações previstas na cláusula 2.2.2, será calculado a partir da **aferição judicial do valor total devido pelo Tomador deduzido dos valores já depositados judicialmente e/ou bloqueados/penhorados do Tomador e/ou devedor solidário**, quando houver, limitado ao Valor Máximo da Garantia, conforme fórmula abaixo:

PREJUÍZO INDENIZÁVEL = VALOR TOTAL DEVIDO PELO TOMADOR (-) VALORES JÁ DEPOSITADOS JUDICIALMENTE E/OU BLOQUEADOS/PENHORADOS DO TOMADOR E/OU DEVEDOR SOLIDÁRIO

2.4. Constituem Riscos, Interesses e Prejuízos Excluídos de cobertura, além daqueles expressamente elencados nas Condições da Apólice que não tenham sido revogados por esta Cobertura Adicional:

I.Inadimplementos de obrigações trabalhistas e previdenciárias incorridos anteriormente à data de início de Vigência da Apólice;

II.Inadimplementos de obrigações trabalhistas e previdenciárias incorridos posteriormente à data de término da Vigência da Apólice;

III.Lucros cessantes, danos materiais, morais, corporais e estéticos causados ao Segurado e/ou Beneficiário e/ou a Terceiros e/ou Empregados, ainda que ocorridos no âmbito da Obrigação Principal e durante a vigência desta Apólice;

IV.Verbas devidas por força de acidente de trabalho e doença do trabalho.

3. ACORDOS</h1>

3.1. Acordos decorrentes das Reclamações Trabalhistas garantidas por esta Apólice poderão ser realizados, desde que submetidos previamente à análise e anuência da Seguradora, juntamente com cópia **(i)** da memória de cálculo das verbas pleiteadas pelo Reclamante, acompanhada da documentação comprobatória que permita sua conferência; **(ii)** de informações sobre o valor a ser proposto para fins de composição e sobre a forma de pagamento respectiva; e **(iii)** dos fundamentos que justificam a composição pretendida.

3.2. Após receber os documentos e informações listadas na cláusula 3.1, a Seguradora informará ao Segurado e/ou Beneficiário sua decisão a respeito em até 20 (vinte) dias contados da data do recebimento, oportunidade em que **(i)** comunicará sua aceitação quanto aos termos propostos e indicará o modo como ocorrerá o respectivo reembolso no âmbito da Apólice, se o caso; **(ii)** indicará um valor máximo alternativo para viabilizar o acordo; ou ainda, **(iii)** se manifestará contrariamente à composição, hipótese em que eventual formalização se dará por conta e risco do Segurado e/ou Beneficiário, que deverá(ão) comprovar, em sede de Regulação de Sinistro, nos termos das Condições da Apólice, que a composição foi benéfica e que, portanto, faz(em) jus à indenização.

3.3. A formalização de acordo sem a prévia ciência e anuência da Seguradora ensejará Perda do Direito do Segurado e/ou Beneficiário à Indenização.

4. PERDA DE DIREITOS</h1>

4.1. O Segurado e/ou Beneficiário perderá(ão) o direito à Indenização:

I.Se deixar(em) de (i) apresentar defesa, (ii) perder(em) prazo para interposição de recurso, (iii) for(serem) considerado(s) revel(is), nos termos do Art. 844 da CLT, ou (iv) confessar(em) ou realizar(em) o pagamento quando ainda não havia sido condenado(s) subsidiária ou solidariamente ou não havia trânsito em julgado;

II.Se firmar(em) acordo sem a prévia anuência da Seguradora, na forma da cláusula 3;

III.Se o acordo firmado pelo Segurado e/ou Beneficiário e Tomador não for homologado pelo Poder Judiciário;

IV.Nos casos de condenações do Tomador e/ou Segurado e/ou Beneficiário no que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do Tomador e/ou do Segurado e/ou Beneficiário e indenizações por acidente e doença do trabalho.

5. VALOR MÁXIMO DA GARANTIA</h1>

5.1. Para efeitos da Cobertura Adicional - **Ações Trabalhistas e Previdenciárias**, considera-se o Valor Máximo da Garantia apresentado na Apólice, sendo dele parte integrante e inseparável para fins de garantia securitária.

5.2. Na hipótese de destinação, nas Especificações da Apólice, de parte do Valor Máximo da Garantia exclusivamente para a presente cobertura, o valor em questão não se acumulará ao valor destinado para quaisquer outras coberturas contratadas.

5.3. O Valor Máximo da Garantia não será passível de reintegração em caso de eventual disponibilização de Indenização ao Segurado e/ou Beneficiário EM DECORRÊNCIA DO ACIONAMENTO DE QUAISQUER COBERTURAS CONTRATADAS.

6. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO</h1>

6.1. Expectativa de Sinistro. Uma vez recebida(s), pelo Segurado e/ou Beneficiário, citação(ões) judicial(is) para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo Reclamante reivindique a condenação do Segurado e/ou Beneficiário ao pagamento de Obrigações Trabalhistas e/ou Previdenciárias oriundas do Objeto Principal, deverá(ão) comunicar **obrigatoriamente** à Seguradora, assim que dela(s) tenha(m) conhecimento, e, concomitantemente, informar a Seguradora a respeito da Expectativa de Sinistro.

6.1.1. A Expectativa de Sinistro deverá ser informada à Seguradora por mensagem eletrônica a ser enviada ao endereço eletrônico **sinistrolinhasfinanceiras@tokiomarine.com.br,** por meio da qual o Segurado e/ou Beneficiário deverá(ão) encaminhar cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos pelo Reclamante e pelo Tomador.

6.2. Uma vez comunicada a respeito da Expectativa de Sinistro, a Seguradora poderá iniciar, a seu exclusivo critério, os procedimentos de avaliação da reclamação(ões) trabalhista(s) noticiada(s) e dos possíveis reflexos nesta Apólice, oportunidade em que poderá solicitar às partes o envio de informações e/ou documentos adicionais para a compreensão do risco e/ou adotar medidas para evitar o sinistro e/ou

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

adotar medidas visando a salvaguarda de seus direitos ao ressarcimento de eventuais valores que venham a ser despendidos futuramente, nos termos das Condições da Apólice, dentre outros.

6.3. Aplicam-se a esta cobertura todas as regras previstas no capítulo que trata da Expectativa de Sinistro na Apólice, que deverão ser integralmente observadas pelo Segurado e/ou Beneficiário, sob pena de Perda de Direitos.

6.4. Caracterização do Sinistro. O Sinistro estará caracterizado por ocasião da comprovação da inadimplência do Tomador e/ou de suas subcontratadas, quando o caso, em relação à(s) dívida(s) trabalhista(s) objeto de condenação transitada em julgado, e que, sendo o Segurado e/ou Beneficiário responsável(eis) subsidiário(s) e/ou solidário(s), proceda(m) ao pagamento dos valores constantes na condenação ou do acordo firmado com anuência da Seguradora na forma das cláusulas 3 e 4.

6.5. Comunicação do Sinistro. O Sinistro deverá ser comunicado à Seguradora imediatamente após a sua Caracterização, na forma e mediante a apresentação de todos os documentos relacionados na cláusula 6.5.1, para início do respectivo Processo de Regulação de Sinistro.

6.5.1. A Comunicação de Sinistro deverá ser encaminhada à Seguradora por mensagem eletrônica a ser enviada ao endereço eletrônico **sinistrolinhasfinanceiras@tokiomarine.com.br**, juntamente com os documentos arrolados na Apólice e conforme suas diretrizes, além dos relacionados a seguir:

I.Cópia integral do Objeto Principal, devidamente assinado pelas suas partes, incluindo Anexos, Termos de Referência, Termos Aditivos, Termos de Renegociações e quaisquer outros instrumentos relacionados;

II.Cópia integral da(s) reclamação(ões) trabalhista(s) objeto da Comunicação do Sinistro;

III.Certidão(ões) de trânsito em julgado da(s) sentença(s) proferida(s), inclusive quanto ao(s) valor(es) homologado(s);

IV.Acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário e comprovação da respectiva anuência da Seguradora, se houver;

V.Cópia do(s) comprovante(s) de pagamento dos valores da condenação imposta subsidiária ou solidariamente ao Segurado e/ou Beneficiário e/ou do acordo formalizado, se o caso;

VI.Documentação comprobatória de todos os fundamentos considerados para a celebração do acordo, se o caso;

VII.Cópia das guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ¿ FGTS, se houver;

VIII.Cópia das guias de recolhimento do INSS do(s) Reclamante (s), se houver;

IX.Cópia dos documentos comprobatórios de que o Reclamante laborou para o Tomador no âmbito do Objeto Principal e especificamente durante o período de Vigência da Apólice;

X.Contrato de Trabalho e/ou Carteira de Trabalho do Reclamante;

XI.Outro(s) porventura necessário(s) para a compreensão dos fatos.

6.5.2. Na hipótese de algum dos documentos acima relacionados fazer menção a algum outro documento, esse último será considerado parte do rol a ser entregue pelo Segurado e/ou Beneficiário.

6.6. Aplicam-se a esta cobertura todas as regras previstas no capítulo que trata da Comunicação de Sinistro na Apólice, que deverão ser integralmente observadas pelo Segurado e/ou Beneficiário, sob pena de Perda de Direitos.

6.7. Regulação e Liquidação de Sinistro. Uma vez comunicada a respeito da Caracterização do Sinistro e após o recebimento de todos os documentos, na forma da cláusula 6.5.1, a Seguradora procederá à instauração dos Processos de Regulação e de Liquidação de Sinistro, concomitante ou simultaneamente, conforme diretrizes da Apólice.

6.7.1. Para início do Processo de Liquidação de Sinistro, o Segurado e/ou Beneficiário deverá(ão) apresentar, além dos documentos **relacionados na Apólice para fins de instauração do Processo de Liquidação de Sinistro no âmbito da cobertura principal**, as seguintes informações e documentos:

I.Indicação do valor do Prejuízo Indenizável reclamado pelo Segurado e/ou Beneficiário, na forma da cláusula 2 e respectivos subitens, mediante apresentação da respectiva memória de cálculo e respectiva documentação comprobatória;

II.Outro(s) porventura necessário(s) para a compreensão dos fatos.

6.8. Aplicam-se a esta cobertura todas as regras previstas nos capítulos que tratam do Processo de Regulação e de Liquidação de Sinistro na Apólice, que deverão ser integralmente observadas pelo Segurado e/ou Beneficiário.

7. Disposições Finais

Aplicam-se a esta Cobertura Adicional todas as Condições ou Especificações do seguro que não tenham sido expressamente substituídas, alteradas, complementadas ou revogadas pelas presentes Condições.

Não obstante qualquer disposição contrária, esta apólice exclui qualquer perda, dano, responsabilidade, custo ou despesa de qualquer natureza, direta ou indiretamente decorrente de ou em relação a qualquer:

a) entidade domiciliada, residente, localizada, incorporada, registrada ou estabelecida em um Território Excluído;

b) propriedade ou ativo localizado em um Território Excluído

TOKIO MARINE SEGURADORA

PMLN
FL(S) Nº 408
RUBRICA

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

c) indivíduo situado ou fisicamente presente em um Território Excluído;
d) reclamação, ação, processo ou processo de execução iniciado ou mantido em um Território Excluído; ou
e) pagamento em um Território Excluído.
Esta exclusão não será aplicada a qualquer cobertura ou benefício prestado por lei ou regulamento aplicável a essa seguradora, entretanto, os termos de qualquer cláusula de sanções prevalecerão.
Para fins desta exclusão, entende-se por Território Excluído:
- Bielorrússia (República de Belarus); e
- Federação Russa; e
- Ucrânia (incluindo quaisquer regiões disputadas da Ucrânia e a Península da Crimeia).
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições da Apólice que não tenham sido alteradas pela presente Cláusula Particular.

TOKIO MARINE
SEGURADORA

TRANSPARÊNCIA SUA CONFIANÇA

PMLN
FL(S)
Nº
RÚBRICA

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

Despesa de Contenção e Salvamento: 1,0% do Valor Máximo Garantido, limitado a R$ 100.000,00.

Em processos automáticos, para efetivação e geração da apólice é necessário clicar no botão Emitir.

Em processos que foram submetidos a analise técnica, para efetivação e geração da apólice é necessário encaminhar os documentos relacionados pelo subscritor no pedido.

Na hipótese de não recebermos o retorno em até 15 dias, a cotação será encerrada automaticamente.

A cotação não se confunde com a proposta, pois se trata de orçamento, e, eventuais trocas de informações, declarações, documentos ou realização de vistorias não caracterizam análise ou aceitação da proposta, razão pela qual sequer se iniciou o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para sua apreciação.

A seguradora se reserva no direito de aceitar riscos segundo a sua análise interna, não constituindo qualquer recusa como forma de discriminação e ou de prejuízo à livre iniciativa empresarial.

TOKIO MARINE SEGURADORA

PMLN FL.(S) Nº 120 RUBRICA

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

Despesa de Contenção e Salvamento: 1,0% do Valor Máximo Garantido, limitado a R$ 100.000,00.

SEGURO GARANTIA – SEGURADO SETOR PÚBLICO

MODALIDADE DE SEGURO GARANTIA – CONSTRUÇÃO

CONDIÇÕES DA APÓLICE

1.PREÂMBULO E GLOSSÁRIO

A presente apólice , de RISCOS DECLARADOS , emitida a partir da Proposta e/ou informações e documentos apresentados por ocasião da subscrição , assegura , de forma exclusiva , o cumprimento das obrigações diretas do Tomador perante o Segurado e/ ou Beneficiário , de acordo com as Obrigações Garantidas , a espécie , o ramo e a modalidade de seguro garantia indicada nas suas Condições e respectivas Especificações, não se admitindo interpretação extensiva, nos termos da legislação aplicável.

Para fins de interpretação das disposições contratuais desta Apólice , especialmente em caso de divergência entre as partes quanto ao alcance dos termos e limites estabelecidos , prevalecerá o modelo de clausulado e estrutura técnica constante do processo SUSEP identificado na Apólice.

Fica expressamente afastada a aplicação de notas técnicas , pareceres e/ou notas atuariais e/ou quaisquer documentos apresentados à SUSEP que não estejam formalmente vinculados ao processo SUSEP indicado na Apólice , salvo se houver manifesta concordância entre Tomador , Segurado e/ou Beneficiário e a Seguradora , devidamente expressa nesta Apólice , com vistas a se garantir segurança jurídica e previsibilidade da operação securitária , alinhando -se ao microssistema legal próprio instituído pela Lei nº 15 .040/2024 e às leis e demais normas aplicáveis , respeitando os princípios da hierarquia normativa e da boa-fé objetiva.

Fica estabelecido que todas as comunicações formais entre a Seguradora e as partes contratantes serão realizadas exclusivamente por meio dos endereços físicos e/ou eletrônicos informados no momento da contratação e/ou por meio de seus Corretores . A AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE CONTATO NÃO EXIMIRÁ AS PARTES DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DESTA APÓLICE , TAMPOUCO INVALIDARÁ COMUNICAÇÕES ENVIADAS AOS ÚLTIMOS ENDEREÇOS INFORMADOS , SEJAM ELES FÍSICOS E/OU ELETRÔNICOS, E/OU AOS SEUS RESPECTIVOS CORRETORES.

Os termos citados nesta Apólice com a primeira letra grafada em maiúscula deverão , no que couber , ser interpretados de acordo com as seguintes definições, sem prejuízo das definições constantes da Lei nº 14.133/2021:

Aceitação do risco: ato de aprovação de proposta submetida à Seguradora para a contratação de Apólice e/ou Endosso, podendo ser tácito ou expresso nos termos das Condições da Apólice e da legislação aplicável.

Agravamento do Risco: ação e/ou omissão praticada pelo Segurado e/ou Beneficiário que conduz ao aumento significativo e continuado da probabilidade de realização do risco aceito pela Seguradora, nos termos das informações e dos documentos apresentados à Seguradora por ocasião da subscrição.

Apólice: documento emitido e assinado pela Seguradora, por qualquer meio que se possa comprovar, seja físico ou eletrônico, que formaliza a aceitação das coberturas solicitadas pelo Proponente/Tomador, de acordo com o Objeto Principal, as Obrigações Garantidas e as Condições do Seguro.

Beneficiário da Apólice: pessoa física ou jurídica que detenha vínculo jurídico e/ou econômico com o Objeto Principal e/ou à(s) Obrigação(ões) Garantida(s), à qual é devida a indenização em caso de Sinistro coberto, nos termos do Objeto Principal, da(s) Obrigação(ões) Garantida(s) e da legislação aplicável, e que deve ser **obrigatoriamente** identificada nas Especificações da Apólice, quando houver.

Cláusula(s) Particular(es): condição(ões) especifica(s), contratada(s) pelo Tomador, que incorpora(m) e/ou exclui(em) disposições da Apólice e/ou altera(m) as Condições da Apólice, conforme o caso.

TOKIO MARINE SEGURADORA

PMLN FL. (S) Nº 97

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

Coberturas Adicionais: coberturas facultativas comercializadas pela Seguradora, que podem vir a ser contratadas pelo Tomador, além das Obrigações Garantidas expressamente descritas nas Condições desta Apólice, sempre mediante cobrança de Prêmio adicional e respectiva identificação nas Especificações e Condições da Apólice.

Comunicação de Expectativa de Sinistro: comunicação obrigatória da Expectativa de Sinistro, pelo Segurado e/ou Beneficiário à Seguradora, assim que dela tenha(m) conhecimento, nos termos das Condições da Apólice e da legislação aplicável.

Comunicação de Sinistro: comunicação obrigatória da ocorrência do Inadimplemento da(s) Obrigação(ões) Garantida(s), pelo Segurado e/ou Beneficiário à Seguradora, assim que dele tenha(m) conhecimento, nos termos das Condições da Apólice e da legislação aplicável.

