PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1

Processo Administrativo nº 00.044/2026
Concorrência Eletrônico nº 007/2026
Fundamentação: Lei 14.133 de 1º de abril de 2021

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2
Fls

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000

Fortaleza dos Nogueiras - MA

Fortaleza dos Nogueiras- MA, 08 de junho de 2026.

À Srª
Rita Coelho da Fonseca da Silva
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Assunto: Contratação de empresa especializada para a recuperação de estrada vicinal da MA-006 (serra do crueira) até a localidade piaçava, no município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, de acordo com projeto básico.

Exmo. Senhor,

Após diligências internas da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, foi apurada a necessidade e especificações para a realização da recuperação de estrada vicinal da MA-006 (serra do crueira) até a localidade piaçava, no município de Fortaleza dos Nogueiras – MA conforme projeto básico e seus anexos, que ora se pretende contratar.

O presente Documento de Formalização de Despesa visa solicitar autorização para que seja instaurado processo administrativo visando a Contratação de empresa especializada para recuperação de estrada vicinal da MA-006 (serra do crueira) até a localidade piaçava, no município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme projeto básico e seus anexos.

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
3

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000

Fortaleza dos Nogueiras - MA

Considerando a necessidade destes serviços para este Município, é necessária a Contratação de empresa especializada para recuperação de estrada vicinal da MA-006 (serra do crueira) até a localidade piaçava, no município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme projeto básico, a fim de promover a melhoria da infraestrutura viária municipal e contribuir para o desenvolvimento sustentável da zona rural de Fortaleza dos Nogueiras – MA, assegurando melhores condições de acesso, mobilidade e qualidade de vida à população beneficiada.

Assim sendo, vem-se através deste expediente solicitar vossa autorização e determinação que seja dada início à contratação pública responsável para os serviços acima descritos, conforme especificação no termo de Projeto Básico e Estudo Técnico Preliminar em anexo.

Respeitosamente,

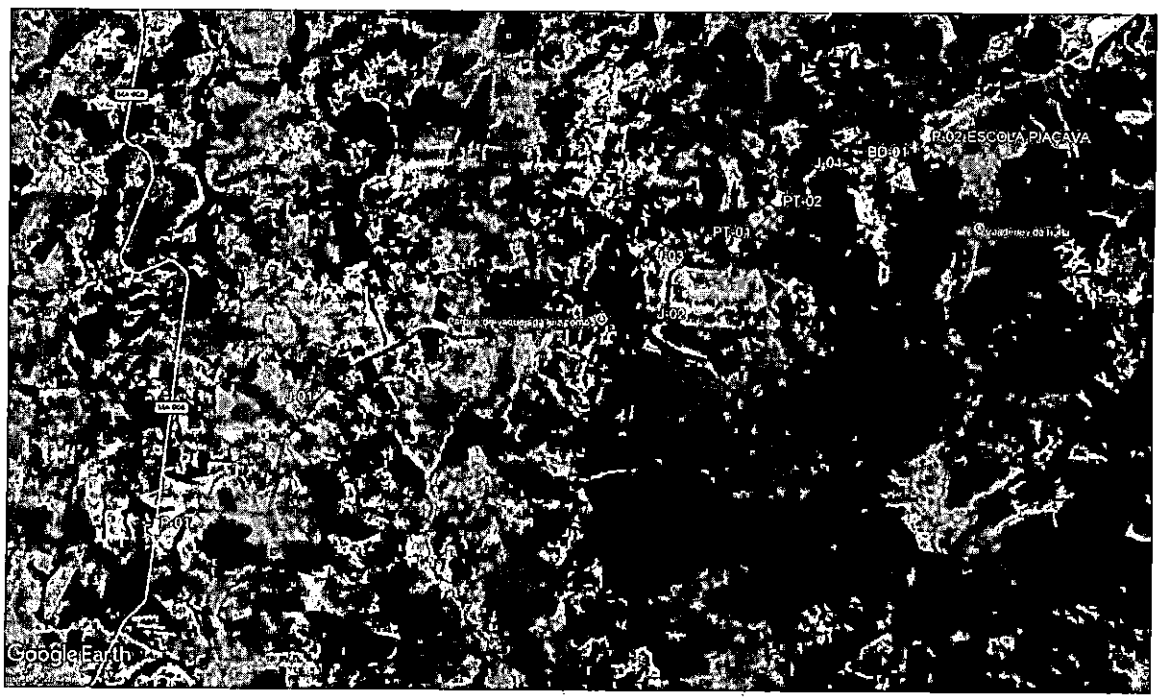
Wellingthon Costa Passarinho Silva
Decreto nº 008/2025
Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras

PROJETO BÁSICO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA



FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA

JUNHO/2026

1. INTRODUÇÃO

Fortaleza dos Nogueiras é um município brasileiro do estado do Maranhão, localizado na mesorregião Sul Maranhense. O município possui forte vocação agropecuária, destacando-se pela produção agrícola e pecuária, atividades que desempenham papel fundamental na economia local e na geração de emprego e renda para a população.

O Projeto de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA**, ora apresentado, resulta da análise técnica das condições atuais das vias rurais que interligam comunidades, povoados e áreas produtivas à sede municipal. O projeto contempla a recuperação e melhoria da infraestrutura viária, visando garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança aos usuários.

As dificuldades de acesso enfrentadas pelos moradores da zona rural, especialmente durante o período chuvoso, comprometem significativamente o deslocamento de estudantes, trabalhadores, produtores rurais e usuários dos serviços públicos essenciais, dificultando o escoamento da produção agrícola e pecuária e impactando diretamente o desenvolvimento socioeconômico do município.

O Sistema Viário Rural constitui um dos principais elementos de integração territorial e desenvolvimento econômico. Sua adequada manutenção, associada a um sistema eficiente de drenagem, contribui para a conservação das vias, melhora a mobilidade da população e proporciona condições adequadas para o transporte de pessoas, insumos e mercadorias, promovendo conforto, segurança e qualidade de vida.

Com base nos fundamentos da Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, este projeto foi elaborado com o objetivo de viabilizar a recuperação de 22,00 km de estradas vicinais, proporcionando melhores condições de acesso às comunidades rurais, fortalecendo as atividades produtivas e contribuindo para a integração econômica e social do Município de Fortaleza dos Nogueiras, no Estado do Maranhão.

As obras serão executadas em conformidade com as metodologias, especificações técnicas e normas vigentes, observando os critérios de qualidade, segurança e sustentabilidade necessários para assegurar a durabilidade dos serviços realizados.

Com a execução desta obra, espera-se promover melhorias significativas nas condições de mobilidade rural, reduzir os custos de transporte, facilitar o acesso aos serviços de saúde, educação e assistência social, além de incentivar o desenvolvimento econômico das comunidades beneficiadas, proporcionando maior qualidade de vida à população do Município de Fortaleza dos Nogueiras – MA.

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO

O município de **Fortaleza dos Nogueiras** teve sua emancipação política em 10 de novembro de 1994, estando inserido na Mesorregião Sul Maranhense e na Microrregião das Chapadas das Mangabeiras, no Estado do Maranhão (figura 1). Possui uma área territorial de aproximadamente 1.850 km² e, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, apresenta população em torno de 12 mil habitantes, com predominância das atividades agropecuárias como base da economia local.

Limita-se ao Norte com o município de São Pedro dos Crentes; ao Sul com o município de Alto Parnaíba; a Leste com o Estado do Piauí; e a Oeste com os municípios de Nova Colinas e Balsas, integrando uma importante região produtora do sul maranhense.

A sede municipal está localizada aproximadamente nas coordenadas geográficas de 06°57' a Sul de Latitude e 46°11' Oeste de Longitude, situando-se a cerca de 720 km da capital São Luís, por meio das principais rodovias federais e estaduais que interligam a região ao restante do Estado.

Nesse contexto, a recuperação das estradas vicinais do Município de Fortaleza dos Nogueiras constitui uma ação estratégica para o fortalecimento do desenvolvimento regional, promovendo melhores condições de mobilidade, segurança viária e integração socioeconômica das comunidades beneficiadas.

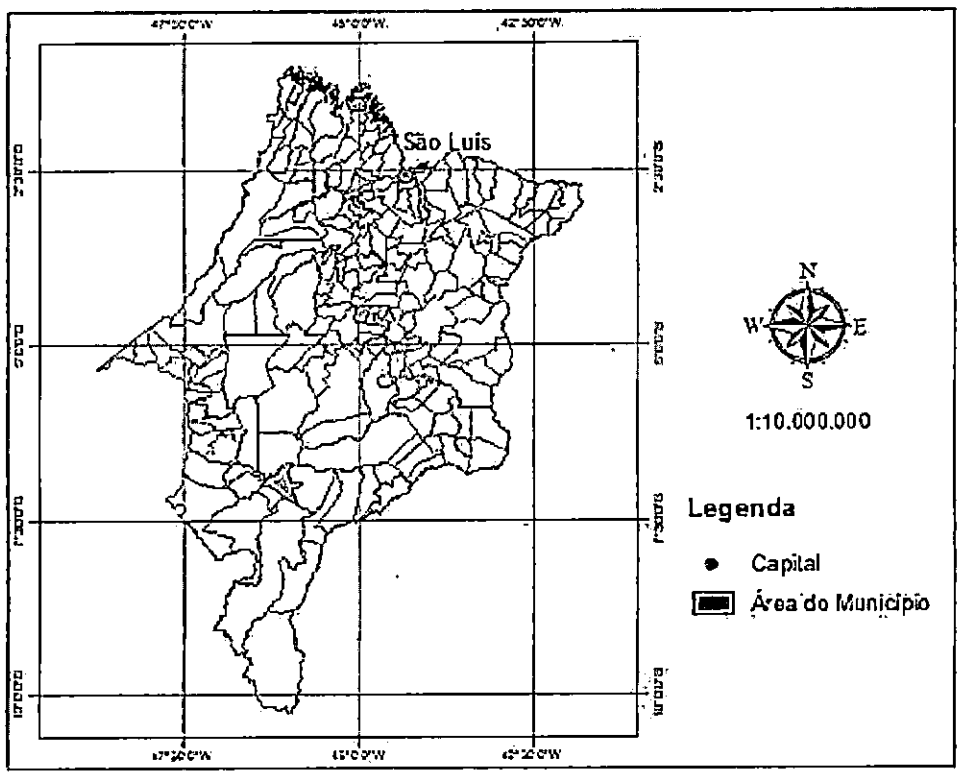


Figura 1 - Mapa de localização do município de Fortaleza dos Nogueiras-MA.

3. DADOS DA ENTIDADE

- **ÓRGÃO PROPONENTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS;
- **CNPJ**: 06.080.394/0001-11;
- **ENDEREÇO**: Av. Bonifácio Pinto Costa,N° 359, Centro - Fortaleza dos Nogueiras-MA.

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
7

MEMORIAL DESCRITIVO

CPL Fortaleza dos Nogueiras

1. CONCEPÇÃO DE PROJETO

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as atividades requeridas para a execução da obra de Recuperação de Estradas vicinais no município de Fortaleza dos Nogueiras - MA.

- ***TRECHO:*** *MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA .*

1.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Extensão total: 22.000,00 m;

Plataforma de rolamento: 6,00 m;

Espessura do revestimento primário: 0,20 m.

1.2 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- **Serviços Preliminares:** Placa de obra (3,00 x 1,50) m, Mobilização e desmobilização de equipamento, Barracão de obras e Administração local.

- **Serviços de Terraplenagem:** Escavação e carga de material de jazida, Transporte local com basculante 10m³ de material de jazida, Reconformação da plataforma e Compactação de aterro a 100% do proctor normal.

- **Serviços de Revestimento Primário:** Expurgo de material vegetal de jazida, Escavação e carga de material de jazida, Transporte local com basculante 10 m³ em rodovia não pavimentada - DMT variável e Compactação de aterros a 100% proctor normal.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
9

2. OBJETIVOS

1.1. GERAL

O projeto tem por meta minimizar o sofrimento da população da zona rural, uma vez que a mesma vem sofrendo com a falta de acesso nos períodos de chuvas, provocando sucessivos atoleiros, comprometendo assim, não só o deslocamento destas pessoas a outros centros, como também o escoamento da produção agrícola.

1.2. ESPECÍFICO

- Prover para a população de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, estradas trafegáveis no trecho de 22,00 km, na zona rural do município;
- Assegurar o escoamento da produção agrícola e da pecuária, proporcionando melhor preço na comercialização da mesma;
- Assegurar o transporte das pessoas enfermos, com segurança e rapidez;
- Promover a melhoria nas condições de conforto e segurança no trânsito do município;
- Melhorar as condições de vida das comunidades, em relação à transporte coletivo;
- Contribuir para a manutenção do bem-estar da população;
- Proporcionar a interligação dos moradores da região com a sede do Município.

3. JUSTIFICATIVA

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada a infraestrutura básica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido pouca coisa foi feita até este momento. O objetivo é tornar essas localidades melhor estruturadas e organizadas, proporcionando às famílias de agricultores os benefícios socioeconômicos mínimos, necessários à fixação do homem no campo.

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica, e parte social são incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência, ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção, onde a parcela extrativista é bem representativa. Com a implantação dessa obra, a população local poderá ficar integrada às malhas: municipal e estadual existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico da região.

As estradas internas existentes nas localidades estão necessitando da execução de serviços de limpeza, alargamento, revestimento. São observadas grandes dificuldades no escoamento da produção agrícola local, devido à péssima qualidade das mesmas. Deve-se observar que essas estradas, uma vez complementadas, irão apresentar um ótimo retorno para os produtores e toda a população local.

A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o compromisso do Governo Municipal nessas áreas, visando favorecer meios de locomoção, para propiciar melhores condições de vida e fixação dos agricultores em suas parcelas. Dessa forma, entende-se que o objeto deste projeto básico irá servir de forte estímulo ao processo produtivo das comunidades que ali residem, criando alternativa para amenizar os problemas de escoamento dos excedentes agrícolas e de acesso aos benefícios públicos como educação, economia, saúde e outros.

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nog.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTRODUÇÃO

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamente executadas no decorrer da obra.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas especificações.

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras.

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de

qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 3,00 x 1,50 m com os dizeres pertinentes à obra, e será instalada conforme planta em anexo. A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização. A placa deverá ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão padronizadas, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Caberá ao Construtor o fornecimento, montagem, manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção.

1.2 Barracão da Obra

O barracão de obras deverá ocupar uma área mínima de 4,00 x 3,00 m será instalado provisoriamente na obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser executado de acordo com as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislação relativa à segurança do trabalho e as imposições dos órgãos locais.

O barracão será construído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para fechamento em compensado nas laterais e estrutura de madeira com telhas de fibrocimento onduladas, conforme planta em anexo.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à instalação do barracão da obra, conforme necessidade e legislação em vigor.

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações como barracão, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

- Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão indicada pela fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execução dos serviços.
- Despesas de instalação do barracão e demais estruturas necessárias, bem como desinstalação e limpeza do terreno ao fim da obra e demais serviços necessários para a boa execução dos serviços.
- Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água, esgoto, energia, etc.).

Fortaleza dos Nogueiras
14

1.3 Mobilização e desmobilização

A mobilização e desmobilização compreendem todas as operações necessárias para o transporte, deslocamento, carga, descarga, montagem, desmontagem, preparação operacional, testes de funcionamento e retirada dos equipamentos empregados na execução dos serviços de reconformação da plataforma de estradas vicinais.

Os serviços incluem ainda fornecimento de mão de obra especializada, combustíveis, lubrificantes, seguros, taxas de transporte, licenças, manutenção preventiva e corretiva, além de quaisquer despesas necessárias para garantir a disponibilidade dos equipamentos durante todo o período contratual.

Caminhão Basculante 10m³:

Mobilização e desmobilização de caminhão basculante trucado com capacidade volumétrica de 10,00 m³, Peso Bruto Total (PBT) de 23.000 kg, carga útil mínima de 15.935 kg e potência mínima de 230 CV.

Serviços Compreendidos:

- Transporte do equipamento da garagem ou pátio da contratada até a obra;
- Deslocamentos internos necessários à execução dos serviços;
- Verificação das condições mecânicas, hidráulicas e elétricas;
- Abastecimento inicial;
- Disponibilização de operador habilitado;
- Custos com documentação, seguros e licenciamento;
- Retirada do equipamento ao término da obra.

Aplicação na Obra

Utilizado no transporte de materiais de empréstimo, expurgo, material para recomposição da plataforma e apoio às atividades de terraplenagem.

Caminhão Pipa 10.000 L:

Mobilização e desmobilização de caminhão pipa com reservatório metálico de capacidade mínima de 10.000 litros, montado sobre chassi trucado com potência mínima de 230 CV.

Serviços Compreendidos:

- Transporte até a frente de serviço;
- Verificação dos sistemas de bombeamento e aspersão;
- Teste operacional dos espargidores;
- Fornecimento de operador;
- Custos de combustível, manutenção e deslocamento;
- Retirada do equipamento após conclusão dos serviços.

CPL Fortaleza dos N...
15

Aplicação na Obra:

Empregado na umidificação do solo para compactação, controle de poeira e manutenção da umidade ótima durante a execução da reconformação da plataforma.

Pá Carregadeira:

Mobilização e desmobilização de pá carregadeira sobre rodas, potência mínima de 197 HP, equipada com caçamba de capacidade entre 2,50 m³ e 3,50 m³ e peso operacional aproximado de 18.300 kg.

Serviços Compreendidos:

- Transporte em carreta prancha quando necessário;
- Carregamento e descarregamento;
- Inspeções mecânicas e hidráulicas;
- Disponibilização de operador qualificado;
- Custos operacionais e logísticos;
- Retorno à base após término da obra.

Aplicação na Obra

Utilizada para carregamento de material, regularização de pilhas de solo, alimentação de caminhões e apoio às operações de terraplenagem.

Retroescavadeira:

Mobilização e desmobilização de retroescavadeira sobre rodas com tração 4x4, potência mínima de 88 HP, equipada com caçamba carregadeira frontal e caçamba retroescavadeira para escavações localizadas.

Serviços Compreendidos:

- Transporte até a área de intervenção;
- Testes operacionais dos sistemas hidráulicos;
- Disponibilização de operador habilitado;
- Abastecimento e manutenção;
- Retirada e retorno ao pátio da contratada.

Aplicação na Obra:

Destinada à limpeza de dispositivos de drenagem, escavações localizadas, conformação de saídas d'água, valetas e pequenas movimentações de solo.

Trator de pneus com grade de discos:

Mobilização e desmobilização de trator agrícola com potência mínima de 85 CV, tração 4x4, equipado com grade de discos para escarificação superficial.

CPL Fortaleza dos N... 16

Serviços Compreendidos:

- Transporte do conjunto trator-implemento;
- Montagem e regulagem da grade;
- Inspeções operacionais;
- Disponibilização de operador;
- Custos de combustível e manutenção;
- Retirada do equipamento ao final dos serviços.

Aplicação na Obra:

Utilizado na escarificação da camada superficial da estrada, promovendo desagregação do material compactado para posterior reconformação e compactação.

Motoniveladora;

Mobilização e desmobilização de motoniveladora com potência mínima de 125 HP, peso operacional aproximado de 13.000 kg e lâmina de largura mínima de 3,70 m.

Serviços Compreendidos:

- Transporte até a obra;
- Inspeções mecânicas, hidráulicas e eletrônicas;
- Disponibilização de operador especializado;
- Abastecimento e manutenção;
- Deslocamentos internos necessários à execução;
- Retirada ao término dos serviços.

Aplicação na Obra:

Equipamento principal da reconformação da plataforma, destinado ao corte de material excedente, preenchimento de depressões, regularização superficial e conformação do abaulamento transversal da pista.

Rolo compactador pé de carneiro vibratório:

Mobilização e desmobilização de rolo compactador vibratório tipo pé de carneiro, potência mínima de 125 HP, peso operacional variando entre 11,95 t e 13,30 t e largura mínima de trabalho de 2,15 m.

Serviços Compreendidos:

- Transporte especializado em carreta prancha;
- Carga e descarga do equipamento;
- Inspeções dos sistemas vibratórios e hidráulicos;
- Disponibilização de operador qualificado;

CPL Fortaleza dos N... 17

- Custos operacionais e logísticos;
- Desmobilização após conclusão da obra.

Aplicação na Obra:

Empregado na compactação das camadas de solo reconformadas, garantindo densidade adequada, estabilidade da plataforma e melhoria das condições de trafegabilidade.

Critério de medição:

A mobilização e desmobilização serão medidas por Unidade (UN), considerando o conjunto completo de máquinas e equipamentos necessários à execução da obra, devidamente transportados, disponibilizados e retirados da área de intervenção.

Normas de referência:

- DNIT 108/2009 – TERRAPLENAGEM – Serviços de Terraplenagem;
- Manual de Conservação Rodoviária DNIT;
- SICRO DNIT – Custos Rodoviários;
- ABNT NBR 7182 – Ensaio de Compactação;
- ABNT NBR 12042 – Terraplenagem;
- Demais especificações técnicas do DNIT e normas aplicáveis à conservação de estradas vicinais.

1.4 Administração Local

Este item refere-se a administração local da obra, incluindo engenheiro civil, encarregado ou mestre- de-obras e outros custos a detalhar na composição unitária de preços relativos à administração, financeiro e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da obra.

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.1 Escavação e Carga de Material de Jazida

Extração das matérias na jazida:

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que atendam às características especificadas.

Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento ambiental.

Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI's (bota de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^3)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do material.

2.2 Transp. Local C/ Basc. 10m³ de Material de Jazida

Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Material de 1ª categoria:

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes 10m³.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo – Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

Execução:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de

cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição por peso transportado será expressa em txKm.

2.3 Reconformação da Plataforma

Serviços iniciais:

Trata-se da regularização do subleito de áreas a serem pavimentados, uma vez concluídos os serviços de Terraplenagem.

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm será considerado como Terraplenagem.

Execução:

A Regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do pavimento.