Concorrência de Apólices : coexistência de duas ou mais apólices, cobrindo os mesmos riscos assumidos pela Seguradora, seja por força do Objeto Principal e/ou de documentos a ele relacionados.

Concorrência de Garantias : coexistência de duas ou mais garantias, cobrindo os mesmos riscos assumidos pela Seguradora, seja por força do Objeto Principal e/ou de documentos a ele relacionados.

Condições da Apólice (ou Condições do Seguro): conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições aplicáveis ao Seguro Garantia, de acordo com a sua espécie, ramo, modalidade, características, dispositivos e legislação e normativos aplicáveis ao Objeto Principal e/ou às Obrigações Garantidas, quando o caso.

Culpa Grave: ato negligente, imperito ou imprudente praticado pelo Segurado e/ou Beneficiário da Apólice, determinante ou concorrente para o Inadimplemento da(s) Obrigação(ões) Garantida(s), que, por sua gravidade e/ou intensidade, se equipara ao dolo.

Danos Acordados: valor previamente estipulado entre o Segurado e/ou Beneficiário e o Tomador no Objeto Principal, que representa uma forma de liquidação antecipada das perdas e prejuízos que o Segurado e/ou Beneficiário poderá(ão) sofrer, por descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo Tomador, e podem abranger, exemplificativamente, indenizações convencionadas por descumprimento contratual, compensações por perdas e danos previamente quantificadas, recomposição de prejuízos diversos, inclusive aqueles não diretamente mensuráveis, dentre outros.

Despesas de Contenção e Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado e/ou Beneficiário com o objetivo de evitar a ocorrência de Sinistro ou mitigar seus efeitos, desde que diretamente relacionadas à espécie, ramo e modalidade de seguro garantia contratada e à Obrigação Garantida – Cobertura "**Construção**", realizadas por profissionais comprovadamente qualificados, inclusive terceiros, mediante autorização expressa da Seguradora, que, portanto, não se confunde com o Prejuízo Indenizável previsto na cláusula 2.2. e respectivos subitens. Esclarece-se que **NÃO** se incluem nesse conceito, dentre outras, (i) despesas cobertas por outros ramos, espécies e/ou modalidades de seguros, tal como, mas não se limitando, a outras modalidades de seguro garantia, apólices de responsabilidade civil e de riscos de engenharia, e (ii) despesas com manutenção ordinária, prevenção genérica, adiantamentos de pagamentos ao Tomador não previstos no Objeto Principal, medidas inadequadas e/ou que não guardem relação direta com o Sinistro iminente ou verificado, conforme previsto na legislação aplicável.

Dolo Eventual: ação ou omissão do Segurado e/ou Beneficiário, que, ciente(s) da possibilidade da sua ocorrência, assume(m) o risco de concretização de resultado danoso, ainda que não o deseje diretamente.

Endosso: documento emitido pela Seguradora, por meio do qual são formalizadas as alterações da Apólice solicitadas pelo Tomador e/ou Segurado e/ou Beneficiário, nos termos das Condições do Seguro e/ou da legislação aplicável.

Especificações da Apólice (ou Especificações do Seguro): informações iniciais integrantes da Apólice relacionadas, dentre outros, aos dados da Seguradora, do Segurado e/ou Beneficiário, do Tomador e do(a) Corretor(a) de Seguros, da espécie, ramo e modalidade do seguro, do Valor Máximo da Garantia, da Vigência, da cobertura principal, além das Coberturas Adicionais contratadas pelo Tomador, quando houver.

Expectativa de Sinistro: ação, omissão ou qualquer circunstância causada pelo Tomador, que possa vir a caracterizar um Sinistro, nos termos das Condições da Apólice.

Inadimplemento das Obrigações Garantidas: descumprimento contratual incorrido pelo Tomador, por sua exclusiva responsabilidade,

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

consistente, **(i)** no que se refere à Cobertura "**Construção**", no inadimplemento da obrigação de construção e/ou execução contratada, que ocasione o não cumprimento do cronograma físico ou financeiro avençado e/ou a impossibilidade técnica e/ou financeira e/ou jurídica comprovada de conclusão da construção e/ou execução contratada, e **(ii)** no que se refere à Cobertura "**Multas**", no não pagamento da Multa Moratória e/ou Punitiva e/ou Rescisória aplicada ao Tomador, apurada em Processo Administrativo instaurado para essa finalidade, nos termos e prazo estabelecidos pelo Objeto Principal e pela legislação aplicável.

Indenização ou **Prejuízo Indenizável**: valor apurado pela Seguradora após a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro e do respectivo Processo de Liquidação de Sinistro, a título de reparação dos prejuízos sofridos pelo Segurado e/ou Beneficiário, resultantes do inadimplemento, pelo Tomador, da(s) Obrigação(ões) Garantida(s), nos termos das Condições da Apólice e/ou da legislação aplicável, e observados o Valor Máximo da Garantia previsto na Apólice, para cada cobertura contratada.

Interesse Legítimo: vínculo jurídico e/ou econômico estabelecido entre o Segurado e/ou Beneficiário e o Tomador, que justifica a proteção contratual conferida pela Apólice, de acordo com os seus termos e limites, sem o(s) qual(is) a Apólice é nula de pleno direito, nos termos da legislação aplicável.

Interesse Não Garantido: conjunto de obrigações contratuais assumidas pelo Tomador perante o Segurado e/ou Beneficiário no Objeto Principal e/ou em qualquer outro instrumento entre ambos pactuado, cujo cumprimento **NÃO** constitui objeto da cobertura securitária.

Multa Moratória : penalidade pecuniária prevista no Objeto Principal, aplicada pelo Segurado e/ou Beneficiário ao Tomador, em decorrência de atraso (mora) no cumprimento de obrigações oriundas do Objeto Principal e/ou da Obrigação Garantida referente à Cobertura " **Construção**", incorrido dentro do período de Vigência da Apólice.

Multa Punitiva : penalidade pecuniária prevista no Objeto Principal, de natureza exclusivamente punitiva, aplicada pelo Segurado e/ou Beneficiário ao Tomador em decorrência de atraso (mora) no cumprimento de obrigações oriundas do Objeto Principal e/ou da Obrigação Garantida referente à Cobertura "**Construção**", incorrido dentro do período de Vigência da Apólice.

Multa Rescisória : penalidade pecuniária prevista no Objeto Principal, aplicada pelo Segurado e/ou Beneficiário ao Tomador, em decorrência da rescisão do Objeto Principal, no âmbito do respectivo Processo Administrativo e nos termos da legislação aplicável.

Objeto Principal: contrato formalizado entre o Segurado e/ou Beneficiário e o Tomador, incluindo edital, aditivos, anexos e/ou outros documentos relacionados, quando houver, que especifica as obrigações e os direitos do Segurado e/ou Beneficiário e do Tomador, dentre os quais se inserem as obrigações objeto de cobertura securitária.

Obrigações Garantidas: obrigação (i) de construção e/ou execução prevista no Objeto Principal, assumida pelo Tomador perante o Segurado e/ou Beneficiário, quando houver, e (ii) de pagar eventual Multa Moratória e/ou Punitiva e/ou Rescisória aplicada pelo Segurado e/ou Beneficiário, nos termos e prazo estabelecidos pelo Objeto Principal e pela legislação aplicável, expressamente garantidas pelo Seguro, nos termos e limites das Condições da Apólice, não permitindo interpretação extensiva.

Perícia Técnica: procedimento que tem por objetivo a análise técnica e/ou jurídica do Sinistro, realizado a partir de determinação da Seguradora e com coparticipação do Segurado e/ou Beneficiário, bem como do Tomador, quando possível, em caso de constatação da necessidade de envolvimento de Peritos para a dirimição das controvérsias estabelecidas entre as partes, visando a apuração das causas do Sinistro comunicado pelo Segurado e/ou Beneficiário e seus impactos no âmbito da Apólice. Sua realização pode ser determinada tanto no âmbito do Processo de Regulação como no Processo de Liquidação de Sinistro.

Prêmio: valor devido pelo Tomador à Seguradora para fins de contratação do seguro, especificamente calculado para o período de vigência da Apólice, podendo ser pago à vista ou de forma parcelada, conforme indicado nas Especificações da Apólice e/ou Endosso.

Primeiro Risco Absoluto: forma de contratação de seguro pelo qual a Seguradora responde pelo valor integral do Sinistro até o Valor Máximo da Garantia, observados os termos e limites da Apólice.

Processo Administrativo: procedimento administrativo de natureza fiscalizatória e/ou sancionatória, instaurado pelo Segurado e/ou Beneficiário para fins de acompanhamento da execução da(s) Obrigação(ões) Garantida(s) pelo Tomador, documentação dos principais fatos havidos no decorrer da execução do Objeto Principal, e eventual aplicação de penalidades, se o caso, nos termos e limites do Objeto

PMLN FL(S) Nº 093

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

Principal e da legislação aplicável.

Processo de Liquidação de Sinistro: procedimento iniciado pela Seguradora, sempre que possível, de forma concomitante ao Processo de Regulação de Sinistro, ou a partir (i) da conclusão pela cobertura parcial ou total do Sinistro reclamado pelo Segurado e/ou Beneficiário e (ii) da entrega dos documentos exigidos pela Apólice por parte do Segurado e/ou Beneficiário, que tem por objetivo a apuração do Prejuízo Indenizável, se houver, nos termos e limites da Apólice.

Processo de Reanálise: procedimento iniciado pela Seguradora a partir de eventual Pedido de Reconsideração formulado pelo Segurado e/ou Beneficiário e/ou Tomador em decorrência da comunicação das decisões alcançadas pela Seguradora no âmbito dos Processos de Regulação e/ou Liquidação de Sinistro, conforme o caso.

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento iniciado pela Seguradora a partir da comunicação de ocorrência de Sinistro pelo Segurado e/ou Beneficiário, que tem por objetivo a apuração dos fatos havidos durante a execução do Objeto Principal e as causas e responsabilidades do Segurado e/ou Beneficiário e do Tomador pelo alegado Inadimplemento da(s) Obrigação(ões) Garantida(s).

Proponente: pessoa física ou jurídica que assina a proposta de seguro, apresentando-a para análise da Seguradora, mediante a comprovação dos poderes para negociar a contratação a pedido do Tomador e a apresentação de documentação comprobatória da ciência e anuência do Segurado e/ou Beneficiário com os termos da contratação, quando possível, por intermédio de assinatura conjunta na Proposta de Seguro.

Proposta de Seguro: documento e/ou manifestação que formaliza o interesse do Proponente/Tomador em contratar, alterar ou renovar a Apólice.

Relatório Final de Liquidação: documento emitido pela Seguradora e encaminhado ao Segurado e/ou Beneficiário e ao Tomador ao final do Processo de Liquidação de Sinistro, informando o Prejuízo Indenizável apurado, se houver, nos termos e limites da Apólice.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora e encaminhado ao Segurado e/ou Beneficiário e ao Tomador, ao final do Processo de Regulação de Sinistro, informando de forma fundamentada a conclusão alcançada, seja ela no sentido de reconhecer ou negar, total ou parcialmente, a(s) cobertura(s) pretendida(s).

Riscos Cibernéticos: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes do comprometimento da confidencialidade, integridade ou disponibilidade de dados e informações em suporte digital, em decorrência da sua manipulação indevida ou de danos a equipamentos e sistemas utilizados para seu armazenamento, processamento ou transmissão.

Riscos Declarados : itens expressamente descritos nas Condições e Especificações da Apólice , que RESTRINGEM a cobertura securitária. A responsabilidade da Seguradora está restrita aos Riscos Declarados expressamente relacionados na Apólice.

Riscos , Interesses e Prejuízos Excluídos: todo evento danoso em potencial , Interesse Não Garantido e/ou Prejuízos Não Indenizáveis, elencados nas condições contratuais da Apólice, que NAO SAO COBERTOS PELO SEGURO.

Saldo do Valor/Preço do Objeto Principal: valor remanescente do preço/valor do Objeto Principal, a ser considerado para fins de cálculo do Prejuízo Indenizável, nos termos e limites das Condições da Apólice.

Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da Lei nº 14.133/2021, para a execução do Objeto Principal.

Seguradora: sociedade devidamente constituída, garantidora, nos termos das Especificações e Condições da Apólice, do cumprimento das Obrigações Garantidas pelo Tomador perante o Segurado e/ou Beneficiário.

Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigações Garantidas, assumidas pelo Tomador perante o Segurado e/ou Beneficiário no âmbito do Objeto Principal, de acordo com a espécie, ramo, modalidade de seguro e os termos e os limites estabelecidos nas Especificações e Condições da Apólice.

Sinistro: inadimplemento das Obrigações Garantidas pelo Seguro, incorrido exclusivamente pelo Tomador, consistente **(i)** na Cobertura "

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

Construção", no inadimplemento da obrigação de construção e/ou execução contratada, que ocasione o não cumprimento do cronograma fisico ou financeiro avençado e/ou a impossibilidade técnica e/ou financeira e/ou jurídica comprovada de conclusão da construção e/ou execução contratada, ocorrido dentro do prazo de Vigência da Apólice, e/ou **(ii)** na Cobertura "**Multas**", no não pagamento da Multa Moratória e/ou Punitiva e/ou Rescisória prevista no Objeto Principal, aplicada pelo Segurado e/ou Beneficiário ao Tomador no âmbito de Processo Administrativo instaurado para essa finalidade, nos termos da legislação aplicável, e no modo e prazo expressamente indicados pelo Segurado e/ou Beneficiário.

Situações de Perda de Direitos : situações expressamente previstas na Apólice que , se ocorridas , farão com que o Segurado e/ ou Beneficiário não receba(m) a Indenização securitária que poderia vir a ser apurada no caso de um Sinistro coberto.

Sobrecusto: valor excedente ao do preço/valor do Objeto Principal, a ser considerado para fins de cálculo do Prejuízo Indenizável, descontados o saldo contratual existente e os créditos do Tomador porventura existentes, nos termos das Condições da Apólice.

Tomador: pessoa física ou jurídica contratada pela Administração Pública, nos termos da Lei nº 14.133/2021, para execução do Objeto Principal, e contratante da Apólice oferecida ao Segurado e/ou ao Beneficiário.

Valor Máximo da Garantia: valor indicado nas Especificações da Apólice e/ou Endosso, que representa o valor máximo a ser eventualmente pago pela Seguradora em caso de sinistro coberto, contemplando o limite estabelecido para reembolso de Despesas de Contenção e Salvamento, nos termos e limites das Condições da Apólice. Esse valor representa o limite da responsabilidade da Seguradora, não podendo ser ultrapassado, mesmo que o prejuízo apurado seja superior.

Vigência: intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro e pelo qual perdurará a garantia representada pela Apólice.

2.OBJETO DA APÓLICE

2.1.Esta Apólice destina-se a garantir o Objeto Principal identificado nas suas Especificações, **exclusivamente** no que se refere ao risco de Inadimplemento, pelo Tomador, das Obrigações Garantidas indicadas nas cláusulas 2.2 e 2.3, ressalvada a cobertura prevista na cláusula 2.4.

2 .2 .Obrigação Garantida – Cobertura "Construção ". Esta cobertura destina -se a garantir exclusivamente ao Segurado e/ou Beneficiário indicado nas Especificações do Seguro , quando houver , até o Valor Máximo da Garantia e nos termos e limites previstos nesta Apólice , Indenização pelos Prejuízos Indenizáveis sofridos em decorrência do Inadimplemento da Obrigação Garantida pelo Tomador na execução do Objeto Principal , durante o período de Vigência da Apólice , que ocasione o não cumprimento do cronograma fisico e/ou financeiro pactuado , por sua exclusiva responsabilidade , não oriundo dos Riscos , Interesses e Prejuízos Excluídos de cobertura , regularmente apurado em Processo Administrativo , desde que devidamente confirmado pela Seguradora no Processo de Regulação de Sinistro.

2.2.1.Para os efeitos da cláusula 2.2, **constitui Prejuízo Indenizável a perda pecuniária sofrida pelo Segurado e/ou Beneficiário e devidamente comprovada , caracterizada como Sobrecusto , apurada em Processo Administrativo , decorrente do Inadimplemento da Obrigação Garantida pelo Tomador , calculado na forma da cláusula 2 .2 .2 e respeitados todos os termos e limites da Apólice , desde que devidamente confirmado pela Seguradora no Processo de Liquidação de Sinistro.**

2.2.2.O Prejuízo Indenizável será calculado no Processo de Liquidação de Sinistro, a partir da **dedução do valor necessário para viabilizar o término da construção e/ou execução prevista no Objeto Principal , no que diz respeito à parcela inadimplida da Obrigação Garantida , pelo Tomador , por sua culpa exclusiva , do Saldo do Valor/Preço do Objeto Principal e de eventuais créditos do Tomador oriundos do Objeto Principal**, quando houver, limitado ao Valor Máximo da Garantia, conforme fórmula abaixo:

PREJUÍZO INDENIZÁVEL = VALOR APURADO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA DA OBRIGAÇÃO GARANTIDA INADIMPLIDA PELO TOMADOR , POR SUA CULPA EXCLUSIVA (-) SALDO DO VALOR/PREÇO DO OBJETO PRINCIPAL (-) EVENTUAIS CRÉDITOS DO TOMADOR, SE HOUVER

2.2.2.1.Para fins de apuração do Prejuizo Indenizável, a Seguradora fará a comparação entre o escopo inadimplido pelo Tomador e o escopo assumido pela empresa contratada (ou a ser contratada) pelo Segurado e/ou Beneficiário para fins de conclusão da Obrigação Garantida e

indenizará, **exclusivamente**, os valores despendidos (ou a serem despendidos) pelo Segurado a título de mão de obra, materiais, insumos, equipamentos, além de eventuais custos indiretos e BDI, **devidamente comprovados e necessários para a consecução do escopo inadimplido do Tomador , desde que observados parâmetros oficiais , quando houver , e/ou observadas as boas práticas de engenharia orçamentária**.