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existente na área a ser regularizada.

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

Materiais:

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito.

Equipamentos:

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

CPL Prefeitura dos Nogueiras
21

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução da regularização:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;
- Caminhão-pipa com barra distribuidora;
- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou autopropulsores.
- Grade de discos;
- Trator agrícola de pneus.

Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Aceitação ou Rejeição:

Após a execução da regularizado do subleito, serão procedidos a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

- ± 10 cm, quanto a largura da plataforma;
- Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;
- ± 3 cm em relação as cotas do greide do projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de chuva. Critérios de medição e pagamento:

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de plataforma regularizada, medidos conforme projeto.

Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de tolerância.

Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura máxima de 20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarificação, umedecimento ou aeração, homogeneização, conformação e compactação do subleito, de acordo com o projeto.

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua execução.

2.4 Compactação de Aterro a 100% do Proctor Normal

Serviços iniciais:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Material:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia, indicadas no projeto.

Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhão-pipa com barra distribuidora;
- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou autopropelidos;
- Grade de discos;
- Trator agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização.

Execução:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou

DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida seção transversal.

Inspeção:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m³ de material do corpo do aterro;
b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m³ de material de camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a alínea b.

Controle da Execução:

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER- ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.200m³ no corpo do aterro, ou 800m³ para as camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC.

Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

- Variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;

- Variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitação ou Rejeição:

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

a) Corpo do aterro: ISC = 2% e expansão = 4%;

b) Camadas finais: ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;
- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. Para a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores individuais.

- média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de acompanhamento.

Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

Critérios de medição:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos cortes e dos empréstimos.

A compactação será medida em m³, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo com a seção transversal do projeto.

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, por ser idêntico ao primeiro.

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos preços dos serviços.

3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza Superficial Da Área De Jazida

Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

Controle ambiental:

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

Execução:

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza são as seguintes:

- Áreas compreendidas pelos off-set's de corte e aterro, acrescida de 3m de cada lado;
- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;
- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização.

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental.

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças.

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos com material de áreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de materiais.

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização.

O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecânicas portáteis;
- Tratores de esteira com lâmina frontal;
- Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.;

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

Inspeção:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação visual da qualidade dos serviços.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários;

- Deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possível, para futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e arbustivos, nos locais ou áreas indicadas.

Critérios de medição e pagamento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em função das unidades destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza não serão considerados para fins de medição.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

3.2 Expurgo De Material Vegetal De Jazida

Serviços iniciais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação da obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material.

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação (árvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo.

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto para terraplenagem.

Bota-fora ou local de expurgo são os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservíveis.

Materiais:

Materiais vegetais provenientes da limpeza da jazida.

Equipamentos:

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional de equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para espalhamento e caminhões basculantes.

Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários;

- Deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de pequeno porte, galhadas e folhas;

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Execução:

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental.

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo.

Critérios de medição e pagamento:

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada. A unidade de medição por peso transportado será expressa em m^3.

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a respectiva dificuldade de extração.

3.3 Escavação E Carga De Material De Jazida

Extração das matérias na jazida

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que atendam às características especificadas.

Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento ambiental.

Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI's (bota de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^3)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do material.

3.4 Transp. Local C/ Basc. 10m³ De Material De Jazida

Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Material de 1ª categoria

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes $10m^3$.



Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde su[illegible] entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidad[illegible] de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo – Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

Execução:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Rejeição:



Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km.

3.5 Compactação De Aterro A 100% Do Proctor Normal

Serviços iniciais:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Material:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia, indicadas no projeto.

Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhão-pipa com barra distribuidora;
- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou autopropelidos;
- Grade de discos;
- Trator agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização.

Execução:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem.



Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida seção transversal.

Inspeção:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m³ de material do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m³ de material de camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a alínea b.

Controle da Execução:

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e



DNER- ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.200m³ no corpo do aterro, ou 800m³ para as camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC.

C.P.L. Nogueiras
33

Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

- Variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;
- Variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo.e bordo.

Aceitação ou Rejeição:

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

a) Corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%;

b) Camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;
- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. Para a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores individuais.

-média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de acompanhamento.

Controle ambiental:



Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

Critérios de medição:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

- O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos cortes e dos empréstimos.
- A compactação será medida em m³, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo com a seção transversal do projeto.
- Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, por ser idêntico ao primeiro.
- O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos preços dos serviços.



PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CPL - Fortaleza dos Nogueiras

B6

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Trecho: MA-006 (Serra do Crueira) até a localidade Piaçava

PREÇO TOTAL COM BDI

R$ 1.592.000,00

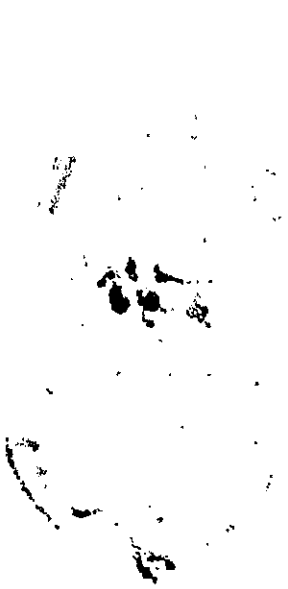
CONTEÚDO:

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO ANALÍTICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CÁLCULO DA DMT
PLANILHA DE CUBAGEM
CURVA ABC
COMPOSIÇÃO DO BDI
ENCARGOS SOCIAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE
ENGENHEIRO CIVIL
1118048091MA

Fortaleza dos Nogueiras - MA
Junho/2026



Cronograma Físico / Financeiro

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Local / Implantação:

MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

Data referência:

SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO

Concedente:

RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Encargos Sociais:

112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

BDI:

24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	90 dias	TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 27.912,43	R$ 27.912,43		R$ 55.824,85
		50%	50%		
2.0	TERRAPLENAGEM	R$ 216.269,65	R$ 432.539,31	R$ 216.269,65	R$ 865.078,61
		25%	50%	25%	
3.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		R$ 335.548,27	R$ 335.548,27	R$ 671.096,54
			50%	50%	
TOTAL		PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	TOTAL
		R$ 244.182,08	R$ 796.000,00	R$ 551.817,92	R$ 1.592.000,00
		15,34%	50,00%	34,66%	100,00%

CPL Fortaleza dos Nogueiras

RESUMO

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

Concedente:

RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

BDI:

24,23%

Local / Implantação:

MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA

Data referência:

SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO

Encargos Sociais:

112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

DESCRIÇÃO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	55.824,85
2.0	TERRAPLENAGEM	R$	865.078,61
3.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$	671.096,54
VALOR TOTAL DA OBRA		**R$**	**1.592.000,00**

SINTÉTICO

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
Trecho : MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA **Concedente:** RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL **BDI:** 24,23%
Data ref: SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO **Encargos Sociais:** 112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

Item	Descrição	Banco	Código	Unid.	Quant.	Preço unitário Sem BDI (R$)	Preço unitário Com BDI (R$)	Preço total Com BDI (R$)	Peso (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					SUBTOTAL		R$ 55.824,85	3,51%
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	SINAPI	103689	m²	4,50	R$ 498,71	R$ 619,54	R$ 2.787,93	0,18%
1.2	Mobilização e desmobilização	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	un	1,00	R$ 4.251,79	-----	R$ 4.251,79	0,27%
1.3	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2	ORSE	5088	m²	12,00	R$ 257,47	R$ 319,85	R$ 3.838,20	0,24%
1.4	Administração Local da Obra	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	mês	3,00	R$ 14.982,31	-----	R$ 44.946,93	2,82%
2.0	TERRAPLENAGEM					SUBTOTAL		R$ 865.078,61	54,34%
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO 3	4016007	m³	35.640,00	R$ 7,69	R$ 9,55	R$ 340.362,00	21,38%
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida	SICRO 3	5914374	t.km	195.289,38	R$ 1,02	R$ 1,26	R$ 246.064,61	15,46%
2.3	Reconformação da Plataforma	SICRO 3	4915598	m²	132.000,00	R$ 0,12	R$ 0,14	R$ 18.480,00	1,16%
2.4	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	SICRO 3	5502978	m³	35.640,00	R$ 5,88	R$ 7,30	R$ 260.172,00	16,34%
3.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							R$ 671.096,54	40,87%
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO 3	5502985	m²	20.307,69	R$ 0,82	R$ 1,01	R$ 20.510,76	1,29%
3.2	Expurgo de jazida	SICRO 3	5502986	m³	4.061,54	R$ 4,66	R$ 5,78	R$ 23.475,70	1,47%
3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO 3	4016007	m³	26.400,00	R$ 7,69	R$ 9,55	R$ 252.120,00	15,84%
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário.	SICRO 3	5914374	t.km	144.658,80	R$ 1,02	R$ 1,26	R$ 182.270,08	11,45%
3.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	SICRO 3	5502978	m³	26.400,00	R$ 5,88	R$ 7,30	R$ 192.720,00	12,11%
							R$	1.592.000,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
39

ANALÍTICO

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Proponente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

Concedente:
RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

BDI:
24,23%

Local / Implantação:
MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA

Data referência:
SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO

Encargos Sociais:
112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						55.824,85
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	498,71		498,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	22,60		25,28
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	28,39		10,58
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	22,89		11,44
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,73		0,42
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	432,00		432,00
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,22		0,26
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,84		18,73
				MO sem LS =>	15,17	LS =>	17,12	MO com LS =>	32,29
				Valor do BDI =>	120,83			Valor com BDI =>	619,54
						Quant. =>	4,50	Preço Total =>	2.787,93

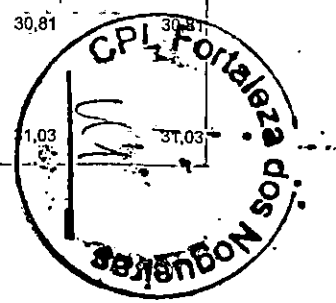
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Composição	91386 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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	300,86	300,86
Composição Auxiliar	91384 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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	166,61	166,61
Composição Auxiliar	91381 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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,77	11,77
Composição Auxiliar	91380 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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,58	30,58
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,04	32,04
Composição Auxiliar	91382 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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,75	4,75
Composição Auxiliar	91383 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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	55,11	55,11

MO sem LS =>	12,69	LS =>	14,31	MO com LS =>	27,00
Valor do BDI =>	72,89			Valor com BDI =>	373,75
		Quant. =>	**3,67**	**Preço Total =>**	**1.371,66**

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	359,25	359,25
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,81	30,81
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,03	31,03



Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,81	4,81
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	54,61	54,61
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	226,08	226,08
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,91	11,91

MO sem LS =>	12,21	LS =>	13,78	MO com LS =>	25,99
Valor do BDI =>	87,04			Valor com BDI =>	446,29
		Quant. =>	**0,73**	**Preço Total =>**	**325,79**

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	242,16	242,16
Composição Auxiliar	89130	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,80	52,80
Composição Auxiliar	5787	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	82,67	82,67
Composição Auxiliar	89131	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,95	13,95
Composição Auxiliar	53861	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,00	66,00
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,74	26,74