2.2.2.2.Eventuais materiais, insumos e/ou equipamentos adquiridos pelo Tomador para a execução da Obrigação Garantida e disponibilizados ao Segurado e/ou Beneficiário, mesmo após a rescisão do Objeto Principal, serão contabilizados como créditos do Tomador e deduzidos do montante da indenização, caso ainda não tenham sido pagos.

2 .3 .Obrigação Garantida – Cobertura para "Multas ". Esta cobertura destina-se **exclusivamente** a garantir Indenização ao Segurado e/ou Beneficiário, **até o Valor Máximo da Garantia** e nos termos previstos nesta Apólice, pelos Prejuízos Indenizáveis correspondentes aos valores devidos pelo Tomador em decorrência de **Multa(s) Moratória e/ou Punitiva e/ou Rescisória** aplicada(s) pelo Segurado e/ou Beneficiário pelo Inadimplemento da Obrigação Garantida – Cobertura "**Construção**", incorrido **durante a execução do Objeto Principal e o período de Vigência da Apólice , em virtude do não cumprimento do cronograma físico e/ou financeiro pactuado , por sua exclusiva responsabilidade , não oriundo dos Riscos , Interesses e Prejuízos Excluídos de cobertura , e regularmente apurado em Processo Administrativo, desde que devidamente confirmado pela Seguradora no Processo de Regulação de Sinistro.**

2.3.1.Para os efeitos da cláusula 2.3, **constitui Prejuízo Indenizável o valor da(s) Multa(s) aplicada(s) pelo Segurado e/ou Beneficiário nos termos do Objeto Principal , após regular instauração e tramitação do Processo Administrativo correlato , que não seja(m) paga(s) pelo Tomador , desde que seja(m) aplicada(s) de acordo com os princípios que devem nortear a prática de atos pela Administração Pública , nos termos da legislação aplicável , e observância (i) da natureza e da gravidade da infração cometida ; (ii) das peculiaridades do caso concreto ; (iii) das circunstâncias agravantes ou atenuantes cabíveis ; (iv) dos danos que dela provierem para a Administração Pública ; e (v) da implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade , conforme normas e orientações dos órgãos de controle , nos termos do artigo 156 da Lei nº 14 .133/2021 , sob pena de Perda de Direitos, o que será aferido pela Seguradora nos Processos de Regulação e Liquidação de Sinistro.**

2.3.1.1.Constitui requisito para o acionamento da Cobertura "**Multas**" **a** inexistência de créditos do Tomador, ainda que futuros, passíveis de compensação com a penalidade aplicada, nos termos do artigo 156, § 8º, da Lei nº 14.133/2021.

2.3.2.Constatada a devida observância, pelo Segurado e/ou Beneficiário, às disposições das cláusulas 2.3.1 e 2.3.1.1, **o Prejuízo Indenizável será correspondente ao valor da multa inadimplida pelo Tomador, limitado ao Valor Máximo da Garantia**, conforme fórmula abaixo:

PREJUÍZO INDENIZÁVEL = VALOR DA MULTA MORATÓRIA E/OU PUNITIVA E/OU RESCISÓRIA INADIMPLIDA PELO TOMADOR (-) SALDOS DE CRÉDITOS DO TOMADOR, AINDA QUE FUTUROS, SE HOUVER

2 .4. Cobertura "Despesas de Contenção ou Salvamento ": As Despesas de Contenção ou Salvamento incorridas pelo Segurado e/ou Beneficiário, com o objetivo de evitar a ocorrência de Sinistro ou mitigar seus efeitos, nos termos das Condições da Apólice, serão reembolsadas pela Seguradora, respeitado o limite indicado nas Especificações da Apólice. Tais despesas **não** serão deduzidas do Valor Máximo da Garantia e deverão ser autorizadas pela Seguradora e devidamente comprovadas pelo Segurado e/ou Beneficiário no âmbito do Processo de Liquidação de Sinistro.

2.5. Constituem RISCOS, INTERESSES E PREJUÍZOS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS de cobertura:

I .Inadimplementos de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador e/ou não estejam no escopo das Obrigações Garantidas, delimitadas na cláusula 2.2. e 2.3;

II .Inadimplemento , pelo Segurado e/ou do Beneficiário , de obrigações do Objeto Principal e/ou das Obrigações Garantidas e/ ou de outros instrumentos/documentos a ele(s) relacionados(s);

III .Inadimplemento do Tomador decorrente de ações , atos , fatos e/ou omissões de responsabilidade e/ou praticados pelo Segurado e/ou Beneficiário, sejam eles de natureza contratual ou extracontratual;

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

IV .Inadimplemento do Tomador decorrente do descumprimento , pelo Segurado e/ou Beneficiário , de obrigações previstas no Objeto Principal, nos termos do Art. 476, CC;

V .Inadimplemento do Tomador decorrente de alterações de projetos determinadas pelo Segurado e/ou Beneficiário que não tenham sido anuídas pela Seguradora;

VI .Inadimplemento do Tomador decorrente da exigência , pelo Segurado e/ou Beneficiário , de execução de serviços adicionais , que não tenham sido anuídas pela Seguradora;

VII .Inadimplemento do Tomador decorrente de alterações do fluxo financeiro do Objeto Principal que não tenham sido anuídas pela Seguradora;

VIII .Inadimplemento do Tomador , oriundo de atos e/ou fatos de terceiros , notadamente relacionados a atrasos de eventual(ais) órgão(s) público(s) com relação à emissão de documentos e/ou licenças necessárias para a execução da Obrigação Garantida - Cobertura "Construção ", e/ou determinações , atos ou omissões provenientes de órgãos da Administração Pública , direta , indireta e/ou fundacional , que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida – Cobertura "Construção ", incluindo , mas não se limitando , aqueles relacionados a desapropriações , tombamentos , expropriações , alterações de leis de zoneamento urbano e embargos;

IX.Obrigações do Tomador de natureza extracontratual;

X.Inadimplementos contratuais incorridos anteriormente à data de início de Vigência da Apólice;

XI.Inadimplementos contratuais incorridos posteriormente à data de término de vigência da Apólice;

XII .Todo e qualquer prejuízo sofrido pelo Segurado e/ou Beneficiário passível de ser coberto por outro ramo , espécie , e/ou modalidade de seguro garantia ou qualquer outro ramo/espécie de seguro;

XIII .Todo e qualquer prejuízo sofrido pelo Segurado e/ou Beneficiário decorrente de responsabilidade civil de qualquer espécie , condenações compensatórias e indenizações judiciais a título punitivo ou exemplar;

XIV .Despesas suportadas pelo Segurado e/ou Beneficiário com manutenção ordinária , prevenção genérica , adiantamentos de pagamentos ao Tomador , medidas inadequadas ou que não guardem relação direta com o sinistro iminente ou verificado , conforme previsto na legislação aplicável e no Glossário da presente Apólice;

XV .Multas de natureza distinta das previstas na Obrigação Garantida – Cobertura "Multas ", porventura devidas pelo Tomador , aplicadas pelo Segurado e/ou Beneficiário por força de eventual descumprimento de obrigações do Objeto Principal e/ou de instrumentos/documentos a ele relacionados;

XVI .Multas e/ou indenizações de qualquer natureza porventura devidas pelo Tomador , aplicadas por autoridade competente por força de eventual descumprimento de obrigações do Objeto Principal e/ou de instrumentos/documentos a ele relacionados;

XVII .Indenizações previstas no Objeto Principal e/ou na legislação aplicável , porventura não pagas pelo Tomador ao Segurado e /ou Beneficiário, que não configurem Prejuízo Indenizável, na forma definida na Apólice;

XVIII.Danos Acordados;

XIX.Lucros cessantes de qualquer natureza;

XX.Danos morais, corporais, estéticos causados ao Segurado e/ou ao Beneficiário e/ou à Terceiros;

XXI.Prejuízos sistêmicos, danos difusos e coletivos de qualquer natureza;

PMLN
FL. (S)
Nº 007
RUBRICA

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

XXII .Falha , deficiência , erro e/ou má execução de projetos e/ou serviços , tenham sido eles aceitos e pagos ou não pelo Segurado e/ou Beneficiário na forma definida pelo Objeto Principal , que acarretem o desembolso , pelo Segurado e/ou Beneficiário, de despesas com refazimentos;

XXIII.Vícios de construção;

XXIV .Falha , deficiência , erro e/ou ausência de projetos , estudos , avaliações e análises de natureza técnica relacionados ao objeto da Obrigação Garantida referente à Cobertura "Construção " e/ou do Objeto Principal , incluindo aqueles constantes de relatórios e estudos de impacto ambiental, viabilidade da contratação e análises de risco;

XXV .Custo relativo a obras e/ou serviços executados ou a serem executados , que não tenham sido previstos nos projetos básico e/ou executivo que ensejaram a orçamentação do Objeto Principal e, portanto, não considerado no seu valor/preço;

XXVI .Custo decorrente da insuficiência e/ou deficiência em relação aos materiais ou serviços constantes do orçamento elaborado pelo Tomador e aprovado pelo Segurado e/ou Beneficiário por ocasião da sua contratação;

XXVII .Atos ilícitos dolosos , inclusive oriundos de Dolo Eventual e/ou Culpa Grave , praticados pelo Segurado e/ou Beneficiário e/ou seus representantes;

XXVIII .Expedição de "habite -se " ou qualquer outra autorização de operação e/ou funcionamento , bem como a legalização da obra e/ou serviços que perfazem o escopo do Objeto Principal no Registro de Imóveis e/ou qualquer outro sistema registrai;

XXIX .Casos fortuitos e/ou de força maior , nos termos do Código Civil Brasileiro , que venham a impedir a execução do Objeto Principal e/ou da(s) Obrigação(ões) Garantida(s);

XXX .Riscos provenientes de oscilações imprevisíveis de mercado , tais como , mas não se limitando , à variação cambial , alta de preços de insumos, mão-de-obra, dentre outros;

XXXI .Inviabilidade técnica e/ou jurídica e/ou operacional e/ou financeira da retomada e conclusão da Obrigação Garantida referente à Cobertura "Construção " e/ou do Objeto Principal ou desinteresse do Segurado e/ou Beneficiário na retomada e conclusão da Obrigação Garantida referente à Cobertura "Construção" e/ou do Objeto Principal;

XXXII .Todo e qualquer prejuízo decorrente de desgastes naturais causados pelo uso , deterioração gradativa , vício próprio , defeito latente, desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;

XXXIII .Obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias e/ou indenizações que envolvam empregados do Segurado e/ou Beneficiário , do Tomador ou de terceiros , inclusive decorrentes de acidentes e doenças de trabalho , salvo se contratada a Cobertura Adicional respectiva e desde que respeitados suas condições e limites;

XXXIV .Obrigações tributárias de qualquer natureza , incluindo , mas não se limitando , a pagamento de tributos , multas , taxas e quaisquer outros tipos de contribuição, ainda que devidos para regularização documental do Objeto Principal;

XXXV .Danos ambientais e/ou advindos de catástrofes naturais e eventos climáticos , resultantes de chuvas , dilúvios , tempestades e/ou chuvas de granizo , inundações , enchentes e/ou alagamentos , deslizamentos de terra , avalanches , vendavais , furacões , tufões , tornados , tempestades de granizo e/ou de areia e poeira e/ou ciclones tropicais , nevascas e/ou geadas , estiagem , tremores e/ou terremotos , tsunamis e/ou maremoto , tempestades solares , erupções vulcânicas , deslizamentos de terra e/ou erosões , incêndios florestais e/ou queimadas , descargas elétricas atmosféricas e variações expressivas de temperatura climática , como ondas de calor e/ou frentes frias e tempestades de inverno , e/ou advindos de pragas e/ou floração explosiva de algas;

XXXVI .Riscos hidrológicos , geológicos , hidrometeorológicos e/ou geomecânicos , mesmo que a ocorrência de tais riscos possa interferir na execução do Objeto Principal e/ou no cumprimento da(s) Obrigação(ões) Garantida(s);

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

XXXVII .Quaisquer valores de prejuízos provenientes da ocorrência de Riscos Cibernéticos , na forma definida na cláusula 1 , ainda que aconteça nas instalações do Segurado e/ou Beneficiário e/ou do Tomador e mesmo que possa interferir na execução da(s) Obrigação(ões) Garantida(s) e/ou do Objeto Principal;

XXXVIII .Acidentes relacionados com energia nuclear , fusão , força , matéria ou qualquer outra reação similar , incluindo a contaminação radioativa ou ionizante decorrente do uso de armas , dispositivos militares , ou de quaisquer emanações havidas na produção , armazenamento , transporte , utilização e eliminação de lixo atômico e/ou neutralização de materiais físseis e seus resíduos, ainda que resultantes de testes, experiências ou de explosões provocadas com qualquer finalidade;

XXXIX .Indenizações decorrentes de danos diretos ou indiretos , relativos à propriedade , posse , operação , controle , abastecimento ou prestação de serviços em (a) reatores nucleares , os prédios que os contêm , bem como todos os bens existentes nestes prédios ; (b) edificações e bens acessórios existentes no local de uma instalação de reator nuclear ; (c) instalações para produção de elementos combustíveis , para depósito de material físsil , para reprocessamento , recuperação , separação química , armazenamento ou eliminação de combustível nuclear irradiado ou de resíduos nucleares ; ou (d) qualquer outra instalação ou dependência definida como instalação nuclear pela legislação local ou demais normas governamentais;

XL .Nacionalização , confisco , requisição ou destruição ordenada por qualquer autoridade legalmente constituída , bem como qualquer outra ação praticada fora do Estado de Direito;

XLI .Riscos e interesses de natureza política , incluindo , mas não se limitando , a atos de hostilidade , guerra , com ou sem declaração , contra inimigo estrangeiro , guerra civil ou outras agitações interiores , tensões com vizinhos , invasões , rebelião , insurreição , revolução , motim , sedição a mão armada ou não , poder militar usurpado ou usurpante , greves gerais , lockout , e , em geral , todo e qualquer ato ou consequência de tais ocorrências , mesmo que tais eventos possam interferir na execução da(s) Obrigação(ões) Garantida(s) e/ou do Objeto Principal;

XLII .Riscos e interesses decorrentes de quaisquer atos terroristas e/ou de sabotagem , ainda que isolados , e independentemente do seu propósito , mesmo que a ocorrência de tais eventos possa interferir na execução do Objeto Principal ou no cumprimento da (s) Obrigação(ões) Garantida(s);

XLIII .Prejuízos causados por roubo , furto , estelionato ou quaisquer crimes e/ou atos dolosos praticados pelo Tomador e/ou pelo Segurado , e/ou por seus funcionários e/ou prepostos , bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome , mesmo que a ocorrência de tais eventos possa interferir na execução do Objeto Principal ou no cumprimento da(s) Obrigação(ões) Garantida(s);

XLIV .Custas , despesas processuais e honorários advocatícios de qualquer natureza , salvo se contratada a Cobertura Adicional respectiva e desde que respeitados suas condições e limites;

XLV .Quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de Inadimplemento do Objeto Principal e/ou da(s) Obrigação(ões) Garantida(s), causados por ou de qualquer forma relacionados a atos ilícitos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção , perpetrados pelo Segurado e/ou Beneficiário e suas controladas , controladoras e coligadas , seus respectivos sócios/acionistas, representante, titulares ou funcionários, quando relacionados ao contrato garantido por esta Apólice;

XLVI.Danos decorrentes de violação a direitos de propriedade industrial/intelectual;

XLVII .Riscos e/ou prejuízos , perdas , danos , responsabilidades , despesas ou prejuízos de qualquer natureza , direta ou indiretamente decorrentes de , ou relacionados a , tumultos , saques , greves , lockouts , vandalismo , motins , arruaças , desordens e quaisquer outras perturbações da ordem pública , também compreendendo , mas não se limitando , a agitações civis , distúrbios , comoções sociais , motins , rebeliões , insurreições , manifestações populares violentas , atos de vandalismo praticados em tais contextos, bem como quaisquer ações tomadas por autoridade legal para reprimir, controlar ou prevenir tais eventos;

XLVIII.Danos decorrentes de violação de obrigação de sigilo.

2.6. Coberturas Adicionais

TOKIO MARINE SEGURADORA

PMLN FL(S) Nº 109 RUBRICA:

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

Além das coberturas descritas nas cláusulas 2 .2 , 2 .3 e 2 .4 , PODERÃO SER CONTRATADAS , pelo Tomador , em benefício do Segurado e/ou Beneficiário , as coberturas adicionais comercializadas pela Seguradora . TAIS COBERTURAS , SE CONTRATADAS , DEVERÃO SER EXPRESSAMENTE MENCIONADAS NAS ESPECIFICAÇÕES DA APÓLICE E/OU ENDOSSO E SERÃO REGIDAS , NO QUE COUBER, PELAS SUAS RESPECTIVAS CONDIÇÕES.