MO sem LS =>	10,20	LS =>	11,50	MO com LS =>	21,70
Valor do BDI =>	58,67			Valor com BDI =>	300,83
		Quant. =>	**1,76**	**Preço Total =>**	**529,46**

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CPI Fortaleza dos Nogueiras

Composição	5678 SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	153,27	153,27
Composição Auxiliar	53786 SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	59,96	59,96
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,64	27,64
Composição Auxiliar	5664 SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,90	6,90
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	26,12	26,12
			MO sem LS => 10,62	LS =>	11,98	MO com LS =>	22,60
			Valor do BDI => 37,13			Valor com BDI =>	190,40
				Quant. =>	2,93	Preço Total =>	557,87

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	150,17	150,17
Composição Auxiliar	96024	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	4,71	4,71
Composição Auxiliar	96026	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,23	19,23
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,50	29,50
Composição Auxiliar	96027	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	79,15	79,15
Composição Auxiliar	96023	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,58	17,58
				MO sem LS => 11,49	LS =>	12,97	MO com LS =>	24,46

CPL Fortaleza dos Nogueiras

			Valor do BDI =>	36,38		Valor com BDI =>	186,55
					Quant. =>	**1,8348433**	**Preço Total =>**	**342,29**

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	278,31	278,31
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	48,00	48,00
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,89	37,89
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	77,16	77,16
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,92	16,92
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	98,34	98,34
				MO sem LS => 15,44	LS =>	17,41	MO com LS =>	32,85
				Valor do BDI => 67,43			Valor com BDI =>	345,74
					Quant. =>	**1,76**	**Preço Total =>**	**608,50**

1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	236,11	236,11
Composição Auxiliar	7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	42,07	42,07
Composição Auxiliar	7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,36	11,36
Composição Auxiliar	7053	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	52,65	52,65
Composição Auxiliar	7054	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	104,88	104,88

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,15	25,15

MO sem LS =>	9,45	LS =>	10,66	MO com LS =>	20,11
Valor do BDI =>	57,20			Valor com BDI =>	293,31
		Quant. =>	1,76	Preço Total =>	516,22

1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	257,47	257,47

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54 ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	0,0115000	22.435,70	258,01

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012894/SINAPI ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0009027	20,11	0,01
Insumo	00012893/SINAPI ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0034632	73,93	0,25
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000275	37,93	0,00
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001098	92,70	0,01
Insumo	00012895/SINAPI ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0027081	13,50	0,03
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0067702	193,04	1,30
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0081242	18,00	0,14
Insumo	00012892/SINAPI ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0103809	10,87	0,11
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0018054	300,00	0,54
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0203105	4,81	0,09
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0203105	205,00	4,16
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3600905	4,50	1,62
Insumo	10593 ORSE	Prato simples 30cm	Material	un	0,0000275	19,57	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0203105	12,54	0,25
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4594685	5,00	2,29
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0035263	6,00	0,02

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001648	49,00	0,00
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0003021	34,80	0,01
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4594685	14,00	6,43
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001922	27,49	0,00
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001098	32,30	0,00
Insumo	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	0,0230000	27,39	0,62
Insumo	00001030/SINAPI ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	0,0230000	46,50	1,06
Insumo	00006111/SINAPI ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,2617181	15,59	35,26
Insumo	00002696/SINAPI ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2746200	20,45	5,61
Insumo	669 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	0,0230000	26,55	0,61
Insumo	2306 ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	0,0230000	35,00	0,80
Insumo	00010420/SINAPI ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	0,0230000	210,95	4,85
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006785	18,58	0,01
Insumo	00002711/SINAPI ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0004523	175,45	0,07
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002262	39,50	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004523	36,90	0,01
Insumo	00006141/SINAPI ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	0,0460000	5,38	0,24
Insumo	00006138/SINAPI ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	0,0230000	9,00	0,20
Insumo	00004718/SINAPI ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0146731	138,48	2,03
Insumo	00000367/SINAPI ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0266723	101,30	2,70
Insumo	00001379/SINAPI ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	7,2316185	0,90	6,50
Insumo	00004721/SINAPI ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0048910	137,75	0,67
Insumo	00000378/SINAPI ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0116654	20,45	0,23
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001689	21,30	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002950	26,89	0,00
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001689	39,10	0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000845	246,00	0,02
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000845	979,65	0,08
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000845	36,00	0,00
Insumo	00004750/SINAPI ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4901999	20,45	10,02
Insumo	10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000023	19,95	0,00
Insumo	10586 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000023	45,00	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001961	18,80	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000980	44,00	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000980	15,40	0,00
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002451	12,90	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000490	319,90	0,01
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000980	13,52	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000490	25,95	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001961	18,75	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0003431	10,22	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000490	28,00	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003431	11,60	0,00
Insumo	00001213/SINAPI ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,8445793	20,45	17,27
Insumo	00044535/SINAPI ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,0358800	48,32	1,73
Insumo	00034492/SINAPI ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,0357420	470,00	16,79
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0007820	72,41	0,05
Insumo	295 ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	0,0920000	0,45	0,04
Insumo	00000013/SINAPI ORSE	Estopa	Material	kg	0,0126500	18,00	0,23
Insumo	00009868/SINAPI ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	0,3220000	4,17	1,34
Insumo	00003767/SINAPI ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,0460000	0,97	0,04

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0062100	69,74	0,43
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	1,2017500	28,55	34,30
Insumo	00000939/SINAPI ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	2,0700000	2,92	6,04
Insumo	00002688/SINAPI ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	0,4140000	2,66	1,10
Insumo	00012001/SINAPI ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	0,0690000	5,69	0,39
Insumo	00002436/SINAPI ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6306600	20,45	12,89
Insumo	00020111/SINAPI ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,0207000	20,89	0,43
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001261	47,69	0,00
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0001261	140,00	0,01
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000631	44,00	0,00
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	0,0138000	17,97	0,24
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	0,0460000	35,99	1,65
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	0,1380000	4,00	0,55
Insumo	00000301/SINAPI ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	0,0117300	3,00	0,03
Insumo	00009836/SINAPI ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	0,1616900	14,17	2,29
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0015870	63,50	0,10
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,0784300	0,31	0,02
Insumo	00000370/SINAPI ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0022103	100,00	0,22
Insumo	00009856/SINAPI ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	0,1393800	7,97	1,11
Insumo	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	2,5944000	1,10	2,85
Insumo	00001106/SINAPI ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	0,6948760	1,40	0,97
Insumo	00004722/SINAPI ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0031050	130,12	0,40
Insumo	00004730/SINAPI ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	0,0059616	129,48	0,77
Insumo	3329 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	0,0186300	32,19	0,59

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Insumo	00005075/SINAPI ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0003726	16,04	0,00
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,0137862	3,72	0,05
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,4689776	6,69	9,82
Insumo	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,0074520	8,30	0,06
Insumo	00043132/SINAPI ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0003261	25,00	0,00
Insumo	00039315/SINAPI ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,0065228	0,36	0,00
Insumo	00039017/SINAPI ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,0065228	0,22	0,00
Insumo	00010567/SINAPI ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0061479	13,63	0,08
Insumo	634 ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	0,0001380	451,03	0,06
Insumo	545 ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	0,0124200	200,00	2,48
Insumo	00001872/SINAPI ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	0,1150000	2,20	0,25
Insumo	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	0,0460000	3,40	0,15
Insumo	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	0,6430455	36,00	23,14
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	0,0460000	11,54	0,53
Insumo	00003520/SINAPI ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	0,0460000	7,90	0,36
Insumo	00010908/SINAPI ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	0,0230000	18,14	0,41
Insumo	00002674/SINAPI ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	0,4140000	5,07	2,09
Insumo	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	0,0690000	10,40	0,71
Insumo	00006145/SINAPI ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	0,0230000	18,01	0,41
Insumo	00010425/SINAPI ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes "40 x 30" cm	Material	un	0,0230000	95,50	2,19
Insumo	2261 ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	0,0230000	11,80	0,27
Insumo	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	0,0230000	29,15	0,67
Insumo	00006153/SINAPI ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material	un	0,0230000	5,23	0,12
Insumo	00006016/SINAPI ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	0,0115000	29,51	0,34
Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	0,5004800	0,80	0,40
Insumo	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,0088550	7,65	0,06

GPI Fortaleza dos Nogueiras

Insumo	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,0022080	8,83	0,01
Insumo	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,0013020	44,17	0,05
Insumo	00005067/SINAPI ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0010557	17,10	0,01
Insumo	00002692/SINAPI ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0000528	8,12	0,00
Insumo	00004509/SINAPI ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0046803	6,12	0,02
Insumo	00043130/SINAPI ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0005279	25,00	0,01
Insumo	2193 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	0,7919613	21,85	17,30
Insumo	00004299/SINAPI ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	0,9611838	1,50	1,44
Insumo	00001607/SINAPI ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	0,9611838	0,28	0,26
			MO sem LS => 38,20	LS =>	43,08	MO com LS =>	81,28
			Valor do BDI => 62,38			Valor com BDI =>	319,85
				Quant. =>	12,00	Preço Total =>	3.838,20

1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	140,57	140,57
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	134,09	134,09
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
				MO sem LS => 63,95	LS =>	72,11	MO com LS =>	136,06
				Valor do BDI => 34,06			Valor com BDI =>	174,63
					Quant. =>	131,00	Preço Total =>	22.876,53

1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	[illegible] Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,02	37,02

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	30,93	30,93
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,20	2,20
				MO sem LS =>	14,84	LS =>	16,74	MO com LS =>	31,58
				Valor do BDI =>	8,96			Valor com BDI =>	45,98
						Quant. =>	**480,00**	**Preço Total =>**	**22.070,40**

2			**TERRAPLANAGEM**						**865.078,61**
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³			m³	1,0000000	7,69	7,69
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5800	181,7600	647,5100
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6500	107,7500	214,6500
								Custo horário total de equipamentos	**862,1631**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,62	22,62
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,6206**
								Custo horário total de execução	**884,7837**
								Produção de equipe	**123,34**
								Custo unitário de execução	**7,1735**
								Custo do FIC	**0,5162**
								Custo do FIC	**[illegible]**

F	**Momento de Transporte**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**

C.P.I. Fortaleza dos Nogueiras

					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	9,55
						Quant. =>	35.640,00	Preço Total =>	340.362,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,02	1,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7300	94,3400	312,7300

Custo horário total de equipamentos	312,7275
Custo horário total de execução	312,7275
Produção de equipe	311,25
Custo unitário de execução	1,0047
Custo do FIC	0,0123
Custo do FIT	0

F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,26
						Quant. =>	195.289,38	Preço Total =>	246.064,61

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	1,0000000	0,12	0,12

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	342,5100	150,3100	342,5100

Custo horário total de equipamentos	342,5123

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,62	22,62

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,6206
Custo horário total de execução	365,1329
Produção de equipe	3053,93
Custo unitário de execução	0,1196
Custo do FIC	0,0021
Custo do FIT	0

F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo do FIT	0
Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
		Quant. =>	132.000,00	Preço Total =>	18.480,00

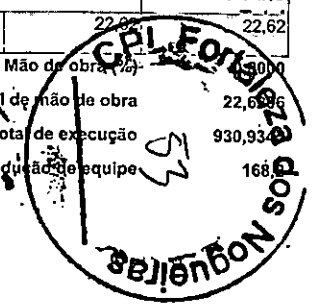
2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,88	5,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,1000	3,5500	4,3500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5100	150,3100	206,0500
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3200	100,0100	333,3900
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4400	72,9200	127,7900
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7300	107,4500	236,7300

Custo horário total de equipamentos	908,3139

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,62	22,62

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,6206
Custo horário total de execução	930,9345
Produção de equipe	168,0



Custo unitário de execução	5,5347
Custo do FIC	0,3501
Custo do FIT	0

F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13		
Valor do BDI =>	1,42			Valor com BDI =>	7,30		
		Quant. =>	35.640,00	Preço Total =>	260.172,00		

3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							671.096,54
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,82	0,82

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0300	188,3200	457,0300
								Custo horário total de equipamentos	457,0314

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,62	22,62
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,6206
								Custo horário total de execução	479,652
								Produção de equipe	622,95
								Custo unitário de execução	0,77
								Custo do FIC	0,054
								Custo do FIT	0

F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,03		
Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,01		

CPL Fortaleza dos Nogueiras

						Quant. =>	20.307,69	Preço Total => 20.510,76

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,66	4,66

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0300	188,3200	457,0300

Custo horário total de equipamentos	457,0314

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,62	22,62

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,6206
Custo horário total de execução	479,652
Produção de equipe	110,13
Custo unitário de execução	4,3553
Custo do FIC	0,3054
Custo do FIT	0

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo do FIT	0
Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20
Valor do BDI =>	1,12			Valor com BDI =>	5,78
			Quant. =>	4.061,54	Preço Total => 23.475,70

Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de		m³	1,0000000	7,69	7,69

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5800	181,7600	647,6800
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6500	107,7500	214,6500

Custo horário total de equipamentos	862,1631

CPL Fortaleza dos Nogueiras

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,62	22,62

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,6206
Custo horário total de execução	884,7837
Produção de equipe	123,34
Custo unitário de execução	7,1735
Custo do FIC	0,5162
Custo do FIT	0

F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,08 LS => 0,10 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 1,86 Valor com BDI => 9,55

Quant. => 26.400,00 Preço Total => 252.120,00

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,02	1,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7300	94,3400	312,7300

Custo horário total de equipamentos	312,7275
Custo horário total de execução	312,7275
Produção de equipe	311,25
Custo unitário de execução	1,0047
Custo do FIC	0,0123
Custo do FIT	0

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo do FIT 0

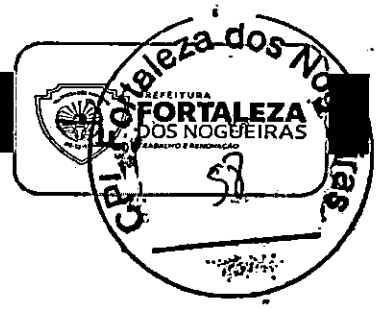
CPL Fortaleza dos Nogueiras

						Custo total de transporte	0
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,26		
				Quant. =>	144.658,80	Preço Total =>	182.270,08

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,88	5,88
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,1000	3,5500	4,3500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5100	150,3100	206,0500
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3200	100,0100	333,3900
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4400	72,9200	127,7900
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7300	107,4500	236,7300
							Custo horário total de equipamentos	908,3139

CPL Fortaleza dos Nogueiras
57

MEMÓRIA DE CÁLCULO



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
Trecho : MA-006 (CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA
Proponente: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA Concedente: RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL BDI: 24,23%
Data ref: SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO Encargos Sociais: 112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

II. Informações do Projeto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Placa indicativa da obra						
	1,50	x		3,00	=	4,50	m²
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento						
					=	1,00	und
1.3	Barracão de obras						
	comprimento (m)			Largura (m)			
	4,00	x		3,00	=	12,00	m²
1.4	Administração local						
	Número de meses				=	3,00	mês
	MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA	EXTENSÃO	=	22000,00	METROS		

DADOS		
Extensão Total (m)	=	*22000,00*
Largura Média (m)	=	*6,00*
Sub-base (m)	=	*0,27*
Base (m)	=	*0,20*
DMT mat. Jazida - aterro (km)	=	*2,81*
DMT mat. Jazida - cascalho (km)	=	*2,81*
Empolamento	=	*1,30*
Peso Específico Laterita (t/m³)	=	*1,50*

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						
2.1	Escavação e carga de material de jazida						
	Volume extraído do quadro de cubação				=	35640,00	m³
2.2	Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida						
	Compra, Esc. e Carga (m³)			P.Esp. Laterita	Compra, Esc. e carga (t)		
	35640,00	x		1,50	=	53460,00	m³
	Compra, Esc. E Carga (t)			DMT (Km)			
	53460,00	x		2,81	=	150222,60	txkm
	Transporte			Empolamento			
	150222,60	x		1,30	=	195289,38	txkm
2.3	Reconformação da plataforma						
		Comprimento (m)		Largura (m)			
		22000,00	x	6,00	=	132000,00	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.4	Compactação de aterro a 100% do proctor normal						
		Volume extraído do quadro de cubação		=	15840,00	m³	
3.0	SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO						
3.1	Limpeza superficial da área de jazida						
	Escavação						
	Área da Recuperação		Espessura da Base (m)		Volume (m³)		
	132000,00	x	0,20	=	26400	m³	
	Volume (m³)		Espessura (m)				
	26400	/	1,30	=	20307,69	m²	
3.2	Expurgo de material de jazida						
	Limpeza (m²)		Espessura (m)				
	20307,69	x	0,2	=	4061,54	m³	
3.3	Escavação e carga de material de jazida						
	Área da Recuperação		Espessura da base (m)				
	132000,00	x	0,20	=	26400	m³	
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário						
	Escavação e carga (m³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho		Empolamento
	26400,00	x	1,50	x	2,81	x	1,30
				=		144658,80	m³
3.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal						
	Área da Recuperação		Espessura da base (m)				
	132000,00	x	0,20		=	26400,00	m³

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (SEM DESONERAÇÃO)						
MUNICÍPIO	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	UF	MA		Data:	jun/26
REFERÊNCIA	SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO					

CPU-01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,667	R$ 140,57	R$ 174,63	R$ 7.625,51
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,000	R$ 37,02	R$ 45,98	R$ 7.356,80
CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R$ 14.982,31



COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E PROMOÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (SEM DESONERAÇÃO)						
MUNICÍPIO	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	UF	MA		Data:	jun/26
REFERÊNCIA	SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO					

CPU-02	CÓDIGO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS					
ITEM	REFEÊNCIA (SINAPI)	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	QUANT.	Preço unitário Sem BDI (R$)	Preço unitário Com BDI (R$)	CUSTO TOTAL
1	91386	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.	CHP	3,67	R$ 300,86	R$ 373,75	R$ 1.371,66
2	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.	CHP	0,73	R$ 359,25	R$ 446,29	R$ 325,79
3	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO.	CHP	1,76	R$ 242,16	R$ 300,83	R$ 529,46
4	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.	CHP	2,93	R$ 153,27	R$ 190,40	R$ 557,87
5	96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO.	CHP	1,83	R$ 150,17	R$ 186,55	R$ 342,29
6	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.	CHP	1,76	R$ 278,31	R$ 345,74	R$ 608,50
7	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO	CHP	1,76	R$ 236,11	R$ 293,31	R$ 516,22
						TOTAL	R$ 4.251,79

CPL Fortaleza dos Nogueiras

61

Memória de Cálculo da DMT

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

1. Informações Gerais

Objeto/obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Local/implantação:

Trecho : MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA

Proponente/proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Empolamento: 30% *Peso específico: 1,5 t/m³*

Distância entre estacas: 20,0 *Espessura: 0,20 m*

Largura da plataforma: 6,00

JAZIDA UTILIZADA	*LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA*	SUB-TRECHO							EXTENSÃO (m)	VOLUME EMPOLADO (20%)	PESO (t)	DISTANCIA FIXA (Km)	TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km)	MT SUB-TRECHO
J1	LAT=-6,745560 LONG=-46,122320	E	0,00	0,00	até	E	241+10	0,00	*4830,000*	7534,8	11302	0,05	2,415	27859,92

DMT 01 ----> 2,46 Km

JAZIDA UTILIZADA	*LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA*	SUB-TRECHO							EXTENSÃO (m)	VOLUME EMPOLADO (20%)	PESO (t)	DISTANCIA FIXA (Km)	TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km)	MT SUB-TRECHO
J2	LAT=-6,723638 LONG=-46,050713	E	0,00	0,00	até	E	440+10	0,00	*8810,000*	13743,6	20615	0,01	4,405	91016,99

DMT 02 ----> 4,41 Km

CPL Fortaleza dos Nogueiras

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
Local / Implantação:
TRECHO : MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
Data ref: SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO
Encargos Sociais: 112,73% (HORA) 70,19% (MÊS) **BDI:** 24,23%

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	N° DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	N° DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	0	20,00	1	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1	20,00	2	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	2	20,00	3	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	3	20,00	4	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	4	20,00	5	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	5	20,00	6	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	6	20,00	7	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	7	20,00	8	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	8	20,00	9	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	9	20,00	10	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	10	20,00	11	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	11	20,00	12	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	12	20,00	13	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	13	20,00	14	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	14	20,00	15	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	15	20,00	16	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	16	20,00	17	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	17	20,00	18	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	18	20,00	19	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	19	20,00	20	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	20	20,00	21	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	21	20,00	22	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	22	20,00	23	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	23	20,00	24	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	24	20,00	25	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	25	20,00	26	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	26	20,00	27	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	27	20,00	28	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	28	20,00	29	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	29	20,00	30	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	30	20,00	31	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	31	20,00	32	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	32	20,00	33	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	33	20,00	34	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	34	20,00	35	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	35	20,00	36	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	36	20,00	37	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	37	20,00	38	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	38	20,00	39	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	39	20,00	40	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	40	20,00	41	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	41	20,00	42	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	42	20,00	43	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	43	20,00	44	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	44	20,00	45	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	45	20,00	46	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	46	20,00	47	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	47	20,00	48	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	48	20,00	49	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	49	20,00	50	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	50	20,00	51	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	51	20,00	52	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	52	20,00	53	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	53	20,00	54	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	54	20,00	55	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	55	20,00	56	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	56	20,00	57	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	57	20,00	58	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	58	20,00	59	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	59	20,00	60	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	60	20,00	61	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	61	20,00	62	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	62	20,00	63	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	63	20,00	64	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	64	20,00	65	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	65	20,00	66	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	66	20,00	67	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	67	20,00	68	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	68	20,00	69	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	69	20,00	70	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	70	20,00	71	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	71	20,00	72	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	72	20,00	73	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	73	20,00	74	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	74	20,00	75	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	75	20,00	76	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	76	20,00	77	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	77	20,00	78	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	78	20,00	79	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	79	20,00	80	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	80	20,00	81	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	81	20,00	82	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	82	20,00	83	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	83	20,00	84	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	84	20,00	85	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	85	20,00	86	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	86	20,00	87	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	87	20,00	88	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	88	20,00	89	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	89	20,00	90	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	90	20,00	91	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	91	20,00	92	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	92	20,00	93	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	93	20,00	94	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	94	20,00	95	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	95	20,00	96	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	96	20,00	97	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	97	20,00	98	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	98	20,00	99	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	99	20,00	100	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	100	20,00	101	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	101	20,00	102	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	102	20,00	103	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	103	20,00	104	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	104	20,00	105	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	105	20,00	106	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	106	20,00	107	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	107	20,00	108	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	108	20,00	109	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	109	20,00	110	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	110	20,00	111	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	111	20,00	112	6,00	0,27	32,4	Aterro