3. PERDA DE DIREITOS

3 .1 . Além das situações previstas nas cláusulas anteriores , o Segurado e/ou Beneficiário perderá(ão) o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Se alterar(em) qualquer disposição do Objeto Principal e/ou da(s) Obrigação(ões) Garantida(s) sem prévia ciência e anuência da Seguradora, que tenha sido formalizada, ou não, por meio de aditivo contratual;

II – Se realizar(em) pagamentos ao Tomador e/ou a subcontratados/fornecedores contratados e/ou de responsabilidade do Tomador , em descompasso com as previsões do Objeto Principal e/ou da Obrigação Garantida referente à Cobertura " Construção";

III – Se descumprir(em) qualquer obrigação prevista nesta Apólice , incluindo , mas não se limitando , às relacionadas aos deveres de boa -fé , lealdade e colaboração , previstas na cláusula 10 , e à de comunicação da Expectativa de Sinistro e da Caracterização do Sinistro, na forma da cláusula 11;

IV – Se a atuação do Segurado e/ou do Beneficiário impedir , de qualquer forma , de a Seguradora , querendo , participar do Processo Administrativo, na qualidade de interessada;

V – Se aplicar(em) penalidades à Tomadora em desacordo com os princípios e com as normas legais e infralegais que orientam a sua atuação, notadamente as previstas no artigo 156 da Lei nº 14.133/2021;

VI – Se agravar(em) o risco subscrito pela Seguradora, nos termos da legislação aplicável.

4. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA PELA SEGURADORA PARA EMISSÃO DA APÓLICE

4 .1 . A emissão da Apólice e/ou Endosso está condicionada à análise do risco, da capacidade técnico-financeira do Tomador e de seus coobrigados, bem como à apresentação da Proposta de Seguro, devidamente assinada pelo Tomador e/ou seu Corretor de Seguros devidamente habilitado, que se responsabilizam pela veracidade das informações prestadas, acompanhada dos documentos necessários para análise do risco solicitados pela Seguradora.

4 .2 . A Seguradora terá o prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, contados do recebimento da Proposta de Seguro, para manifestar-se sobre sua aceitação, podendo solicitar documentos ou esclarecimentos complementares, hipótese em que o prazo ficará suspenso e reiniciará após o atendimento das solicitações. A ausência de manifestação dentro desse prazo implicará aceitação tácita.

4 .3 . Em caso de aceitação expressa ou tácita, a Seguradora deverá emitir e enviar a Apólice em até 30 (trinta) dias ao Tomador e/ou seu Corretor de Seguros devidamente habilitado, a quem caberá a responsabilidade por apresentá-la ao Segurado e/ou Beneficiário.

5. ACEITAÇÃO DA APÓLICE E/OU ENDOSSO PELO SEGURADO E/OU BENEFICIÁRIO

5.1. A Apólice e/ou Endosso será(ão) considerado(s) aceito(s) pelo Segurado e/ou Beneficiário:

I – Na hipótese de aceitação formal pelo Segurado e/ou Beneficiário;

II – Na hipótese de ausência de insurgência, pelo Segurado e/ou Beneficiário, quanto às suas condições e limites.

5 .2 . A aceitação, expressa ou tácita, da Apólice e/ou Endosso, pelo Segurado e/ou Beneficiário, pressupõe o conhecimento e sua concordância com todas as suas especificações, condições e limites, em especial, mas não se limitando, dos riscos predeterminados

PMLN
FL(S)
Nº 930
RÚBRICA

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

assumidos pela Seguradora, dos interesses e prejuizos expressamente excluídos de cobertura.

5 .3 . Na hipótese de não aceitação da Apólice e/ou Endosso pelo Segurado e/ou Beneficiário, o seguro não produzirá quaisquer efeitos, ou seja, a Apólice não poderá ser acionada.

6. PRÊMIO

6.1. O Prêmio da Apólice corresponde ao valor indicado nas suas Especificações.

6 .2 . O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio referente à contratação da Apólice e/ou em decorrência de eventuais Endossos emitidos, por força de alterações realizadas pelas partes no Objeto Principal e/ou atualizações no Valor Máximo Garantido, nos termos da cláusula 9.

6 .3 . O pagamento do Prêmio deverá ser realizado de acordo e no prazo estabelecido nas Especificações da Apólice e/ou do Endosso, conforme o caso.

6 .4 . A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o prêmio nas datas convencionadas, constantes das especificações da Apólice e/ou do Endosso.

6 .5 . Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

6 .6 . Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6 .7 . A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6 .7 .1 . O não pagamento do prêmio, pelo Tomador, nas datas avençadas, autorizará o vencimento antecipado das parcelas vincendas, se houver, e a cobrança do valor do débito devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou pelo índice que vier a substituí-lo, calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data prevista para o seu pagamento, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o débito corrigido monetariamente e multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o total devido.

7. VIGÊNCIA

7 .1 . O prazo de Vigência da Apólice, previsto nas suas Especificações, foi estabelecido em consonância com a Obrigação Garantida e o Objeto Principal e a legislação aplicável.

7.2. As Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 24h das datas indicadas nas respectivas Especificações.

7 .3 . Eventuais alterações e/ou atualizações do Objeto Principal que demandem a necessidade de alteração do prazo de Vigência da Apólice deverão observar às disposições da cláusula 9.

7 .4 . A Apólice será extinta e baixada automaticamente a partir do término do prazo de sua Vigência , na hipótese de não ter sido solicitada sua prorrogação na forma da cláusula 9 , e/ou não tenha sido comunicada , pelo Segurado e/ou Beneficiário , Expectativa e/ou Caracterização de Sinistro, nos termos da cláusula 11.

8. VALOR MÁXIMO DA GARANTIA

8 .1 . O Valor Máximo da Garantia prestada por meio desta Apólice corresponde ao valor indicado nas suas Especificações e foi estabelecido em consonância com a Obrigação Garantida, o Objeto Principal e a legislação aplicável.

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

8 .2 . O Valor Máximo da Garantia não será passível de reintegração em caso de eventual disponibilização total ou parcial de Indenização ao Segurado e/ou Beneficiário.

8 .3 . O Valor Máximo da Garantia poderá ser reduzido de forma proporcional à redução do risco ao qual atrelado , nos termos do Objeto Principal e/ou da Obrigação Garantida, quando o caso, mediante a emissão do respectivo Endosso pela Seguradora.

8 .4 . Eventuais alterações e/ou atualizações do Objeto Principal que demandem a necessidade de modificação do Valor Máximo da Garantia deverão observar às disposições da cláusula 9 da Apólice.

9. ALTERAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DA APÓLICE

9 .1 . Alteração da Apólice . Na hipótese de realizações de alterações no Objeto Principal pelo Segurado e/ou Beneficiário e pelo Tomador, durante o período de Vigência da Apólice, que demandem alterações da Apólice, a Seguradora poderá aceitar as alterações, **após pedido expresso do Segurado e/ou Beneficiário ou do Tomador , de seu Representante e/ou Corretor de Seguros devidamente habilitado , acompanhado de manifestação expressa da concordância do Segurado e/ou Beneficiário , e respectiva ciência prévia , anuência e emissão do Endosso pela Seguradora.**

9 .1 .1 . Caso o Segurado e/ou Beneficiário não manifeste(m) sua concordância quanto à alteração da Apólice na hipótese prevista na cláusula 9.1 poderá a Seguradora se recusar a **emissão do Endosso.**

9 .2 . Atualização da Apólice . O Valor Máximo de Garantia da Apólice poderá ser atualizado se houver previsão nesse sentido no Objeto Principal ou na legislação específica, incluindo a indicação do respectivo índice e periodicidade, desde que haja pedido expresso do Tomador, de seu Representante ou Corretor de Seguros devidamente habilitado nesse sentido e a emissão do respectivo Endosso pela Seguradora.

9 .3 . Renovação da Apólice . Havendo interesse das partes na prorrogação da Vigência da Apólice por período superior ao delimitado na cláusula 7, para cobertura de outra fase e/ou etapa do Objeto Principal, o Tomador, por seu Representante e/ou Corretor de Seguros devidamente habilitado, deverá submeter proposta à Seguradora, para análise e eventual aceitação do risco, na forma da cláusula 4.

9 .4 . Cobrança de Prêmio Adicional . As alterações, atualizações e/ou renovações da Apólice, realizadas nos termos das cláusulas 9.1, 9.2 e 9.3, ensejarão a cobrança, ao Tomador, da diferença de Prêmio apurada, que deve ser por ele integralmente suportada.

9 .5 . Na hipótese de suspensão do Objeto Principal por ordem e/ou inadimplemento da Administração, o Tomador ficará desobrigado de adotar as providências necessárias para a renovação da garantia e/ou de endossar a Apólice até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração, ressalvado o direito da Seguradora de recusar o risco proposto após o término da Vigência originária.

10. OS DEVERES DE BOA-FÉ, LEALDADE E COLABORAÇÃO DO SEGURADO E/OU DO BENEFICIÁRIO

10 .1 . O Segurado e/ou Beneficiário se obriga(m) a dar fiel cumprimento às suas obrigações previstas no Objeto Principal e na legislação aplicável, notadamente relacionadas à devida fiscalização e acompanhamento da execução das Obrigações Garantidas pelo Tomador.

10 .2 . O Segurado e/ou Beneficiário se obriga(m), ainda, a agir com lealdade, boa-fé e de forma colaborativa, bem como a prestar à Seguradora informações contínuas a respeito da execução do Objeto Principal e da(s) Obrigação(ões) Garantida(s), mediante o envio de relatórios trimestrais informando o status da execução e eventuais intercorrências observadas.

10 .2 .1 . A obrigação prevista na cláusula 10.2 tem por objetivo manter a Seguradora informada a respeito de eventuais intercorrências observadas no curso da execução do Objeto Principal e/ou da(s) Obrigação(ões) Garantida(s), passíveis de alterar as condições apresentadas para fins de subscrição do risco e/ou a impactar a(s) cobertura(s) contratada(s) por meio da Apólice e de eventuais Endossos emitidos, **o que não afasta a obrigação do Segurado e/ou Beneficiário de comunicar a Expectativa de Sinistro**, na forma da cláusula 11.1 e subitens, quando cabível.

10 .3 . A obrigação prevista na cláusula 10.2 não afasta o direito da Seguradora de, a seu exclusivo critério, solicitar ao Segurado e/ou ao Beneficiário, durante a execução do Objeto Principal e/ou da(s) Obrigação(ões) Garantida(s), informações e/ou documentos hábeis a permitir o acompanhamento e monitoramento do risco subscrito e/ou fiscalizar o seu andamento e a execução da(s) Obrigação(ões) Garantida(s),

PMLN FL. Nº 137 RÚBRICA:

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

inclusive, mas não se limitando, por meio de vistorias/inspeções a serem previamente agendadas.

10 .3 .1 . O Segurado e/ou Beneficiário se obriga(m) a oferecer à Seguradora todos os meios necessários à execução da fiscalização e/ou vistorias e/ou inspeções e/ou outras medidas indicadas pela Seguradora, nos termos da cláusula 10.3.

10 .4 . O descumprimento , pelo Segurado e/ou Beneficiário , das disposições desta cláusula 10 e seus subitens , ensejará a perda do seu direito à Indenização, nos termos da cláusula 3, das Condições da Apólice.

11. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

11 .1 . Expectativa de Sinistro . Uma vez identificado fato, ato ou circunstância que indique a possibilidade de ocorrência e Caracterização de Sinistro futuro na Apólice, **o Segurado e/ou Beneficiário deverá(ão) obrigatoriamente notificar o Tomador para cumprimento da obrigação inadimplida , assim que dela tenha conhecimento , e , concomitantemente , informar a Seguradora a respeito da Expectativa de Sinistro.**

11 .2 . Considera-se fato, ato ou circunstância que enseja a exigência da comunicação da Expectativa de Sinistro pelo Segurado e/ou Beneficiário, a identificação de algumas das situações relacionadas a seguir, dentre outros, passível de ensejar inadimplemento futuro, pelo Tomador, das Obrigações Garantidas e/ou do Objeto Principal:

I.Atraso, pelo Tomador, na mobilização e/ou no início da execução do Objeto Principal, por sua responsabilidade;

II.Descumprimento e/ou atraso, pelo Tomador, na execução de obrigação(ões) contratual(ais) que possa(m) vir a comprometer o cumprimento de marco(s) contratual(ais) e/ou do cronograma físico-financeiro do Objeto Principal e da Obrigação Garantida, nas condições pactuadas;

III.Alterações no escopo, prazo e/ou valores do Objeto Principal e/ou da(s) Obrigação(ões) Garantida(s);

IV.Alterações no fluxo físico-financeiro previsto no Objeto Principal e/ou descompassos entre o avanço físico e financeiro;

V.Contratação de terceiros ou subcontratados pelo Tomador sem observância das exigências contratuais com ou sem aprovação do Segurado e/ou Beneficiário, que possa comprometer a qualidade ou prazo da execução do Objeto Principal;

VI.Atrasos ou falhas na obtenção de licenças, autorizações ou alvarás necessários à execução do Objeto Principal, quando atribuíveis ao Tomador e que possam comprometer o cumprimento da(s) Obrigação(ões) Garantida(s);

VII.Esgotamento, ou proximidade de esgotamento, do saldo contratual antes da conclusão do escopo previsto no Objeto Principal;

VIII.Não aquisição, pelo Tomador, de materiais/suprimentos exigidos pelo Objeto Principal no tempo e na forma pactuados;

IX.Desvio, pelo Tomador, de recursos financeiros e/ou materiais destinados ao Objeto Principal que venha a ser identificado pelo Segurado e/ou Beneficiário;

X.Descumprimento, pelo Tomador, de obrigações financeiras com colaboradores, fornecedores e/ou terceiros que venha a ser identificado pelo Segurado e/ou Beneficiário;

XI.Formulação, pelo Tomador ao Segurado e/ou Beneficiário, de pleito de reequilíbrio econômico-financeiro e/ou de readequação do cronograma físico-financeiro do Objeto Principal, e/ou de pedidos e/ou concessão de adiantamentos de pagamentos não previstos no Objeto Principal;

XII.Crise econômico-financeira do Tomador, identificada por inadimplemento generalizado, protestos, ações judiciais, incluindo, mas não se limitando, Recuperações Judiciais e/ou pedidos de Falência, bloqueios de ativos ou outras evidências que comprometam sua capacidade de cumprir a(s) Obrigação(ões) Garantida(s);

XIII.Aplicação, pelo Segurado e/ou Beneficiário ao Tomador, de multas e/ou outras penalidades previstas em contratos por inadimplementos

contratuais, ainda que parciais;

XIV.Ausência de retorno do Tomador sobre orientações e/ou pedidos formulados pelo Segurado e/ou Beneficiário no âmbito do Objeto Principal;

XV.Outras ações e/ou omissões do Tomador observadas pelo Segurado e/ou Beneficiário durante a Vigência do Objeto Principal, que sugiram a possibilidade de Caracterização futura de Sinistro.

11 .3 . A Expectativa de Sinistro deverá ser informada à Seguradora por mensagem eletrônica a ser enviada ao endereço eletrônico **sinistrolinhasfinanceiras@tokiomarine .com .br**, indicando pormenorizadamente **os atos/fatos/circunstâncias que demonstram o inadimplemento do Tomador e a respectiva cláusula contratual descumprida , quando aplicável , mediante o envio da respectiva documentação comprobatória**, incluindo, mas não se limitando, a **cópia integral do Processo Administrativo instaurado para a apuração do inadimplemento observado , nos termos do artigo 137 , § 4º , da Lei nº 14 .133/2021 , esse último assim que instaurado**, visando o exercício, pela Seguradora, de sua prerrogativa de se manifestar e/ou apresentar defesa, na qualidade de garantidora do Objeto Principal, **sob pena de Perda de Direitos**.

11 .4 . O descumprimento , pelo Segurado e/ou Beneficiário , da obrigação de comunicar a Expectativa de Sinistro , nos termos das cláusulas 11 .1 , 11 .2 e 11 .3 , ensejará a perda do seu direito à Indenização , nos termos da cláusula 3 , das Condições da Apólice.

11 .5 . Uma vez comunicada formalmente a respeito da Expectativa de Sinistro, a Seguradora poderá, a seu exclusivo critério, iniciar os procedimentos de avaliação do inadimplemento informado, oportunidade em que poderá solicitar ao Segurado e/ou ao Beneficiário e/ou ao Tomador o envio de informações e/ou documentos adicionais para a compreensão da controvérsia e/ou adotar medidas visando a mediação do conflito porventura existente e/ou prestar apoio técnico-jurídico ao Tomador, de modo a orientá-lo sobre as medidas cabíveis para o devido cumprimento da(s) Obrigação(ões) Garantida(s), e/ou adotar medidas visando a salvaguarda de seus direitos ao ressarcimento de eventuais valores que venham a ser despendidos futuramente, nos termos da cláusula 17, dentre outros, a seu exclusivo critério.

11.6. Caracterização do Sinistro.

11 .6 .1 . Para os fins da Cobertura "**Construção**", o Sinistro estará caracterizado por ocasião da comprovação do Inadimplemento do Tomador em relação à Obrigação Garantida, em razão do ato, fato ou circunstância que ensejou o aviso da Expectativa de Sinistro, desde que ocorrido dentro do prazo de vigência da Apólice, devidamente apurado no âmbito de Processo Administrativo instaurado para esse fim e regularmente concluído, e observados os termos e limites da cobertura previstos na cláusula 2.2.

11 .6 .2 . Para os fins da Cobertura "**Multas**", o Sinistro estará caracterizado por ocasião da conclusão do Processo Administrativo instaurado para apuração de inadimplemento incorrido pelo Tomador durante a execução da Obrigação Garantida, no qual haja sancionamento do Tomador e inadimplemento da penalidade de multa aplicada, observados os termos e limites da cobertura previstos na cláusula 2.3.

11 .7 . Comunicação do Sinistro . O Sinistro deverá ser comunicado à Seguradora **imediatamente após a sua Caracterização**, na forma e mediante a apresentação de todos os documentos relacionados na cláusula 11.8, para início do respectivo Processo de Regulação de Sinistro.

11 .8 . O Sinistro deverá ser comunicado à Seguradora por mensagem eletrônica a ser enviada ao endereço eletrônico **sinistrolinhasfinanceiras@tokiomarine .com .br**, acompanhado de todos os documentos que permitam a sua confirmação, relacionados a seguir:

I.Comprovante da notificação da Seguradora sobre a Expectativa de Sinistro, nos termos da cláusula 11 e respectivos subitens;

II.Cópia integral do Objeto Principal, devidamente assinado pelas suas partes, incluindo Anexos, Projetos Básico e Executivos e demais necessários para execução do Objeto Principal, Termos de Referência, Termos Aditivos, Termos de Renegociações e quaisquer outros instrumentos relacionados;

PMLN
FL. (S)
Nº 124
RUBRICA

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

III.Proposta técnico-comercial do Tomador, acompanhada da planilha orçamentária e/ou documento equivalente, que demonstre os critérios utilizados na precificação do Objeto Principal, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

IV.Projetos Básico, Executivo, *As Built*, e todos os demais relacionados ao Objeto Principal, originais e revisados, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

V.Cópias de todas as ordens de serviços emitidas pelo Segurado e/ou Beneficiário ao Tomador;

VI.Cronograma físico-financeiro original e eventuais repactuações relacionados ao Objeto Principal, contendo data de emissão do documento e detalhamento de todos os prazos (início, previsão e conclusão) e marcos contratuais previstos, bem como justificativas técnicas para os desvios verificados ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

VII.Histograma completo, original e revisado, se houver, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

VIII.Curvas S da obra, previstas e realizadas, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

IX.Todas as licenças e autorizações concedidas pelos órgãos competentes para fins de implantação e execução do Objeto Principal, quando houver, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

X.Relatórios de fiscalização elaborados pelo Segurado e/ou Beneficiário e/ou pela gerenciadora do Objeto Principal, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

XI.Cópia integral do Processo Administrativo instaurado pelo Segurado e/ou Beneficiário para apuração dos fatos, além de outros porventura relacionados ao Objeto Principal, notadamente com finalidade fiscalizatória e/ou sancionatória;

XII.Indicação pormenorizada dos fatos que revelam o descumprimento contratual incorrido pelo Tomador e respectiva documentação comprobatória, incluindo, mas não se limitando, notificações e contranotificações, e-mails, correspondências e quaisquer outras tratativas mantidas entre Segurado e/ou Beneficiário, Tomador e demais partes envolvidas, a respeito da execução do Objeto Principal;

XIII.Informação acerca do status atual do Objeto Principal (ativo/suspenso/rescindido), mediante a apresentação da respectiva documentação comprobatória;

XIV.Informações financeiras a respeito do Objeto Principal, incluindo **(a)** indicação dos valores pagos ao Tomador no curso da execução, mês a mês; **(b)** indicação de eventuais retenções realizadas, incluindo valores e respectivas justificativas; **(c)** eventuais saldos de crédito do Tomador no momento do Sinistro e/ou da rescisão, e **(d)** saldo do preço do Objeto Principal no momento do Sinistro e/ou da rescisão, tudo mediante a apresentação da respectiva documentação comprobatória, incluindo, mas não se limitando, extratos de conta vinculada ou centralizadora, quando aplicável, notas fiscais emitidas e comprovantes de pagamento relacionados, tanto a título de faturamento direto como indireto, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

XV. Informação a respeito de todas as penalidades aplicadas ao Tomador no curso da vigência contratual, notadamente advertências e/ou multas, incluindo data, fato gerador, memória de cálculo (se aplicável), data do recebimento/protocolo da notificação, mediante a apresentação da respectiva documentação comprobatória, e tratativas mantidas entre as partes a respeito dos fatos;

XVI.Indicação do percentual físico executado pelo Tomador, mediante a apresentação da respectiva documentação comprobatória, incluindo Registros Fotográficos, Boletins de Medição, Relatórios Diários de Obra e/ou Relatórios periódicos elaborados no curso da vigência contratual, assinado pelas partes, e/ou documentos equivalentes, quando houver, especialmente se previstos no Objeto Principal, que comprovem os serviços executados pelo Tomador ou por Terceiros sob sua responsabilidade, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

XVII.Indicação pormenorizada dos serviços pendentes de execução pelo Tomador no momento da ocorrência do Sinistro, por meio de ata

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

conjunta ou notarial, mediante a apresentação da respectiva documentação comprobatória;

XVIII.Inventário completo de materiais, insumos e/ou equipamentos adquiridos pelo Tomador para a execução da Obrigação Garantida – Cobertura "**Construção**" e disponibilizados ao Segurado e/ou Beneficiário, mesmo após a rescisão do Objeto Principal, por meio de registro em ata conjunta ou notarial, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

XIX.Propostas técnico-comerciais, orçamentos e/ou documentos equivalentes apresentados por terceiro(s) consultado(s) pelo Segurado e/ou Beneficiário para a execução do escopo inadimplido pelo Tomador, que contenham, minimamente, **(a)** condições da contratação; **(b)** indicação pormenorizada dos serviços a serem contratados, e **(c)** valores individualizados dos serviços/itens, se aplicável;

XX.Todos os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro porventura deduzidos pelo Tomador, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

XXI.Documentação comprobatória da análise de pleitos de equilíbrio econômico-financeiro do Objeto Principal, quando deduzidos pelo Tomador, e respectivo resultado e comunicação formal ao Tomador, quando houver, ou esclarecimentos a respeito da inexistência de análise por parte do Segurado e/ou Beneficiário, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

XXII.Documentação combrobatória do acerto de contas porventura realizado entre o Segurado e/ou Beneficiáio e o Tomador, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

XXIII.Todas as atas das reuniões periódicas realizadas durante a execução do Objeto Principal ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

XXIV.Laudo técnico ou perícia preliminar elaborada por consultoria técnica especializada contratada pelo Segurado e/ou Beneficiário para tratar a respeito do cenário de inadimplemento noticiado, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

XXV.Informação sobre eventual(ais) garantia(s) concorrente(s) garantidoras do Objeto Principal e da(s) Obrigação(ões) Garantida(s) porventura existentes e documentação comprobatória da sua execução ou declaração formal de inexistência de outras garantias e/ou apólices;

XXVI.Documentação comprobatória da notificação prévia do Tomador, na qualidade de responsável principal, para o pagamento dos prejuízos alegadamente sofridos pelo Segurado e/ou Beneficiário, e respectiva resposta, se houver;

XXVII.Cópias integrais de ações judiciais e/ou arbitrais relacionadas a qualquer aspecto do Objeto Principal, quando houver, ou esclarecimentos e documentação comprobatória de eventual inaplicabilidade deste item (no todo ou em parte);

XXVIII.Outro(s) porventura necessário(s) para a compreensão dos fatos.

11 .8 .1 . Na hipótese de algum dos documentos acima relacionados fazer menção a algum outro documento, esse último será considerado parte do rol a ser entregue pelo Segurado e/ou Beneficiário.

11 .9 . É de responsabilidade exclusiva do Segurado e/ou Beneficiário a apresentação à Seguradora de todas as informações e/ ou documentos relacionados nesta Apólice e/ou solicitados pela Seguradora no curso do Processo de Regulação de Sinistro , necessários para a escorreita compreensão dos fatos e o regular andamento e conclusão do procedimento , e custos deles decorrentes.

11 .10. As informações e os documentos arrolados na cláusula 11.8 deverão ser obrigatoriamente organizados e identificados pelo Segurado e/ou Beneficiário de acordo com os Itens respectivos e enviados para o endereço eletrônico **sinistrolinhasfinanceiras@ tokiomarine .com .br, por link , acompanhado do respectivo relatório que indique a relação dos documentos e a data em que foram importados . No caso em que não for possível o upload/acesso/download por alguma limitação sistêmica da Seguradora e /ou do Segurado e/ou Beneficiário , a Seguradora indicará um meio pelo qual os documentos deverão ser disponibilizados . Nessa hipótese , o prazo para conclusão do Processo de Regulação de Sinistro só iniciará após a confirmação do upload da**

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

documentação no link disponibilizado pela Seguradora e respectiva comunicação pelo Segurado e/ou Beneficiário à Seguradora a respeito.

11 .11 . A não entrega , pelo Segurado e/ou Beneficiário , de todas as informações e/ou documentos solicitados pela Seguradora para início do Processo de Regulação de Sinistro e/ou a entrega em desconformidade com as diretrizes da cláusula 11 .10 ensejará o encerramento do Processo de Regulação de Sinistro sem análise de cobertura , por culpa exclusiva do Segurado e/ou Beneficiário.

11 .12 . Para os fins da cláusula 11.11, a Seguradora considerará que a documentação não foi entregue caso o Segurado e/ou o Beneficiário não encaminhe(m) todas as informações e os documentos solicitados de acordo com todas as diretrizes constantes desta cláusula 11 e seus subitens, após 3 (três) reiterações do pedido ou dentro do prazo de 60 (sessenta) dias da primeira solicitação, o que ocorrer por último.

11 .13 . O Segurado e/ou Beneficiário poderá(ão) solicitar prorrogação de prazo à Seguradora para a entrega da íntegra da documentação relacionada nesta cláusula, desde que formalmente, mediante a informação da data prevista para o envio da íntegra das informações e documentos solicitados.

11 .14 . A partir da entrega de toda documentação indicada acima e sendo constatada , pela Seguradora , a necessidade de Perícia Técnica , tal fato será devidamente comunicado ao Segurado e/ou Beneficiário e ao Tomador , hipótese em que o laudo pericial respectivo será considerado documento essencial para o desenvolvimento e conclusão do Processo de Regulação de Sinistro , e em que o prazo para conclusão do Processo de Regulação de Sinistro permanecerá suspenso.

11 .14 .1 . Na hipótese de realização de Perícia Técnica, Segurado e/ou Beneficiário e Tomador poderão indicar assistentes técnicos para apresentação de quesitos a serem respondidos pelo Perito e para o devido acompanhamento dos trabalhos, cujo fluxo será acordado entre as partes.

11 .15 . A Comunicação do Sinistro pelo Segurado e/ou Beneficiário à Seguradora poderá ocorrer fora da vigência da Apólice, **desde que** (i) a Expectativa de Sinistro tenha sido informada à Seguradora na forma da cláusula 11.1 e itens respectivos; e (ii) o Sinistro tenha ocorrido dentro da Vigência do Seguro.

12. PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTRO

12 .1 . Regulação de Sinistro . Uma vez comunicada a respeito da Caracterização do Sinistro e após o recebimento de todos os documentos, na forma da cláusula 11, a Seguradora procederá à instauração do Processo de Regulação de Sinistro, para fins de apuração dos fatos havidos durante a execução do Objeto Principal e as causas e responsabilidades pelo Inadimplemento da(s) Obrigação(ões) Garantida(s), observados os termos e limites da Apólice.

12 .2 . O Processo de Regulação de Sinistro poderá ser conduzido diretamente pela Seguradora e/ou por meio de regulador(es) por ela contratado(s) exclusivamente para essa finalidade, que atuará(ão) por conta da Seguradora, a qual se responsabiliza integralmente pela realização do procedimento e pelas decisões dele decorrentes.

12 .3 . Na hipótese de o Processo de Regulação de Sinistro ser conduzido por terceiros, a Seguradora informará tal fato ao Segurado e/ou Beneficiário e ao Tomador, oportunidade em que apresentará os canais para comunicação com as equipes designadas.

12 .4 . A execução do Processo de Regulação de Sinistro e/ou quaisquer atos e/ou medidas praticados pela Seguradora no curso do processo não importa, de nenhuma forma, no reconhecimento de cobertura contratual para os fatos noticiados, tampouco obrigação de pagamento.

12 .5 . O Processo de Regulação de Sinistro deverá ser concluído no prazo de 30 (trinta) ou até 120 (cento e vinte) dias, conforme regulamentação da SUSEP, contados do dia subsequente ao da entrega, pelo Segurado e/ou Beneficiário, da íntegra dos documentos relacionados na cláusula 11.8, **salvo se apurada, pela Seguradora, a necessidade de realização de Perícia Técnica.**

12 .5 .1 . A comunicação, pela Seguradora, da necessidade de Perícia Técnica suspenderá o prazo previsto na cláusula 12.5, que só será

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

retomado a partir do dia subsequente ao da entrega do laudo pericial respectivo.

12 .5 .2. A Pericia Técnica deverá ser realizada com a coparticipação do Segurado e/ou Beneficiário e, sempre que possível, com a participação do Tomador. A Seguradora não se responsabiliza pela não participação do Tomador em caso de silêncio ou demora no retorno.

12 .6 . É facultado à Seguradora, a partir do aviso da Expectativa de Sinistro ou do Sinistro propriamente dito, o direito a solicitação de outras informações e/ou documentos ao Segurado e/ou ao Beneficiário, para além das exigidas nesta Apólice, e/ou realização de reuniões, inspeções e/ou vistorias, dentre outros.

12 .6 .1 . A solicitação de informações e/ou documentos complementares pela Seguradora ao Segurado e/ou Beneficiário e eventual atendimento desta solicitação **antes** da entrega da integra dos documentos relacionados na cláusula 11.8, não será considerado para inicio da fluência do prazo para conclusão do Processo de Regulação de Sinistro disposto na cláusula 12.5, que só terá seu termo inicial a partir do primeiro dia subsequente ao da entrega de todos os documentos relacionados na cláusula 11.8, ressalvada a hipótese de realização de Perícia Técnica.

12 .6 .2 . A solicitação de informações e/ou documentos complementares pela Seguradora ao Segurado/Beneficiário **após** a entrega da integra da documentação relacionada na cláusula 11.8, com a ressalva contida na cláusula 11.14, suspenderá o prazo para a manifestação da cobertura, recomeçando a correr no primeiro dia subsequente àquele em que forem atendidas todas as exigências apresentadas pela Seguradora.

12 .6 .2 .1 . A suspensão mencionada na cláusula 12.6.2 poderá ocorrer apenas uma vez nos casos que o Valor Máximo de Garantia não corresponda a 500 vezes o salário mínimo vigente no momento da contratação ou por até duas vezes, nos demais casos.

12 .6 .3 . A entrega, pelo Segurado e/ou Beneficiário, de todos os documentos exigidos pela Apólice, seja por força da cláusula 11.8, da cláusula 11.14 e/ou da cláusula 12.6.2, não afasta a possibilidade de Seguradora solicitar novas informações e/ou documentos complementares e/ou o agendamento de reunião com representantes do Segurado e/ou do Beneficiário, para a obtenção de outros subsídios, porém, sem que haja nova suspensão de prazo, para além da prevista na cláusula 12.6.2 e subitem respectivo.

12 .7 . O Segurado e/ou Beneficiário se compromete(m) a envidar seus melhores esforços de modo a permitir a realização, pela Seguradora, de inspeção/vistoria técnica no local em que executado o Objeto Principal e/ou a Obrigação Garantida – Cobertura "**Construção**", que deverá contar com a participação de representantes do Segurado e/ou Beneficiário e do Tomador, sempre que possível.

12 .8 . Na hipótese de prolação de decisão judicial ou arbitral determinando a suspensão do Processo de Regulação de Sinistro e/ou da exigibilidade da Apólice, o prazo previsto na cláusula 12.5 será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia subsequente ao da comunicação da Seguradora, pelo Segurado e/ou Beneficiário, a respeito da respectiva revogação.

12 .8 .1 . A prolação de decisão judicial ou arbitral determinando a suspensão do Processo de Regulação de Sinistro e/ou da exigibilidade da Apólice não afasta a prerrogativa da Seguradora de solicitar informações e/ou documentos ao Segurado e/ou Beneficiário e ao Tomador, para compreensão dos fatos, monitoramento dos riscos e resguardo dos seus direitos.

12 .9 . Uma vez concluído o Processo de Regulação de Sinistro, a Seguradora comunicará o Segurado e/ou o Beneficiário e o Tomador a respeito da conclusão alcançada em sede de regulação, o que fará por meio do envio do Relatório Final de Regulação, no qual apresentará todos os aspectos técnico-jurídicos apurados que levaram à conclusão alcançada, seja ela no sentido de reconhecer ou negar, total ou parcialmente, a cobertura pretendida, concedendo-se ao Segurado e/ou ao Tomador o prazo para eventual pedido de reconsideração.

12 .9 .1 . O Relatório Final de Regulação fará menção aos documentos oficiais do Objeto Principal que embasaram a decisão da Seguradora.

12 .9 .1 .1. Negada a cobertura, no todo ou em parte, a Seguradora enviará ao Segurado e/ou Beneficiário e ao Tomador o Relatório de Regulação de Sinistro acompanhado dos documentos que fundamentaram sua decisão, caso não tenham sido fornecidos pelas próprias partes.

13. PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

13 .1 . Liquidação do Sinistro. Uma vez reconhecida a cobertura do Sinistro, na forma da cláusula 12, a Seguradora procederá à instauração do Processo de Liquidação de Sinistro, para fins de apuração dos prejuízos e quantificação dos valores devidos a título de Indenização, com base nos documentos arrolados na cláusula 13.5, sem prejuízo da solicitação de documentos complementares, na forma da lei, e observados os termos e limites da Apólice.

13 .2 . O Processo de Liquidação de Sinistro poderá ser conduzido diretamente pela Seguradora e/ou por meio de liquidante(s) por ela contratado(s) exclusivamente para essa finalidade, que atuará(ão) por conta da Seguradora, a qual se responsabiliza integralmente pela realização do procedimento e pelas decisões dele decorrentes.

13 .3. Na hipótese de o Processo de Liquidação de Sinistro ser conduzido por terceiros, a Seguradora informará tal fato ao Segurado e/ou Beneficiário e ao Tomador, oportunidade em que apresentará os canais para comunicação com as equipes designadas.

13 .4 . A execução do Processo de Liquidação de Sinistro e/ou quaisquer atos e/ou medidas praticados pela Seguradora no curso do processo não importa, de nenhuma forma, no reconhecimento da existência de quaisquer valores devidos ao Segurado e/ou ao Beneficiário, antes da sua efetiva conclusão e comunicação, pela Seguradora, das conclusões alcançadas, por meio do Relatório Final de Liquidação.