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	N° DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	N° DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	112	20,00	113	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	113	20,00	114	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	114	20,00	115	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	115	20,00	116	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	116	20,00	117	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	117	20,00	118	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	118	20,00	119	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	119	20,00	120	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	120	20,00	121	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	121	20,00	122	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	122	20,00	123	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	123	20,00	124	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	124	20,00	125	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	125	20,00	126	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	126	20,00	127	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	127	20,00	128	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	128	20,00	129	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	129	20,00	130	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	130	20,00	131	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	131	20,00	132	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	132	20,00	133	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	133	20,00	134	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	134	20,00	135	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	135	20,00	136	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	136	20,00	137	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	137	20,00	138	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	138	20,00	139	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	139	20,00	140	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	140	20,00	141	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	141	20,00	142	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	142	20,00	143	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	143	20,00	144	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	144	20,00	145	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	145	20,00	146	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	146	20,00	147	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	147	20,00	148	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	148	20,00	149	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	149	20,00	150	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	150	20,00	151	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	151	20,00	152	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	152	20,00	153	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	153	20,00	154	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	154	20,00	155	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	155	20,00	156	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	156	20,00	157	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	157	20,00	158	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	158	20,00	159	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	159	20,00	160	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	160	20,00	161	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	161	20,00	162	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	162	20,00	163	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	163	20,00	164	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	164	20,00	165	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	165	20,00	166	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	166	20,00	167	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	167	20,00	168	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	168	20,00	169	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	169	20,00	170	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	170	20,00	171	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	171	20,00	172	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	172	20,00	173	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	173	20,00	174	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	174	20,00	175	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	175	20,00	176	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	176	20,00	177	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	177	20,00	178	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	178	20,00	179	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	179	20,00	180	6,00	0,27	32,4	Aterro

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	180	20,00	181	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	181	20,00	182	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	182	20,00	183	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	183	20,00	184	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	184	20,00	185	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	185	20,00	186	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	186	20,00	187	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	187	20,00	188	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	188	20,00	189	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	189	20,00	190	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	190	20,00	191	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	191	20,00	192	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	192	20,00	193	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	193	20,00	194	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	194	20,00	195	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	195	20,00	196	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	196	20,00	197	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	197	20,00	198	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	198	20,00	199	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	199	20,00	200	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	200	20,00	201	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	201	20,00	202	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	202	20,00	203	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	203	20,00	204	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	204	20,00	205	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	205	20,00	206	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	206	20,00	207	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	207	20,00	208	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	208	20,00	209	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	209	20,00	210	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	210	20,00	211	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	211	20,00	212	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	212	20,00	213	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	213	20,00	214	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	214	20,00	215	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	215	20,00	216	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	216	20,00	217	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	217	20,00	218	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	218	20,00	219	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	219	20,00	220	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	220	20,00	221	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	221	20,00	222	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	222	20,00	223	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	223	20,00	224	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	224	20,00	225	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	225	20,00	226	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	226	20,00	227	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	227	20,00	228	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	228	20,00	229	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	229	20,00	230	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	230	20,00	231	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	231	20,00	232	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	232	20,00	233	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	233	20,00	234	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	234	20,00	235	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	235	20,00	236	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	236	20,00	237	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	237	20,00	238	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	238	20,00	239	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	239	20,00	240	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	240	20,00	241	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	241	20,00	242	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	242	20,00	243	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	243	20,00	244	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	244	20,00	245	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	245	20,00	246	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	246	20,00	247	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	247	20,00	248	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	248	20,00	249	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	249	20,00	250	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	250	20,00	251	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	251	20,00	252	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	252	20,00	253	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	253	20,00	254	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	254	20,00	255	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	255	20,00	256	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	256	20,00	257	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	257	20,00	258	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	258	20,00	259	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	259	20,00	260	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	260	20,00	261	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	261	20,00	262	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	262	20,00	263	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	263	20,00	264	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	264	20,00	265	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	265	20,00	266	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	266	20,00	267	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	267	20,00	268	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	268	20,00	269	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	269	20,00	270	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	270	20,00	271	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	271	20,00	272	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	272	20,00	273	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	273	20,00	274	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	274	20,00	275	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	275	20,00	276	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	276	20,00	277	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	277	20,00	278	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	278	20,00	279	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	279	20,00	280	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	280	20,00	281	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	281	20,00	282	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	282	20,00	283	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	283	20,00	284	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	284	20,00	285	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	285	20,00	286	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	286	20,00	287	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	287	20,00	288	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	288	20,00	289	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	289	20,00	290	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	290	20,00	291	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	291	20,00	292	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	292	20,00	293	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	293	20,00	294	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	294	20,00	295	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	295	20,00	296	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	296	20,00	297	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	297	20,00	298	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	298	20,00	299	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	299	20,00	300	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	300	20,00	301	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	301	20,00	302	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	302	20,00	303	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	303	20,00	304	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	304	20,00	305	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	305	20,00	306	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	306	20,00	307	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	307	20,00	308	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	308	20,00	309	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	309	20,00	310	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	310	20,00	311	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	311	20,00	312	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	312	20,00	313	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	313	20,00	314	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	314	20,00	315	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	315	20,00	316	6,00	0,27	32,4	Aterro

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	316	20,00	317	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	317	20,00	318	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	318	20,00	319	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	319	20,00	320	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	320	20,00	321	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	321	20,00	322	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	322	20,00	323	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	323	20,00	324	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	324	20,00	325	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	325	20,00	326	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	326	20,00	327	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	327	20,00	328	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	328	20,00	329	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	329	20,00	330	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	330	20,00	331	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	331	20,00	332	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	332	20,00	333	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	333	20,00	334	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	334	20,00	335	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	335	20,00	336	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	336	20,00	337	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	337	20,00	338	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	338	20,00	339	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	339	20,00	340	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	340	20,00	341	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	341	20,00	342	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	342	20,00	343	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	343	20,00	344	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	344	20,00	345	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	345	20,00	346	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	346	20,00	347	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	347	20,00	348	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	348	20,00	349	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	349	20,00	350	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	350	20,00	351	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	351	20,00	352	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	352	20,00	353	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	353	20,00	354	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	354	20,00	355	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	355	20,00	356	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	356	20,00	357	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	357	20,00	358	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	358	20,00	359	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	359	20,00	360	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	360	20,00	361	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	361	20,00	362	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	362	20,00	363	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	363	20,00	364	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	364	20,00	365	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	365	20,00	366	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	366	20,00	367	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	367	20,00	368	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	368	20,00	369	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	369	20,00	370	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	370	20,00	371	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	371	20,00	372	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	372	20,00	373	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	373	20,00	374	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	374	20,00	375	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	375	20,00	376	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	376	20,00	377	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	377	20,00	378	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	378	20,00	379	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	379	20,00	380	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	380	20,00	381	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	381	20,00	382	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	382	20,00	383	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	383	20,00	384	6,00	0,27	32,4	Aterro

Prefeitura Municipal de Quixeramobim
Estado do Ceará

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	N° DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	N° DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	384	20,00	385	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	385	20,00	386	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	386	20,00	387	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	387	20,00	388	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	388	20,00	389	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	389	20,00	390	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	390	20,00	391	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	391	20,00	392	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	392	20,00	393	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	393	20,00	394	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	394	20,00	395	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	395	20,00	396	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	396	20,00	397	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	397	20,00	398	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	398	20,00	399	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	399	20,00	400	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	400	20,00	401	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	401	20,00	402	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	402	20,00	403	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	403	20,00	404	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	404	20,00	405	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	405	20,00	406	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	406	20,00	407	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	407	20,00	408	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	408	20,00	409	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	409	20,00	410	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	410	20,00	411	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	411	20,00	412	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	412	20,00	413	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	413	20,00	414	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	414	20,00	415	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	415	20,00	416	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	416	20,00	417	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	417	20,00	418	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	418	20,00	419	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	419	20,00	420	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	420	20,00	421	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	421	20,00	422	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	422	20,00	423	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	423	20,00	424	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	424	20,00	425	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	425	20,00	426	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	426	20,00	427	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	427	20,00	428	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	428	20,00	429	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	429	20,00	430	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	430	20,00	431	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	431	20,00	432	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	432	20,00	433	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	433	20,00	434	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	434	20,00	435	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	435	20,00	436	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	436	20,00	437	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	437	20,00	438	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	438	20,00	439	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	439	20,00	440	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	440	20,00	441	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	441	20,00	442	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	442	20,00	443	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	443	20,00	444	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	444	20,00	445	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	445	20,00	446	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	446	20,00	447	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	447	20,00	448	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	448	20,00	449	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	449	20,00	450	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	450	20,00	451	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	451	20,00	452	6,00	0,27	32,4	Aterro

Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	N° DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	N° DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	452	20,00	453	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	453	20,00	454	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	454	20,00	455	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	455	20,00	456	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	456	20,00	457	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	457	20,00	458	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	458	20,00	459	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	459	20,00	460	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	460	20,00	461	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	461	20,00	462	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	462	20,00	463	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	463	20,00	464	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	464	20,00	465	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	465	20,00	466	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	466	20,00	467	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	467	20,00	468	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	468	20,00	469	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	469	20,00	470	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	470	20,00	471	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	471	20,00	472	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	472	20,00	473	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	473	20,00	474	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	474	20,00	475	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	475	20,00	476	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	476	20,00	477	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	477	20,00	478	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	478	20,00	479	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	479	20,00	480	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	480	20,00	481	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	481	20,00	482	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	482	20,00	483	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	483	20,00	484	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	484	20,00	485	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	485	20,00	486	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	486	20,00	487	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	487	20,00	488	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	488	20,00	489	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	489	20,00	490	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	490	20,00	491	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	491	20,00	492	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	492	20,00	493	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	493	20,00	494	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	494	20,00	495	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	495	20,00	496	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	496	20,00	497	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	497	20,00	498	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	498	20,00	499	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	499	20,00	500	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	500	20,00	501	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	501	20,00	502	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	502	20,00	503	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	503	20,00	504	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	504	20,00	505	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	505	20,00	506	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	506	20,00	507	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	507	20,00	508	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	508	20,00	509	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	509	20,00	510	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	510	20,00	511	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	511	20,00	512	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	512	20,00	513	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	513	20,00	514	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	514	20,00	515	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	515	20,00	516	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	516	20,00	517	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	517	20,00	518	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	518	20,00	519	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	519	20,00	520	6,00	0,27	32,4	Aterro