13 .5. O procedimento de Liquidação de Sinistro deverá ser concluído e os valores apurados deverão ser pagos no prazo de 30 (trinta) ou até 120 (cento e vinte) dias, conforme regulamentação da SUSEP, contados a partir da data do reconhecimento de cobertura ou do dia subsequente ao da entrega, pelo Segurado e/ou Beneficiário, da íntegra dos documentos relacionados a seguir, **o que ocorrer por último**, salvo se apurada, pela Seguradora, a necessidade de realização de Perícia Técnica, nos termos da cláusula 13.6:

I – Indicação do valor do Prejuízo sofrido pelo Segurado e/ou Beneficiário, mediante apresentação da respectiva memória de cálculo, na forma da cláusula 2 e subitens. e respectiva documentação comprobatória, incluindo, mas não se limitando, (i) aos contrato(s) celebrado(s) pelo Segurado e/ou Beneficiário para a execução do escopo inadimplido pelo Tomador, que contenham (a) as condições da contratação; (b) a indicação pormenorizada dos serviços contratados, e (c) valores individualizados dos serviços/itens (notadamente relacionados a mão de obra, materiais, insumos, equipamentos, custos indiretos e BDI, dentre outros), além de anexos e demais documentos que compreendem a contratação, incluindo, mas não se limitando, cronograma físico-financeiro, projetos básico e executivo, se o caso, dentre outros, além de notas fiscais e comprovantes de pagamento e/ou (ii) memória de cálculo de eventual(ais) penalidade(s) aplicada(s) e respectiva documentação suporte, se o caso;

II – Indicação pormenorizada das medidas de contenção e salvamento porventura adotadas pelo Segurado e/ou Beneficiário, sua comprovação e documentação comprobatória do respectivo reembolso, na forma da cláusula 2.3, se o caso;

III – Cópia do RG e CPF/MF do(s) representante(s) legal(is) do Segurado e/ou Beneficiário;

V – Documentação comprobatória dos poderes dos representantes legais do Segurado e/ou Beneficiário, para dar e receber quitação;

V – Cópia do cartão CNPJ/MF do Segurado e/ou Beneficiário,;

VI – Comprovante de endereço atualizado do Segurado e/ou Beneficiário; e;

VII – Indicação de conta bancária de titularidade do Segurado (instituição bancária, conta e agência) e/ou do Beneficiário, para depósito da indenização apurada.,

13 .5 .1 . Na hipótese de algum dos documentos acima relacionados fazer menção a algum outro documento, esse último será considerado parte do rol a ser entregue pelo Segurado e/ou Beneficiário.

13 .5 .2 . É de responsabilidade exclusiva do Segurado e/ou do Beneficiário a apresentação à Seguradora de todas as informações e documentos relacionados nesta Apólice e/ou solicitados pela Seguradora no curso do Processo de Liquidação de Sinistro, necessários para a compreensão dos fatos e o regular andamento e a conclusão do procedimento, e custos deles decorrente.

13 .5 .3 . As informações e os documentos arrolados na cláusula 13.5 deverão ser obrigatoriamente organizados e identificados pelo Segurado e/ou Beneficiário de acordo com os itens respectivos e enviados para o endereço eletrônico **sinistrolinhasfinanceiras@**

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

tokiomarine .com .br , por link , acompanhado do respectivo relatório que indique a relação dos documentos e a data em que foram importados . No caso em que não for possível o upload/acesso/download por alguma limitação sistêmica da Seguradora e /ou do Segurado e/ou Beneficiário , a Seguradora indicará um meio pelo qual os documentos deverão ser disponibilizados . Nessa hipótese , o prazo para conclusão do Processo de Regulação de Sinistro só iniciará após a confirmação do upload da documentação no link disponibilizado pela Seguradora e respectiva comunicação pelo Segurado e/ou Beneficiário à Seguradora a respeito.

13 .5 .4 . Os documentos mencionados nesta cláusula poderão ser apresentados ainda no curso do Processo de Regulação de Sinistro ou apenas após eventual reconhecimento de cobertura. Porém, em qualquer situação, o prazo para pagamento observará as regras do Processo de Liquidação de Sinistro.

13 .6 . A comunicação, pela Seguradora, da necessidade de Perícia Técnica suspenderá o prazo previsto na cláusula 13.5, que só será retomado a partir do dia subsequente ao da entrega do laudo pericial respectivo.

13 .6 .1. A Perícia Técnica deverá ser realizada com a coparticipação do Segurado e/ou Beneficiário e, sempre que possível, com a participação do Tomador. A Seguradora não se responsabiliza pela não participação do Tomador em caso de silêncio ou demora no retorno.

13 .7. É facultado à Seguradora, a partir do aviso da Expectativa de Sinistro ou do Sinistro propriamente dito, o direito a solicitação de outras informações e/ou documentos ao Segurado e/ou ao Beneficiário, para além das exigidas nesta Apólice, e/ou realização de reuniões, inspeções e/ou vistorias, dentre outros.

13 .8. A solicitação de informações e/ou documentos complementares pela Seguradora ao Segurado e/ou Beneficiário antes da entrega da íntegra dos documentos relacionados na cláusula 13.5, e seu atendimento pelo Segurado e/ou Beneficiário a esta solicitação, não será considerado para início da fluência do prazo para liquidação do sinistro, que só terá seu termo inicial nos termos da cláusula 13.5, ressalvada a hipótese de realização de Perícia Técnica.

13 .8 .1. A solicitação de informações e/ou documentos complementares pela Seguradora ao Segurado e/ou Beneficiário após a entrega da íntegra da documentação relacionada na cláusula 13.5, com a ressalva contida na cláusula 13.6, suspenderá o prazo para liquidação e pagamento, recomeçando a correr no primeiro dia subsequente àquele em que forem atendidas todas as exigências apresentadas pela Seguradora.

13 .8 .1 .1. A suspensão mencionada na cláusula 13.8.1 poderá ocorrer apenas uma vez nos casos que o Valor Máximo de Garantia não corresponda a 500 vezes o salário mínimo vigente no momento da contratação ou por até duas vezes, nos demais casos.

13 .9. A entrega, pelo Segurado e/ou Beneficiário, dos documentos exigidos pela Apólice, seja por força da cláusula 13.5 ou da cláusula 13.6, não afasta a possibilidade de Seguradora solicitar novas informações e/ou documentos complementares e/ou o agendamento de reunião com representantes do Segurado e/ou do Beneficiário, para a obtenção de outros subsídios, porém, sem que haja nova suspensão de prazo, para além da prevista na cláusula 13.8.1 e subitem respectivo.

13 .10. O Segurado e/ou o Beneficiário se compromete(m) a envidar seus melhores esforços de modo a permitir a realização, pela Seguradora, de inspeção/vistoria técnica no local em que executado o Objeto Principal e/ou a Obrigação Garantida – Cobertura "**Construção** ", que deverá contar com a participação de representantes do Segurado e/ou Beneficiário e do Tomador, sempre que possível.

13 .11. Na hipótese de prolação de decisão judicial ou arbitral determinando a suspensão do Processo de Liquidação de Sinistro e/ou da exigibilidade da Apólice, o prazo previsto na cláusula 13.5 será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia subsequente ao da comunicação da Seguradora, pelo Segurado e/ou Beneficiário, a respeito da respectiva revogação.

13 .11 .1. A prolação de decisão judicial ou arbitral determinando a suspensão do Processo de Liquidação de Sinistro e/ou de exigibilidade da Apólice não afasta a prerrogativa da Seguradora de solicitar informações e/ou documentos ao Segurado e/ou Beneficiário e ao Tomador, para compreensão dos fatos e resguardo dos seus direitos.

13 .12 . A não entrega , pelo Segurado e/ou Beneficiário , de todas as informações e/ou documentos solicitados pela Seguradora para início do Processo de Liquidação de Sinistro e/ou a entrega em desconformidade com as diretrizes da cláusula 13 .5

ensejará o encerramento do Processo de Liquidação de Sinistro sem reconhecimento de valores a indenizar , por culpa exclusiva do Segurado e/ou Beneficiário.

13 .13 . Para os fins da cláusula 13.12, a Seguradora considerará que a documentação não foi entregue caso o Segurado e/ou o Beneficiário não encaminhe(m) todas as informações e os documentos solicitados de acordo com todas as diretrizes constantes desta cláusula 13 e seus subitens, após 3 (três) reiterações do pedido ou dentro do prazo de 60 (sessenta) dias da primeira solicitação, o que ocorrer por último.

13 .14 . O Segurado e/ou Beneficiário poderá(ão) solicitar prorrogação de prazo à Seguradora para a entrega da íntegra da documentação relacionada nesta cláusula, desde que formalmente, mediante a informação da data prevista para o envio da íntegra das informações e documentos solicitados.

13 .15. Uma vez concluído o Processo de Liquidação de Sinistro, a Seguradora comunicará o Segurado e/ou o Beneficiário e o Tomador a respeito da conclusão alcançada em sede de liquidação, o que fará por meio do envio do Relatório Final de Liquidação, no qual apresentará todos os aspectos técnico-jurídicos apurados que levaram à conclusão alcançada, concedendo-se ao Segurado e/ou ao Tomador o prazo para eventual pedido de reconsideração.

13 .15 .1. O Relatório Final de Liquidação fará menção aos documentos oficiais do Objeto Principal que embasaram a decisão da Seguradora.

13 .15 .2. Apurada a indenização , a Seguradora encaminhará , juntamente com o Relatório Final de Liquidação , o termo de quitação a ser preenchido e assinado pelo Segurado e/ou Beneficiário e encaminhado à Seguradora no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para efetivação do pagamento da Indenização.

14. INDENIZAÇÃO

14 .1 . Caracterizado o Sinistro Indenizável e apurado o valor da Indenização devida ao Segurado e/ou Beneficiário, ainda que de forma parcial, e não verificadas hipóteses de Risco, Interesse e/ou Prejuízos Excluídos e de Perda de Direitos, na forma das cláusulas 2 e subitens e 3, respectivamente, a Seguradora indenizará o Segurado ou o Beneficiário, conforme o caso, segundo as diretrizes das cláusulas 14.1.1. e 14.1.2:

14.1.1. Na hipótese de caracterização de sinistro na Cobertura "**Construção**", a Seguradora procederá:

I.Ao pagamento em dinheiro do valor do Prejuízo Indenizável sofrido e devidamente comprovado; **ou**

II.À execução da Obrigação Garantida inadimplida pelo Tomador, de forma a dar continuidade e concluí-la sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no Objeto Principal, na legislação específica ou conforme acordado entre Segurado e/ou Beneficiário e Seguradora, desde que respeitadas as condições desta Apólice.

14 .1 .1 .1 . A forma de pagamento da Indenização tratada na cláusula 14.1, se não prevista no Objeto Principal, será definida por meio de acordo entre Seguradora e Segurado e/ou Beneficiário, quando o caso.

14 .1 .1 .2 . **Continuidade e/ou retomada do Objeto Principal pela Seguradora** . Na hipótese tratada no inciso **II** da cláusula 14.1, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a Obrigação Garantida, se não prevista no Objeto Principal, será definida por meio de acordo entre Seguradora e Segurado e/ou Beneficiário, quando o caso.

14 .1 .1 .3. Na hipótese tratada no inciso II da cláusula 14.1, o prazo para o pagamento da indenização e conclusão da Obrigação Garantida será definido por meio de acordo entre Seguradora e Segurado e/ou Beneficiário, quando o caso, não se aplicando a regra contida na cláusula 13.5.

14 .1 .2 . Na hipótese de caracterização de Sinistro na Cobertura "**Multas**", a Seguradora procederá ao pagamento, em dinheiro, do valor do Prejuízo Indenizável sofrido e devidamente comprovado, na forma da cláusula 2.3.2.

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

14.2. A Indenização não poderá, **em nenhuma das hipóteses tratadas acima**, ultrapassar o Valor Máximo da Garantia.

14 .3 . Eventuais créditos do Tomador com o Segurado e/ou Beneficiário, decorrentes da relação do Objeto Principal, apurados no âmbito dos Processos de Regulação e/ou Liquidação, **serão utilizados de forma prioritária para amortização do valor da Indenização**.

14 .4 . Caso a Indenização já tenha sido paga ou caso a Seguradora já tenha iniciado o processo de execução da Obrigação Garantida – Cobertura "**Construção**", nos termos da cláusula 14.1, quando da apuração da conclusão dos saldos de crédito do Tomador, o Segurado e/ou Beneficiário se obriga(m) a devolver à Seguradora o valor excedente recebido, devidamente atualizado na forma da legislação específica ou, na ausência de disposição a respeito, pelo IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou pelo índice que vier a substituí-lo, calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data prevista para o pagamento da Indenização.

14 .5 . O não pagamento da Indenização no prazo previsto na cláusula 13 implicará na incidência de multa de 2% sobre o valor da Indenização devida, atualização monetária e juros moratórios, calculados "pro rata temporis", a partir do dia subsequentemente posterior ao da data prevista para o pagamento da Indenização, além de eventuais perdas e danos devidamente comprovadas pelo Segurado e/ou Beneficiário.

14 .6 . O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou o índice que vier a substituí-lo, calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data prevista para o pagamento da Indenização e aquele publicado imediatamente anterior à data do seu efetivo pagamento.

14 .7 . Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para o pagamento da Indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

14 .8 . É vedado ao Segurado e/ou Beneficiário emitir qualquer guia de pagamento em nome da Seguradora antes da conclusão dos Processos de Regulação e Liquidação do Sinistro pela Seguradora com reconhecimento de cobertura contratual e de eventuais valores a indenizar.

15. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E O PROCESSO DE REANÁLISE

15 .1 . Pedido de Reconsideração. Na hipótese de discordar(em) da decisão alcançada pela Seguradora no Processo de Regulação e/ou no Processo de Liquidação de Sinistro, o Segurado e/ou o Beneficiário e/ou o Tomador poderão formular pedido de reconsideração à Seguradora, o que dará início ao Processo de Reanálise.

15 .1 .1 . Processo de Reanálise. O Processo de Reanálise terá por objetivo permitir a reavaliação das conclusões alcançadas pela Seguradora no âmbito dos Processos de Regulação e/ou Liquidação, a partir dos argumentos apresentados pelas partes e de eventuais documentos adicionais que venham a ser apresentados.

15 .1 .2 . O início do Processo de Reanálise pela Seguradora e/ou quaisquer atos e/ou medidas praticados pela Seguradora no curso do processo não importa, de nenhuma forma, no reconhecimento de cobertura contratual e/ou de valores a serem indenizados, tampouco compromisso de alteração da decisão.

15.1.3. O início do Processo de Reanálise suspenderá o prazo prescricional, na forma do art. 127 da Lei nº 15.040/2024.

15 .2 . Para o desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do Processo de Reanálise, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado e/ou Beneficiário e/ou Tomador o envio de informações subsídios adicionais, incluindo, mas não se limitando, a:

I. Entrega de informações e/ou documentos complementares;

II. Realização de reuniões com os representantes do Segurado e/ou Beneficiário e/ou do Tomador para obtenção de informações/esclarecimentos a respeito dos fatos;

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

III. Realização de inspeção/vistoria técnica no local em que executado o Objeto Principal e/ou a Obrigação Garantida – Cobertura " **Construção**", que deverá contar com a participação de representantes do Segurado e/ou Beneficiário e do Tomador; e,

IV. Realização de Perícia Técnica.

15 .3 . O prazo estimado para a execução do Processo de Reanálise será informado pela Seguradora ou acordado entre as partes após o recebimento de todos os elementos necessários para o desenvolvimento dos trabalhos e/ou acordado entre os envolvidos, considerando o volume documental e a complexidade técnica.

15 .4 . Uma vez concluído o Processo de Reanálise, a Seguradora comunicará o Segurado e/ou o Beneficiário e o Tomador a respeito da conclusão alcançada, o que fará por meio do envio do Relatório Complementar de Regulação e Liquidação, no qual apresentará todos aspectos técnico-jurídicos apurados que levaram à conclusão alcançada, seja ela no sentido de rever, ou não, a(s) decisão(ões) alcançada(s) em sede de Regulação e/ou Liquidação.

15 .5 . O Relatório Final Complementar de Regulação será acompanhado dos documentos que embasaram a decisão da Seguradora, à exceção dos que foram encaminhados pelas respectivas partes.

16. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS E APÓLICES

16 .1 . Concorrência de Garantias . No caso de duas ou mais formas de garantia para o objeto desta Apólice, em benefício do mesmo Segurado e/ou Beneficiário, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

16 .2 . Concorrência de Apólices . É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir as mesmas Obrigações Garantidas por esta Apólice, salvo no caso de apólices complementares.

17. SUB-ROGAÇÃO

17 .1 . Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, na forma da cláusula 14, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado e/ou Beneficiário contra o Tomador ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, nos termos dos artigos 346, inciso III, e 349, do Código Civil, e dos artigos 94 e 95 da Lei nº 15.040/2024.

17 .2 . É ineficaz qualquer ato do Segurado e/ou Beneficiário que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item, inclusive no que se refere às despesas incorridas em sede de regulação, de responsabilidade do Tomador, conforme Contrato de Contragarantia pactuado, se houver.

18. EXTINÇÃO DA APÓLICE

18 .1 . O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do aviso da Expectativa de Sinistro e da Comunicação do Sinistro conforme disposições da cláusula 11:

I.Quando as Obrigações Garantidas forem definitivamente concluídas pelo Tomador nos termos do Objeto Principal;

II.Quando o Segurado e/ou Beneficiário e a Seguradora assim expressamente acordarem;

III.Quando o pagamento da Indenização ao Segurado e/ou ao Beneficiário atingir o Valor Máximo da Garantia;

IV.Quando o Risco e/ou o Interesse Legítimo do Segurado e/ou Beneficiário e/ou Objeto Principal for concluído e/ou extinto; ou

V.Quando do término de vigência da Apólice e/ou Endosso, sem que tenha sido comunicada qualquer Expectativa de Sinistro e/ou Caracterização de Sinistro.

18 .2 . A extinção do Seguro Garantia em decorrência das situações previstas nos incisos II e IV acima, poderá ensejar a restituição da

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

parcela do Prêmio, o qual deverá ser compatível com o risco efetivamente coberto pelo seguro até a data da extinção da Apólice e/ou Endosso.

19. RESOLUÇÃO CONTRATUAL

19 .1 . No caso de resolução total ou parcial da Apólice e/ou Endosso, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado e/ou Beneficiário ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as disposições abaixo.

19 .2 . Na hipótese de resolução a pedido da Seguradora ou do Segurado e/ou Beneficiário, a Seguradora reterá do prêmio recebido do Tomador, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou pelo índice que vier a substituí-lo, calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data prevista para a resolução.

19 .3 . Apurado eventual saldo a ser devolvido pela Seguradora ao Tomador, os procedimentos para fins de pagamento serão entre ambos acordados.

20. PRESCRIÇÃO

20 .1 . O prazo prescricional aplicável à relação jurídica estabelecida entre a Seguradora e o Segurado e/ou Beneficiário, seja no âmbito das coberturas "**Construção**" ou "**Multas**" ou de eventuais Coberturas Adicionais porventura contratadas, correspondem àqueles estabelecidos por lei.

21. CONTROVÉRSIAS

21.1. As controvérsias decorrentes da presente Apólice poderão ser resolvidas:

I.Por meios alternativos de resolução de conflitos, tais como conciliação e/ou mediação; **e/ou**

II.Por ação judicial; **e/ou**

III.Por arbitragem, exclusivamente quando constar, nas Especificações da Apólice, a respectiva cláusula compromissória de arbitragem, aderida pela Segurado e/ou Beneficiário, nos termos da Lei nº 9.307/96.

22. FORO DE ELEIÇÃO

22 .1 . As questões judiciais entre Seguradora e Segurado e/ou Beneficiário serão processadas no foro de domicílio do Segurado e/ou do Beneficiário, conforme o caso, e/ou da Seguradora.

23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23 .1 . A presente Apólice é contratada a Primeiro Risco Absoluto e foi redigida e emitida em consonância com as disposições da Lei nº 15.040/2024 e da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica instituída pela Lei nº 13.874/2019, das Leis nº 14.133/2021 e 9.784/1999, além das demais normas legais e infralegais aplicáveis, cujas disposições devem ser estritamente observadas por todos os envolvidos.

23.2. A presente apólice encontra-se vinculada ao Objeto Principal, suas características, dispositivos e legislação aplicável.

23 .3 . A Seguradora dispõe de equipe especializada para avaliar com total imparcialidade a demanda de seus Segurados e/ou Beneficiários, dentro do prazo de resposta de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento da sua manifestação, atuando em conformidade com a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, por meio dos canais indicados no rodapé da presente Apólice.

23 .4 . Na hipótese de o Segurado e/ou Beneficiário discordar(em) de algum posicionamento fornecido, a Seguradora orienta que acione(m) o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), por meio do formulário eletrônico "Resolva Aqui", na Ouvidoria ou por meio dos telefones abaixo:

PMLN FL. 13 Nº RUBRICA

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

"Resolva Aqui": www.tokiomarine.com.br/atendimento.

"Ouvidoria": www.tokiomarine.com.br (formulário "Ouvidoria");

Telefones: 0800 449 0000, de 2ª a 6ª das 8h às 18h;

Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 770 1523.

23 .5 . A Seguradora também está disponível na plataforma Consumidor.Gov (www.consumidor.gov.br). O atendimento por meio desse canal está em conformidade com os seus Termos de Uso.

23 .6 . O registro deste plano na SUSEP é automático e não implica, por parte da Autarquia, aprovação ou recomendação à sua comercialização.

23 .7 . Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP.

23 .8 . A situação cadastral do Corretor de Seguros e da Seguradora pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

23 .9 . Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o Território Nacional, salvo disposição em contrário nas Condições da Apólice.

23 .10 . Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

23 .11 . LGPD. As Partes, por si e por seus funcionários, obrigam-se, sempre que aplicável, a atuar no presente Contrato em conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física ("Titular") identificada ou identificável ("Dados Pessoais") e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"), além das demais normas e políticas de proteção de Dados Pessoais de cada país onde houver qualquer tipo de Tratamento de Dados em decorrência da execução deste Contrato.

23 .11 .1 . Para fins de interpretação desta cláusula, considera-se "Tratamento", segundo a LGPD, toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

23 .11 .2 . Cada Parte deverá realizar o Tratamento de Dados Pessoais apenas em conformidade com uma base legal válida e para propósitos lícitos, divulgando as informações de Tratamento de Dados Pessoais aos respectivos Titulares.

23 .11 .3 . As Partes serão responsáveis de maneira independente pelo respectivo Tratamento de Dados Pessoais realizado em conexão ao Contrato e às suas operações e negócios. As Partes serão responsáveis, ainda, pela conduta de seus respectivos Operadores na forma da Lei Geral de Proteção de Dados.

23 .11 .4 . As Partes declaram que, caberá a elas, de forma independente, tomar as decisões estratégicas referentes ao Tratamento dos Dados Pessoais. Assim, nos termos da LGPD, as Partes reconhecem que ambas se caracterizam como "Controladora" dos dados, pessoais ou não, que são tratados no âmbito deste contrato.

23 .11 .5 . Este Contrato não representa qualquer transferência de direitos, de modo que cada Parte continuará sendo a titular e proprietária de todos os direitos de propriedade intelectual advindos dos seus próprios bancos de dados.

23 .11 .6 . Cada Parte monitorará, por meios adequados, sua própria conformidade e a de seus colaboradores e operadores, com as respectivas obrigações relativas à proteção de Dados Pessoais, inclusive no que diz respeito à nomeação de encarregado de proteção de

Sucursal Emissora	Apólice nº	Endosso nº	Proposta Nº
8612-SUCURSAL SÃO LUIS	06190202686120775010340 5	0000000	7163296

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	CONSTRUÇÃO

Dados, que deverá ser feita pelas Partes de forma independente.

23 .11 .7 . As Partes deverão tratar os Dados Pessoais de forma confidencial e com o mesmo nível de segurança que tratam seus dados e informações de caráter confidencial, ainda que este Contrato venha a ser resolvido e independentemente dos motivos que deram causa ao seu término ou resolução.

23 .11 .8 . No que couber, cada Parte é responsável por garantir o exercício e cumprimento dos direitos dos Titulares, em observância à legislação de proteção de dados pessoais.

23 .11 .9 . Se uma das Partes receber uma solicitação do Titular relativa a um tratamento que não seja de sua responsabilidade, deverá notificar a Parte responsável sobre a solicitação do Titular recebida.

23 .11 .10 . Cada Parte deverá publicar de maneira transparente seus respectivos avisos de privacidade, de acordo com os requisitos aplicáveis.

23 .11 .11 . Cada Parte defenderá, indenizará e manterá indene a outra Parte, suas afiliadas e seus diretores, acionistas, gerentes, agentes, fornecedores e empregados de quaisquer demandas, exigências, despesas, danos, perdas, custos ou penalidades decorrentes do descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, bem como desta cláusula.

23 .11 .12 . As Partes comprometem-se a atuar, no presente Contrato, mediante esforço razoável e em conformidade com os controles de Segurança da Informação e com a legislação aplicável.

23 .11 .13 . As Partes serão responsáveis por tomar as medidas cabíveis no âmbito de suas operações e negócios com relação a qualquer Incidente de Segurança que afete os Dados Pessoais de Titulares. Cada Parte será responsável por avaliar as medidas cabíveis, incluindo a notificação aos Titulares, à ANPD, ou qualquer outra autoridade competente.

23 .11 .14 . As Partes comprometem-se em auxiliar uma à outra no cumprimento de suas obrigações judiciais ou administrativas, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e demais normas aplicáveis, fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer outra assistência para documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer violações de segurança verificadas na execução deste Contrato.

23 .12 . Caso exista modificação dos textos legais acima indicados ou de qualquer outro de forma que exija modificações na estrutura da prestação de serviços ou na execução das atividades ligadas a este Contrato, as Partes comprometem-se a adequar as condições vigentes.

PMLN
FL(S)
Nº 446
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.** , CNPJ nº **33.164.021/0001-00**, está autorizada a operar, conforme Carta Patente Decreto nº 1735, publicado(a) no D.O.U. de 17/07/1937.

Certificamos ainda que a entidade é participante do Open Insurance.

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-7e563991-5947-4700-8a8b-d33a3b20736b**

Esta Certidão foi emitida em 30/07/2026, às 10:02, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

PMLN
FL.(S)
Nº 147
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

RESENHA DO CONTRATO Nº 108/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2026 – PMLN/MA. PARTES: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em nome da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, inscrita no CNPJ nº 01.598.548/0001-48, e a empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.113.308/0001-53. **OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021. **ORIGEM DA CONTRATAÇÃO:** Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA. **VALOR GLOBAL:** R$ 2.606.801,90 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e um reais e noventa centavos). **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 10 (dez) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço dada pela CONTRATANTE. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária 02 04 – Secretaria Municipal de Infraestrutura; Fonte de Recurso 700 – Outras Transferência de Convênio ou Instrumentos Congêneres da União; Projeto/Atividade 16.482.0006.1064 – Construção de Unidades Habitacionais; Natureza de Despesa 44.90.51.00 – Obras e Instalações; Termo de Compromisso Transferegov.br nº 995915/2025/MCIDADES/CAIXA; Proposta nº 56.000003603/2025 – Novo PAC. **Lajeado Novo, 29 de julho de 2026. Nessival Ribeiro Rocha – Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração e Ordenadora de Despesa.**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE LAJEADO NOVO - MA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Instituído pela Lei Municipal nº 004/2022, de 09 de Junho de 2022
Sexta, 31 de Julho de 2026 | VOL: 4 | Nº 1401 | ISSN 3086-0237

PMLN
FL.(S) 019
RUBRICA

Índice

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2
RESENHA DE CONTRATO 2
RESENHA DO CONTRATO Nº 108/2026 – PMLN/MA 2

PMLN FL.(S) Nº 119 RUBRICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESENHA DE CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO Nº 108/2026 – PMLN/MA RESENHA DO CONTRATO Nº 108/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2026 – PMLN/MA. PARTES: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em nome da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, inscrita no CNPJ nº 01.598.548/0001-48, e a empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.113.308/0001-53. **OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021. **ORIGEM DA CONTRATAÇÃO:** Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA. **VALOR GLOBAL:** R$ 2.606.801,90 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e um reais e noventa centavos). **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 10 (dez) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço dada pela CONTRATANTE. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária 02 04 – Secretaria Municipal de Infraestrutura; Fonte de Recurso 700 – Outras Transferência de Convênio ou Instrumentos Congêneres da União; Projeto/Atividade 16.482.0006.1064 – Construção de Unidades Habitacionais; Natureza de Despesa 44.90.51.00 – Obras e Instalações; Termo de Compromisso Transferegov.br nº 995915/2025/MCIDADES/CAIXA; Proposta nº 56.000003603/2025 – Novo PAC. **Lajeado Novo, 29 de julho de 2026. Nessival Ribeiro Rocha – Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração e Ordenadora de Despesa.**

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: khp4jfruez720260731120720

FL. (S)
Nº 158
RUBRICA:

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Procuradoria Geral do Município
AVENIDA ANITA VIANA, Nº 43 CENTRO
Cep: 65937-000

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
Prefeito

EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Municipal

Informações: prefeitura@lajeadonovo.ma.gov.br

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=
Videoconferencia/OU=14592578000199/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE LAJEADO
NOVO:01598548000148
Data: 31/07/2026

PMLN
FL(S)
Nº 95
RUBRICA

PREFEITURA DE
LAJEADO NOVO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

Buscar

O que você procura no portal?

Transparência Radar da Transparência Pública

CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

Nº Edital Licitação

03

Nº Contrato

108

Data de Assiantura

29/07/2026

Início Vigência

29/07/2026

Término Vigência

29/07/2027

Valor do Contrato

2.606.801,90

Fornecedor

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PMLN FL. Nº 952 RUBRICA

CNPJ

37.113.308/0001-53

Fiscal do Contrato

ANTONIO SILVA SANTOS

CPF

841.608.453-04

Secretaria/Orgão

GABINETE DO PREFEITO - GP

Objeto

Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA

CONTRATOS

Nome	Data Envio	Arquivo
CONTRATO Nº 108/2026 – PMLN/MA	31/07/2026 10:08:38	Baixar

DADOS DA LICITAÇÃO

Detalhe	Data	Modalidade	Numero	Ano
	21/07/2026	CONCORRÊNCIA PUBLICA	03	2026

PMLN
FL(S) Nº 53
RUBRICA

Relatório - Contrato

Status do Objeto: Informação aceita

CNPJ Contratante	01598548000148
Cod. UO Contratante	000000
Id Contrato	CP1082026SINFRA
Id Contrato Pncp	
Cnpj Procedimento	01598548000148
Cod. UO Procedimento	000000
Id Procedimento	CP032026SINFRA
Número Contrato	108
Ano Contrato	2026
Contratado	37113308000153
Número Processo	33
Ano Processo	2026
Objeto	contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA
Data Assinatura	29/07/2026
Data Publicação	31/07/2026
Data Início	29/07/2026
Data Fim	29/07/2027
CPF Autoridade	02254583301
Estrangeiro	N
Valor	R$ 2.606.801,90

© Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - 2026

PMLN
FL.(S) Nº 154
RÚBRICA

Contrato nº 108/2026

Ultima atualização 05/08/2026

Local: Lajeado Novo/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO

Unidade executora: 980188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 33/2026 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 05/08/2026 **Data de assinatura:** 29/07/2026 **Vigência:** de 29/07/2026 a 29/07/2027

Id contrato PNCP: 01598548000148-2-000072/2026 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01598548000148-1-000026/2026

Fruto de adesão? Não **Tem Remanejamento:** Não

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Municipio de Lajeado Novo/MA

VALOR CONTRATADO

R$ 2.606.801,90

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa juridica **CNPJ/CPF:** 37.113.308/0001-53 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empenhos | Instrumentos de Cobrança | Termos | Arquivos | Histórico

Sequencial	Número	Valor Total	Emenda	Data de Emissão	Data/Hora de Inclusão	Situação

Nenhum dado para exibir

‹ Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

PMLN
FLS(S)
Nº 055
RUBRICA

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado à exibição de informações relacionadas a **licença de uso.**

PMLN FL.(S) RUBRICA

DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 1.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; VALOR: R$ 3.043.634,40. UNIDADE ORÇAM: 0213 FUNDO MUN. DE SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0022.2.056 MANUT. DOS SERV. DE ATENÇ. BÁSICA; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 1.600 Transf. do Sus Bloco de Manutenção; VALOR: R$ 4.158.594,00. UNIDADE ORÇAM: 0213 FUNDO MUN. DE SAUDE, PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0009.2.084 MANUT. DOS SERV. DE ATENÇÃO MAC. AMB. E HOSP; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 1.600 Transf. do Sus Bloco de Manutenção; VALOR: R$ 2.717.604,00. UNID. ORÇAM.: 0213 - FUNDO MUN. DE SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0018.2.080 - MANUT. DOS SERV. DE VIGILÂN. EPIDEMIO.; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 1.600 - Transferência Sus Bloco de Manutenção; VALOR TOTAL: R$ 226.308,60. UNID. ORÇAM.: 0213 - FUNDO MUN. DE SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 10 304 0018 2081 - MANUT. DOS SERV. DE VIGILAN. SANIT.; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 1.600 - Transferência Sus Bloco de Manutenção; VALOR TOTAL: R$ 2.145.105,72. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Aliyson Ferreira Pereira Secretário Municipal de Administração e Receita. Josélia Coelho Lima Veras, Secretária Municipal de Saúde. P/CONTRATADA: Hugo Mendes Gama-Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

Na publicação no D.O.U. de 25/09/2025, Seção 3, PÁGINA 226. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. PROCESSO ADMINISTR AT I V O Nº 2025.09.02.0023. PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA, através da SEC R E T A R I A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, utilizando os recursos do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, e a empresa INSTITUTO MAIS INTEGRAÇÃO SOCIAL - IMIS. OBJETO: aditivação de prazo ao Contrato nº 267/2023, decorrente do Pregão eletrônico nº 025/2023, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA. VALOR: R$ 6.731.927,64 (seis milhões, setecentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e sete reais, sessenta e quatro centavos). DATA DA ASSINATURA: 10/09/2025. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002, e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNID. GESTORA: 02 14 - FUNDEB, Projeto/Atividade: 12.361.0049.2052.0000 - MANUT. DO ENS. FUND. 30%; VALOR: R$ 3.448.444,58. Projeto/Atividade 12.365.0003.2058.0000 - MANUT. DA ED. INFANTIL 30%; VALOR R$ 3.283.477,39. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte 1.541 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Aliyson Ferreira Pereira-Secretário Municipal de Administração e Receita. Paulo Roberto Roma Buzar. Secretário Municipal de Educação. P/CONTRATADA: Samuel Costa Bezerra- Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA. LEIA-SE: EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.09.02.0023. PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, utilizando os recursos do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, e a empresa INSTITUTO MAIS INTEGRAÇÃO SOCIAL - IMIS. OBJETO: Aditivação de prazo ao Contrato nº 267/2023, decorrente do Pregão eletrônico nº 025/2023, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA. VALOR: R$ 32.313.225,42 (trinta e dois milhões, trezentos e treze mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos). DATA DA ASSINATURA: 10/09/2025. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002, e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNID. GESTORA: 02 14 - FUNDEB; PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0049 2052 - MANUT. DO ENS. FUND. 30%; VALOR: R$ 16.552.533,96. PROJETO/ATIVIDADE: 12 365 0003 2058 - MANUT. DA ED. INFANTIL 30%; VALOR: R$ 15.760.691,46. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 1.541 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Aliyson Ferreira Pereira Secretário Municipal de Administração e Receita. Paulo Roberto Roma Buzar. Secretário Municipal de Educação. P/CONTRATADA: Samuel Costa Bezerra- Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 268/2023, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.09.01.0031. PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e a empresa INSTITUTO MAIS INTEGRAÇÃO SOCIAL - IMIS. OBJETO: aditivação de prazo ao Contrato nº 268/2023, decorrente do Pregão eletrônico nº 025/2023, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA. VALOR: R$ 7.919.100,00 (sete milhões, novecentos e dezenove mil e cem reais). DATA DA ASSINATURA: 10/09/2025. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002, e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 02 19 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0049 2045 - MANUT. E FUNC. DO ENS. FUNDAM.; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 1500 - RECURSOS NÃO VINC. DE IMPOSTOS, UNID. GESTORA: 02 14 - FUNDEB; PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0049 2052 - MANUT. DO ENS. FUND. 30%; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; FONTE: 1.541 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Allyson Ferreira Pereira-Secretário Municipal de Administração e Receita. Paulo Roberto Roma Buzar, Secretário Municipal de Educação. P/CONTRATADA: Samuel Costa Bezerra- Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2026 - SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, órgão de Administração Pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.613.315/0001-77, com sede à Praça 10 de Novembro, s/nº - Centro - Lagoa do Mato - Estado do Maranhão, torna público aos interessados que a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 006/2026 - SRP, que tem como objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para Realização de manutenção corretiva e preventiva de veículos Automotores e máquinas pesadas para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, sob a regência da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14 e demais legislações pertinentes, marcada para o dia 07 de agosto de 2026, as 09h00min, na plataforma eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br, foi adiada para o dia 21 de agosto de 2026 às 09:00 horas no mesmo endereço. O Edital e seus anexos estão à disposição das 08h00 às 12h00, no endereço da Praça 10 de novembro, s/n - centro - Lagoa do Mato - Maranhão, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser consultados/obtidos gratuitamente ou poderá ser retirado gratuitamente no site: https://www.lagoadomato.ma.gov.br/. www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. Fone (99) 9 8463-6831.