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	520	20,00	521	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	521	20,00	522	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	522	20,00	523	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	523	20,00	524	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	524	20,00	525	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	525	20,00	526	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	526	20,00	527	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	527	20,00	528	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	528	20,00	529	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	529	20,00	530	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	530	20,00	531	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	531	20,00	532	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	532	20,00	533	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	533	20,00	534	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	534	20,00	535	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	535	20,00	536	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	536	20,00	537	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	537	20,00	538	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	538	20,00	539	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	539	20,00	540	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	540	20,00	541	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	541	20,00	542	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	542	20,00	543	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	543	20,00	544	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	544	20,00	545	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	545	20,00	546	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	546	20,00	547	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	547	20,00	548	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	548	20,00	549	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	549	20,00	550	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	550	20,00	551	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	551	20,00	552	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	552	20,00	553	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	553	20,00	554	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	554	20,00	555	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	555	20,00	556	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	556	20,00	557	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	557	20,00	558	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	558	20,00	559	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	559	20,00	560	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	560	20,00	561	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	561	20,00	562	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	562	20,00	563	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	563	20,00	564	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	564	20,00	565	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	565	20,00	566	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	566	20,00	567	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	567	20,00	568	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	568	20,00	569	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	569	20,00	570	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	570	20,00	571	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	571	20,00	572	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	572	20,00	573	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	573	20,00	574	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	574	20,00	575	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	575	20,00	576	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	576	20,00	577	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	577	20,00	578	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	578	20,00	579	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	579	20,00	580	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	580	20,00	581	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	581	20,00	582	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	582	20,00	583	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	583	20,00	584	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	584	20,00	585	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	585	20,00	586	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	586	20,00	587	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	587	20,00	588	6,00	0,27	32,4	Aterro

CP Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	588	20,00	589	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	589	20,00	590	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	590	20,00	591	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	591	20,00	592	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	592	20,00	593	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	593	20,00	594	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	594	20,00	595	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	595	20,00	596	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	596	20,00	597	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	597	20,00	598	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	598	20,00	599	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	599	20,00	600	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	600	20,00	601	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	601	20,00	602	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	602	20,00	603	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	603	20,00	604	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	604	20,00	605	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	605	20,00	606	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	606	20,00	607	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	607	20,00	608	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	608	20,00	609	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	609	20,00	610	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	610	20,00	611	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	611	20,00	612	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	612	20,00	613	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	613	20,00	614	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	614	20,00	615	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	615	20,00	616	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	616	20,00	617	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	617	20,00	618	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	618	20,00	619	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	619	20,00	620	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	620	20,00	621	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	621	20,00	622	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	622	20,00	623	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	623	20,00	624	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	624	20,00	625	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	625	20,00	626	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	626	20,00	627	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	627	20,00	628	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	628	20,00	629	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	629	20,00	630	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	630	20,00	631	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	631	20,00	632	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	632	20,00	633	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	633	20,00	634	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	634	20,00	635	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	635	20,00	636	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	636	20,00	637	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	637	20,00	638	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	638	20,00	639	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	639	20,00	640	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	640	20,00	641	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	641	20,00	642	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	642	20,00	643	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	643	20,00	644	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	644	20,00	645	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	645	20,00	646	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	646	20,00	647	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	647	20,00	648	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	648	20,00	649	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	649	20,00	650	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	650	20,00	651	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	651	20,00	652	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	652	20,00	653	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	653	20,00	654	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	654	20,00	655	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	655	20,00	656	6,00	0,27	32,4	Aterro

CPL Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	656	20,00	657	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	657	20,00	658	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	658	20,00	659	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	659	20,00	660	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	660	20,00	661	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	661	20,00	662	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	662	20,00	663	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	663	20,00	664	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	664	20,00	665	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	665	20,00	666	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	666	20,00	667	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	667	20,00	668	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	668	20,00	669	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	669	20,00	670	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	670	20,00	671	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	671	20,00	672	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	672	20,00	673	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	673	20,00	674	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	674	20,00	675	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	675	20,00	676	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	676	20,00	677	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	677	20,00	678	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	678	20,00	679	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	679	20,00	680	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	680	20,00	681	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	681	20,00	682	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	682	20,00	683	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	683	20,00	684	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	684	20,00	685	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	685	20,00	686	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	686	20,00	687	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	687	20,00	688	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	688	20,00	689	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	689	20,00	690	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	690	20,00	691	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	691	20,00	692	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	692	20,00	693	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	693	20,00	694	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	694	20,00	695	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	695	20,00	696	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	696	20,00	697	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	697	20,00	698	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	698	20,00	699	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	699	20,00	700	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	700	20,00	701	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	701	20,00	702	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	702	20,00	703	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	703	20,00	704	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	704	20,00	705	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	705	20,00	706	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	706	20,00	707	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	707	20,00	708	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	708	20,00	709	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	709	20,00	710	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	710	20,00	711	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	711	20,00	712	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	712	20,00	713	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	713	20,00	714	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	714	20,00	715	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	715	20,00	716	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	716	20,00	717	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	717	20,00	718	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	718	20,00	719	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	719	20,00	720	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	720	20,00	721	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	721	20,00	722	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	722	20,00	723	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	723	20,00	724	6,00	0,27	32,4	Aterro

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	N° DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	N° DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	724	20,00	725	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	725	20,00	726	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	726	20,00	727	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	727	20,00	728	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	728	20,00	729	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	729	20,00	730	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	730	20,00	731	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	731	20,00	732	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	732	20,00	733	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	733	20,00	734	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	734	20,00	735	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	735	20,00	736	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	736	20,00	737	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	737	20,00	738	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	738	20,00	739	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	739	20,00	740	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	740	20,00	741	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	741	20,00	742	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	742	20,00	743	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	743	20,00	744	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	744	20,00	745	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	745	20,00	746	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	746	20,00	747	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	747	20,00	748	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	748	20,00	749	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	749	20,00	750	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	750	20,00	751	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	751	20,00	752	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	752	20,00	753	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	753	20,00	754	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	754	20,00	755	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	755	20,00	756	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	756	20,00	757	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	757	20,00	758	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	758	20,00	759	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	759	20,00	760	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	760	20,00	761	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	761	20,00	762	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	762	20,00	763	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	763	20,00	764	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	764	20,00	765	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	765	20,00	766	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	766	20,00	767	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	767	20,00	768	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	768	20,00	769	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	769	20,00	770	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	770	20,00	771	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	771	20,00	772	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	772	20,00	773	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	773	20,00	774	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	774	20,00	775	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	775	20,00	776	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	776	20,00	777	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	777	20,00	778	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	778	20,00	779	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	779	20,00	780	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	780	20,00	781	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	781	20,00	782	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	782	20,00	783	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	783	20,00	784	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	784	20,00	785	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	785	20,00	786	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	786	20,00	787	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	787	20,00	788	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	788	20,00	789	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	789	20,00	790	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	790	20,00	791	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	791	20,00	792	6,00	0,27	32,4	Aterro

Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	N° DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	N° DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	792	20,00	793	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	793	20,00	794	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	794	20,00	795	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	795	20,00	796	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	796	20,00	797	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	797	20,00	798	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	798	20,00	799	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	799	20,00	800	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	800	20,00	801	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	801	20,00	802	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	802	20,00	803	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	803	20,00	804	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	804	20,00	805	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	805	20,00	806	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	806	20,00	807	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	807	20,00	808	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	808	20,00	809	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	809	20,00	810	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	810	20,00	811	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	811	20,00	812	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	812	20,00	813	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	813	20,00	814	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	814	20,00	815	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	815	20,00	816	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	816	20,00	817	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	817	20,00	818	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	818	20,00	819	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	819	20,00	820	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	820	20,00	821	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	821	20,00	822	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	822	20,00	823	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	823	20,00	824	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	824	20,00	825	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	825	20,00	826	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	826	20,00	827	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	827	20,00	828	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	828	20,00	829	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	829	20,00	830	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	830	20,00	831	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	831	20,00	832	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	832	20,00	833	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	833	20,00	834	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	834	20,00	835	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	835	20,00	836	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	836	20,00	837	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	837	20,00	838	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	838	20,00	839	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	839	20,00	840	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	840	20,00	841	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	841	20,00	842	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	842	20,00	843	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	843	20,00	844	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	844	20,00	845	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	845	20,00	846	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	846	20,00	847	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	847	20,00	848	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	848	20,00	849	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	849	20,00	850	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	850	20,00	851	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	851	20,00	852	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	852	20,00	853	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	853	20,00	854	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	854	20,00	855	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	855	20,00	856	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	856	20,00	857	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	857	20,00	858	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	858	20,00	859	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	859	20,00	860	6,00	0,27	32,4	Aterro

Prefeitura Municipal de Natividade dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	N° DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	N° DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m^3)	SITUAÇÃO
E	860	20,00	861	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	861	20,00	862	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	862	20,00	863	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	863	20,00	864	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	864	20,00	865	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	865	20,00	866	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	866	20,00	867	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	867	20,00	868	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	868	20,00	869	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	869	20,00	870	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	870	20,00	871	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	871	20,00	872	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	872	20,00	873	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	873	20,00	874	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	874	20,00	875	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	875	20,00	876	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	876	20,00	877	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	877	20,00	878	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	878	20,00	879	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	879	20,00	880	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	880	20,00	881	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	881	20,00	882	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	882	20,00	883	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	883	20,00	884	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	884	20,00	885	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	885	20,00	886	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	886	20,00	887	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	887	20,00	888	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	888	20,00	889	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	889	20,00	890	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	890	20,00	891	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	891	20,00	892	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	892	20,00	893	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	893	20,00	894	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	894	20,00	895	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	895	20,00	896	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	896	20,00	897	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	897	20,00	898	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	898	20,00	899	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	899	20,00	900	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	900	20,00	901	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	901	20,00	902	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	902	20,00	903	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	903	20,00	904	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	904	20,00	905	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	905	20,00	906	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	906	20,00	907	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	907	20,00	908	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	908	20,00	909	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	909	20,00	910	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	910	20,00	911	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	911	20,00	912	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	912	20,00	913	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	913	20,00	914	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	914	20,00	915	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	915	20,00	916	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	916	20,00	917	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	917	20,00	918	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	918	20,00	919	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	919	20,00	920	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	920	20,00	921	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	921	20,00	922	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	922	20,00	923	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	923	20,00	924	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	924	20,00	925	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	925	20,00	926	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	926	20,00	927	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	927	20,00	928	6,00	0,27	32,4	Aterro