LAGOA DO MATO, 30 de Julho de 2026
JEAN CARLOS AIRES DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 108/2026 - PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2026 - PMLN/MA. PARTES: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em nome da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, inscrita no CNPJ nº 01.598.548/0001-48, e a empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.113.308/0001-53. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021. ORIGEM DA CONTRATAÇÃO: Concorrência Eletrônica nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA. VALOR GLOBAL: R$ 2.606.801,90 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e um reais e noventa centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço dada pela CONTRATANTE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 02 04 - Secretaria Municipal de Infraestrutura; Fonte de Recurso 700 - Outras Transferência de Convênio ou Instrumentos Congêneres da União; Projeto/Atividade 16.482.0006.1064 - Construção de Unidades Habitacionais; Natureza de Despesa 44.90.51.00 - Obras e Instalações; Termo de Compromisso Transferegov.br nº 995915/2025/MCIDADES/CAIXA; Proposta nº 56.000003603/2025 - Novo PAC. Lajeado Novo, 29 de julho de 2026. Nessival Ribeiro Rocha - Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura. Marina Sousa Miranda Araújo - Secretária Municipal de Administração e Ordenadora de Despesa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2026, assinado em 22/07/2026. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO TRECHO DE ACESSO AO PORTAL TURÍSTICO E AO ESTÁDIO PROCOPÃO NO MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO - MA, PROPOSTA Nº 067141/2025, CONTRATO DE REPASSE Nº 990730/2025/MTUR/CAIXA. Processo Administrativo nº 044/2026. Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 012/2026. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio, C NPJ nº 01.612.327/0001-87, CONTRATADO: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 07.967.959/0001-40. Valor Global: R$ 976.925,47 (novecentos e setenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos). Vigência Inicial: 22 de Julho de 2026. Vigência Final: 22 de Julho de 2027. Antônio Dias Carneiro Filho - Secretário. Maranhãozinho - MA, 22 de Julho de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 8/2026

O Município de Matões do Norte/MA, através da Secretaria Municipal de Administração por intermédio da Secretária Municipal, torna público, que realizará às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 24 de agosto de 2026, licitação na modalidade Concorrência, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para Implantação de Meio Fio e Sarjetas no Município de Matões do Norte/MA. Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Instrução Normativa Seges/ME n.º 73/2022, Decreto Municipal nº 071/2023, além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.matoesdonorte.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Dr. Antonio Sampaio, nº 100, Centro, CEP: 65.468-000.

Matões do Norte/MA, 4 de agosto de 2026.
MARLENE SERRA COELHO
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2026

Processo Administrativo nº 4656/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento do Município de Monção-MA, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas e, ainda, em cumprimento às disposições contidas no art. 165, alínea "d" da Lei nº 14.133/2021, decide REVOGAR o presente procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº 011/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na recuperação de estradas vicinais do Município de Monção/MA, conforme Plano de Ação nº 09032025-083841 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Pela seguinte motivação: CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário, prerrogativa que a Administração Pública detém para rever suas atividades em busca dos melhores meios para o alcance do fim maior, o interesse público; CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação desse interesse dos cidadãos; CONSIDERANDO que nos autos do processo licitatório houve necessidade de adequações no termo de referência o que não foram informados dentro do planejamento inicial. Desta forma, a Administração Pública ao constatar a devido falha, não sendo possível aproveitar os atos praticados, decide REVOGAR a Concorrência Eletrônica nº 011/2026. Processo Administrativo nº 4656/2026, para adequação do Termo de Referência, respeitando-se assim os princípios da legalidade e da boa-fé administrativa. Informações encontram-se disponíveis à disposição dos interessados no endereço em supra, de 2ª a 6ª feira, de 8h às 13h onde poderão ser consultados gratuitamente, bem como pela internet através do Portal da Transparência do Município no endereço www.moncao.ma.gov.br/, https://transparencia.moncao.ma.gov.br/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes, https://licitacaomoncao.portaldomunicipio.com.br/transparencia, no endereço portal de compras Licitamoncao: https://www.licitamoncao.com.br/, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) https://www.gov.br/pncp/pt-br, no Sistema de Informações de Controle-SINC do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA). Informações adicionais: pelo email prefeituramoncaoccl@hotmail.com ou pelo telefone (98) 99146-1630.

Monção-MA, 3 de agosto de 2026
KEDMA OLIVEIRA NUSSRALA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N O 037/2026 - FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2773812025. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2026
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, CNPJ nº 12.650.786/0001-71. CONTRATADA: JB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ nº 14.608.683/0001-79. OBJETO: Prestação de Serviços de Finalização da Construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde no Município de Paço do Lumiar/MA, referente ao Convênio nº 826451/2015. VALOR GLOBAL: R$ 2.330.586,34 (dois milhões, trezentos e trinta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do

PMLN FL. Nº 157 RUBRICA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – Processo Administrativo nº 33/2026. O Município de Lajeado Novo/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público que foi adjudicado o objeto da Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA, em favor da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, pelo valor total de R$ 2.606.801,90 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e um reais e noventa centavos). Lajeado Novo/MA, 29 de julho de 2026. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração – Ordenadora de Despesa.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – Processo Administrativo nº 33/2026. O Município de Lajeado Novo/MA torna público que foi homologado, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o procedimento licitatório realizado na modalidade Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA, objeto do Processo Administrativo nº 33/2026 – PMLN/MA, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA, em favor da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, pelo valor total de R$ 2.606.801,90 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e um reais e noventa centavos). Lajeado Novo/MA, 29 de julho de 2026. Nessival Ribeiro Rocha – Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração – Ordenadora de Despesa.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE LAJEADO NOVO - MA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Instituído pela Lei Municipal nº 004/2022, de 09 de Junho de 2022
Sexta, 14 de Agosto de 2026 | VOL: 4 | Nº 1411 | ISSN 3086-0237

PMLN
FL. 958
Nº

Índice

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2
AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 2
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – Concorrência Eletrônica nº 03/2026 2
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 2
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Concorrência Eletrônica nº 03/2026 2
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2026 – CCLC/PMLN/MA 3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2026 – CCLC/PMLN/MA 10
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2026 – CCLC/PMLN/MA 13
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2026 – CCLC/PMLN/MA 17
RESENHA DE CONTRATO 27
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 01/2026 – PMLN/MA 27
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 02/2026 – PMLN/MA 27

PMLN FL.(3) Nº 199

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – Concorrência Eletrônica nº 03/2026

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – Processo Administrativo nº 33/2026. O Município de Lajeado Novo/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público que foi adjudicado o objeto da Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA, em favor da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, pelo valor total de R$ 2.606.801,90 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e um reais e noventa centavos). Lajeado Novo/MA, 29 de julho de 2026. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração – Ordenadora de Despesa.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: aqwpuexlgev20260814110828

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Concorrência Eletrônica nº 03/2026

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – Processo Administrativo nº 33/2026. O Município de Lajeado Novo/MA torna público que foi homologado, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o procedimento licitatório realizado na modalidade Concorrência Eletrônica nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA, objeto do Processo Administrativo nº 33/2026 – PMLN/MA, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA, em favor da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, pelo valor total de R$ 2.606.801,90 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e um reais e noventa centavos). Lajeado Novo/MA, 29 de julho de 2026. Nessival Ribeiro Rocha – Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração – Ordenadora de Despesa.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: SeY99di1CFmU

PMLN
FL.(S)
Nº 160
ASSINATURA

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Procuradoria Geral do Município
AVENIDA ANITA VIANA, Nº 43 CENTRO
Cep: 65937-000

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
Prefeito

EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Municipal

Informações: prefeitura@lajeadonovo.ma.gov.br

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=
Videoconferencia/OU=14592578000199/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE LAJEADO
NOVO:01598548000148
Data: 14/08/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2026/CPL

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2026/CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2026/SEMO. A Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA, no uso de suas atribuições legais: resolve: ADJUDICAR e HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026/CPL, por estar de acordo com a legislação em vigor, em favor da empresa FACTOR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 55.898.830/0001-70, localizada Rua 02, nº 16, quadra 10, Vila Brandão, CEP 65.690-000, Colinas - MA, no valor global de R$ 334.999,94 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), para execução de serviços de engenharia para recuperação de 3.042,00 m de estradas vicinais no município de Fernando Falcão.

Fernando Falcão - MA, 12 de agosto de 2026.
RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026-SRP

PRORROGAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 009/2026-SRP. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha, torna público, para conhecimento dos interessados, que a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 009/2026-SRP, Processo Administrativo nº 06.1307.0002/2026 que objetiva o Registro de preços para Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de estradas vicinais no município de Governador Luiz Rocha, publicada neste diário e anteriormente marcada para o dia 18 de agosto de 2026 às 14:00 horas, fica PRORROGADA para o dia 31 de agosto de 2026, às 14:00 horas. A prorrogação se justifica pela necessidade de anexar as planilhas do projeto basico. Nos termos do art. 55, inciso II, alinea a), da Lei Federal nº 14.133/2021, reabre-se o prazo. O edital fica retificado e novamente anexado ao sistema. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprasgovernadorluizrocha.com.br no dia e horário marcados já estando o edital disponível.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.br/ no site https://www.comprasgovernadorluizrocha.com.br. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-1134.

Governador Luis Rocha - MA, 13 de agosto de 2026.
EDEVAL SILVA BATISTA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2026 - CPL. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, planejamento, operacionalização e execução do evento esportivo "Campeonato de Verão", no Municipio de Imperatriz/MA, com fornecimento de materiais, equipamentos, estrutura temporária, apoio técnico operacional, arbitragem, premiação e demais itens necessários à plena realização do evento, em atendimento ao Convênio Transferegov nº 983377/2025 celebrado com o Ministerio do Esporte. ABERTURA: 02 de setembro de 2026 às 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.licitaimperatrizma.com.br, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária).

CHRISTIANE FERNANDES SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17/2026

O Município de Itapecuru-Mirim/MA por meio da Secretaria Municipal de Juventude, ## TEX Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 017/2026, do tipo menor preço global, em regime de execução de Empreitada por preço Global, tendo por objeto a Contratação de pessoa juridica especializada para a execução de Reforma e Revitalização da Praça da Biblioteca no município de Itapecuru Mirim/MA (Contrato de Repasse OGU MTUR 988013/2025). A realização do certame está prevista para o dia 03 de setembro de 2026, às 8h30 (oito horas e trinta minutos) - horário local de Itapecuru-Mirim/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.licitanet.com.br. O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: www.itapecurumirim.ma.gov.br e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA) (www.tcema.tc.br). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: licitacao@itapecurumirim.ma.gov.br.

RAFAEL BORGES SILVA MENDES
Secretário Municipal de Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2026

Processo Administrativo nº 33/2026. O Município de Lajeado Novo/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público que foi adjudicado o objeto da Concorrencia Eletrônica nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA, em favor da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, pelo valor total de R$ 2.606.801,90 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e um reais e noventa centavos).

Lajeado Novo/MA, 29 de julho de 2026.
MARINA SOUSA MIRANDA ARAÚJO
Secretária Municipal de Administração/Ordenadora de Despesa

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2026

Processo Administrativo nº 33/2026. O Município de Lajeado Novo/MA torna público que foi homologado, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o procedimento licitatório realizado na modalidade Concorrência Eletrônica nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, objeto do Processo Administrativo nº 33/2026 - PMLN/MA, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia/arquitetura para construção de 20 (vinte) moradias dignas para famílias de baixa renda, no Município de Lajeado Novo/MA, em favor da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, pelo valor total de R$ 2.606.801,90 (dois milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e um reais e noventa centavos).

Lajeado Novo/MA, 29 de julho de 2026.
NESSIVAL RIBEIRO ROCHA
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2026 - SRP Nº 20/2026

A Prefeitura Municipal de Matinha/MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletronico, do tipo Menor Preço Global por Lote, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MATINHA/MA. A sessão será realizada através do Portal ComprasBR, pelo endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, com data de abertura agendada para 01 de setembro de 2026 às 15:00 (quinze) horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Municipio pelo endereço: https://www.matinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/Prefeitura-Municipal-de-Matinha_1/modalidade/lista?tipo_procedimento=licitacoes, podem tambem ser consultados e solicitados pelo e-mail licitamatinha@hotmail.com ou ainda pelo endereço Portal ComprasBR, www.comprasbr.com.br e Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Matinha/MA, 11 de agosto de 2026
NILTON CARLOS SILVA EVERTON
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO - QUANTITATIVA E/OU QUALITATIVA AO CONTRATO Nº 347/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 210.660.038/2025. PARTES: CONTRAIANTE- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/ SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONTRATADA: VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ Nº 21.163.108/0001-75. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acrescimo no valor total de R$ 168.541,67 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), o que equivale a aproximadamente 13,70% do valor inicial atualizado do Contrato 347/2025, com fundamento no artigo 125 da Lei 14.133, de 2021. BASE LEGAL: Art. 125 da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável. Matões- MA, 11 de agosto de 2026. Marcus Vinicius Ribeiro de Oliveira. Secretario Municipal de Governo - Ordenador de Despesas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO - QUANTITATIVA E/OU QUALITATIVA AO CONTRATO Nº 98/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 210.660.029/2024. PARTES: CONTRATANTE- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 28.718.762/0001-47. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Alteração quantitativa/qualitativa do contrato original, para inclusão/adequação de novos serviços complementares de contenção tipo muro de arrimo para estabilização definitiva da área, não previstos originalmente na planilha contratual inicial da obra. O acréscimo do quantitativo consistente equivalente a 5,2% do valor inicial atualizado do Contrato 98/2025, com fundamento no artigo 125, da Lei 14.133, de 2021. BASE LEGAL: Art. 125 da Lei nº 14.133/2021. Matões- MA, 3 de agosto de 2026. Luciano Matias Aquino. Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2026

A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) torna público para conhecimento dos interessados, o ADIAMENTO da realização de procedimento de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 004/2026, do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para Construção de Unidades Habitacionais em área urbana de Montes Altos - MA, Termo de compromisso Nº 995931/2026/MCIDADES/CAIXA - CONVÊNIO Nº 995931- TRANSFEREGOV, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. ABERTURA DA SESSÃO: A abertura do certame licitatório, anteriormente marcada 11h00min (onze horas) do dia 14 de agosto de 2026, fica ADIADA SEM DATA. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitamontesaltosma.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site www.montesaltos.ma.gov.br, www.gov.br/pncp ou www.licitamontesaltosma.com.br. E sede da Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em dias úteis, no horário das 08h às 12h.

Montes Altos - MA, 14 de agosto de 2026.
RAIMUNDO LIMA DE MORAIS
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios da merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Nova Olinda Do Maranhão/MA. A sessão será realizada através do Portal Licita Nova Olinda, pelo endereço eletrônico www.licitanovaolindama.com.br, com data de abertura agendada para 08 de julho de 2026 às 14:00. FICA ADIADA para 28 de agosto de 2026 às 14:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.novaolinda.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Nova Olinda, www.licitanovaolindama.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Nova Olinda do Maranhão/MA, 10 de agosto de 2026.
RAIMUNDO DOMINGOS COSTA NETO
Secretário Municipal de Educação

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302026081700163

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.