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	N° DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	N° DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	928	20,00	929	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	929	20,00	930	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	930	20,00	931	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	931	20,00	932	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	932	20,00	933	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	933	20,00	934	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	934	20,00	935	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	935	20,00	936	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	936	20,00	937	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	937	20,00	938	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	938	20,00	939	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	939	20,00	940	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	940	20,00	941	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	941	20,00	942	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	942	20,00	943	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	943	20,00	944	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	944	20,00	945	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	945	20,00	946	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	946	20,00	947	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	947	20,00	948	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	948	20,00	949	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	949	20,00	950	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	950	20,00	951	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	951	20,00	952	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	952	20,00	953	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	953	20,00	954	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	954	20,00	955	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	955	20,00	956	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	956	20,00	957	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	957	20,00	958	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	958	20,00	959	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	959	20,00	960	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	960	20,00	961	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	961	20,00	962	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	962	20,00	963	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	963	20,00	964	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	964	20,00	965	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	965	20,00	966	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	966	20,00	967	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	967	20,00	968	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	968	20,00	969	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	969	20,00	970	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	970	20,00	971	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	971	20,00	972	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	972	20,00	973	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	973	20,00	974	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	974	20,00	975	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	975	20,00	976	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	976	20,00	977	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	977	20,00	978	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	978	20,00	979	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	979	20,00	980	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	980	20,00	981	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	981	20,00	982	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	982	20,00	983	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	983	20,00	984	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	984	20,00	985	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	985	20,00	986	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	986	20,00	987	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	987	20,00	988	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	988	20,00	989	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	989	20,00	990	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	990	20,00	991	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	991	20,00	992	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	992	20,00	993	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	993	20,00	994	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	994	20,00	995	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	995	20,00	996	6,00	0,27	32,4	Aterro

Prefeitura dos Moqueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	996	20,00	997	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	997	20,00	998	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	998	20,00	999	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	999	20,00	1000	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1000	20,00	1001	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1001	20,00	1002	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1002	20,00	1003	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1003	20,00	1004	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1004	20,00	1005	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1005	20,00	1006	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1006	20,00	1007	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1007	20,00	1008	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1008	20,00	1009	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1009	20,00	1010	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1010	20,00	1011	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1011	20,00	1012	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1012	20,00	1013	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1013	20,00	1014	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1014	20,00	1015	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1015	20,00	1016	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1016	20,00	1017	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1017	20,00	1018	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1018	20,00	1019	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1019	20,00	1020	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1020	20,00	1021	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1021	20,00	1022	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1022	20,00	1023	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1023	20,00	1024	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1024	20,00	1025	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1025	20,00	1026	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1026	20,00	1027	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1027	20,00	1028	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1028	20,00	1029	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1029	20,00	1030	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1030	20,00	1031	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1031	20,00	1032	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1032	20,00	1033	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1033	20,00	1034	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1034	20,00	1035	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1035	20,00	1036	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1036	20,00	1037	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1037	20,00	1038	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1038	20,00	1039	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1039	20,00	1040	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1040	20,00	1041	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1041	20,00	1042	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1042	20,00	1043	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1043	20,00	1044	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1044	20,00	1045	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1045	20,00	1046	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1046	20,00	1047	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1047	20,00	1048	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1048	20,00	1049	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1049	20,00	1050	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1050	20,00	1051	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1051	20,00	1052	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1052	20,00	1053	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1053	20,00	1054	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1054	20,00	1055	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1055	20,00	1056	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1056	20,00	1057	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1057	20,00	1058	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1058	20,00	1059	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1059	20,00	1060	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1060	20,00	1061	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1061	20,00	1062	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1062	20,00	1063	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1063	20,00	1064	6,00	0,27	32,4	Aterro

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	N° DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	N° DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	1064	20,00	1065	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1065	20,00	1066	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1066	20,00	1067	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1067	20,00	1068	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1068	20,00	1069	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1069	20,00	1070	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1070	20,00	1071	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1071	20,00	1072	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1072	20,00	1073	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1073	20,00	1074	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1074	20,00	1075	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1075	20,00	1076	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1076	20,00	1077	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1077	20,00	1078	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1078	20,00	1079	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1079	20,00	1080	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1080	20,00	1081	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1081	20,00	1082	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1082	20,00	1083	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1083	20,00	1084	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1084	20,00	1085	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1085	20,00	1086	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1086	20,00	1087	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1087	20,00	1088	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1088	20,00	1089	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1089	20,00	1090	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1090	20,00	1091	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1091	20,00	1092	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1092	20,00	1093	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1093	20,00	1094	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1094	20,00	1095	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1095	20,00	1096	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1096	20,00	1097	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1097	20,00	1098	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1098	20,00	1099	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1099	20,00	1100	6,00	0,27	32,4	Aterro

EXTENSÃO TOTAL (M) =	22000,00

VOLUME DE ATERRO (M³) =	35640

CURVA ABC

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS- MA
Local / Implantação: MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA BDI: 24,23%
Data ref: SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO Encargos Sociais: 112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	62.040,0	9,55	592.482,00	37,22	37,22
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	62.040,0	7,30	452.892,00	28,45	65,66
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	339.948,18	1,26	428.334,70	26,91	92,57
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	4.061,54	5,78	23.475,70	1,47	94,04
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	131,0	174,63	22.876,53	1,44	95,48
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	480,0	45,98	22.070,40	1,39	96,87
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	20.307,69	1,01	20.510,76	1,29	98,16
4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	132.000,0	0,14	18.480,00	1,16	99,32
5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	12,0	319,85	3.838,20	0,24	99,56
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	619,54	2.787,93	0,18	99,73
91386	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 -	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,67	373,75	1.371,86	0,09	99,82

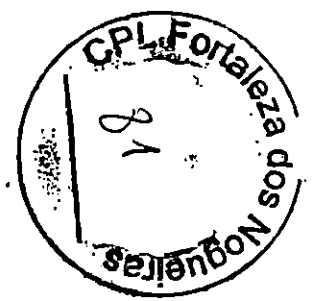
CPL Fortaleza dos Nogueiras

5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,76	345,74	608,50	0,04	99,86
5678	SINAPI	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,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	2,93	190,40	557,87	0,04	99,89
5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,76	300,83	529,46	0,03	99,93
7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,76	293,31	516,22	0,03	99,96
96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,83	186,55	342,29	0,02	99,98
5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,73	446,29	325,79	0,02	100,00

Total sem BDI	**1.284.989,68**
Total do BDI	**307.010,32**
Total Geral	**1.592.000,00**

Wilton Cardoso da S. Jorge

WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE
CREA: 1118048091MA



PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Cálculo do BDI

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
82

Nº TC/CR	PROPONENTE / TOMADOR
-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

OBJETO

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,48%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI.PAD**	**24,23%**	**OK**	19,60%	20,97%	24,23%
		24,23%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Fortaleza dos Nogueiras - MA
Local

Junho/2026
Data

Responsável Técnico

Nome: WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE

Título: ENGENHEIRO CIVIL

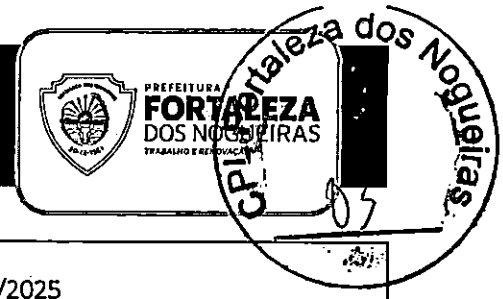
CREA: 1118048091MA

Responsável Proponente

Nome: FERNADA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS

Cargo: Prefeita Municipal

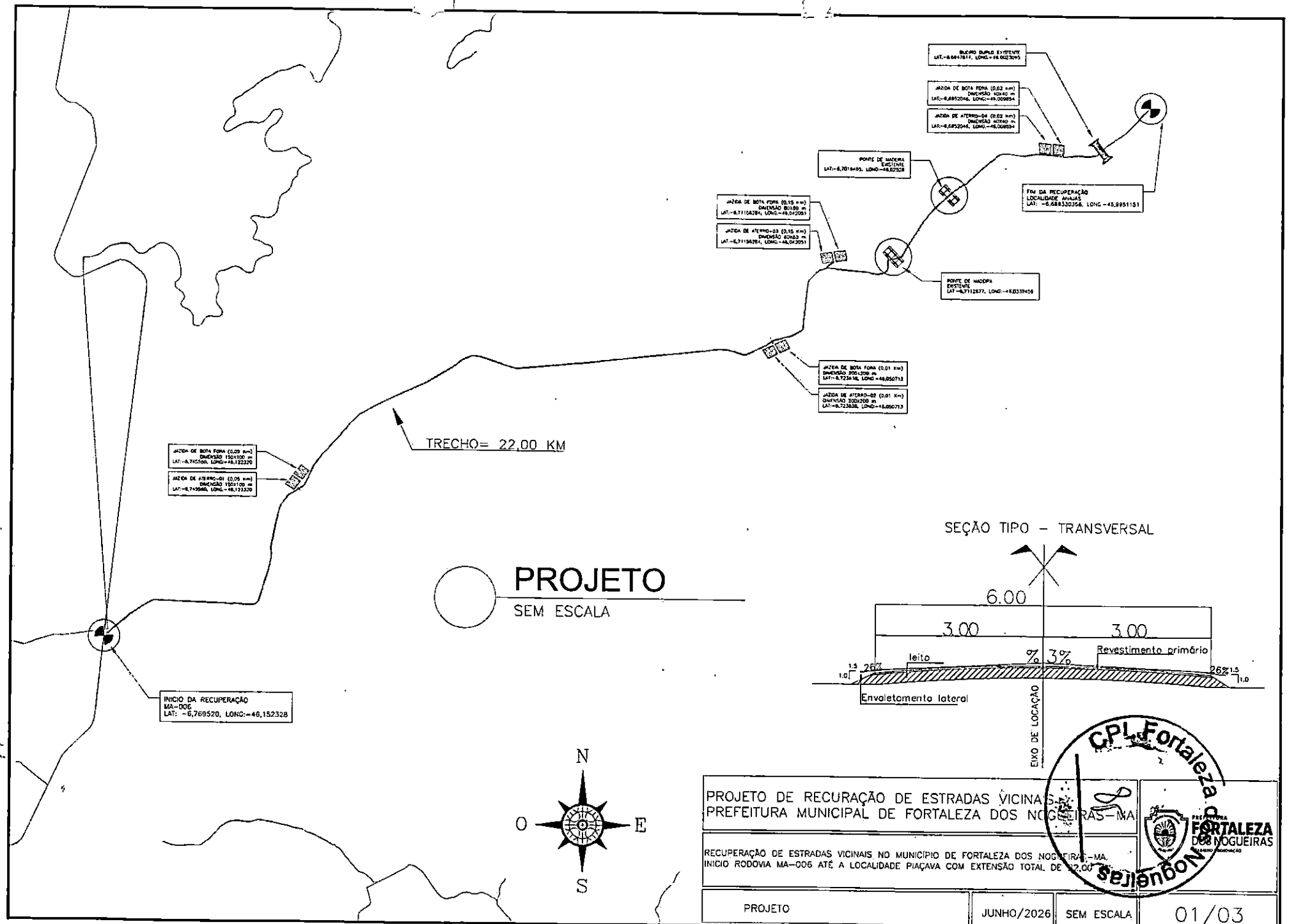
ENCARGOS SOCIAIS



MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,88%	não incide
B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Sálario Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL	47,31%	18,17%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	TOTAL	10,81%	8,22%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,40%	0,31%
D	TOTAL	17,81%	7,00%
TOTAL (A+B+C+D)		112,73%	70,19%

CPL Fortaleza dos Nogueiras
84

PLANTAS

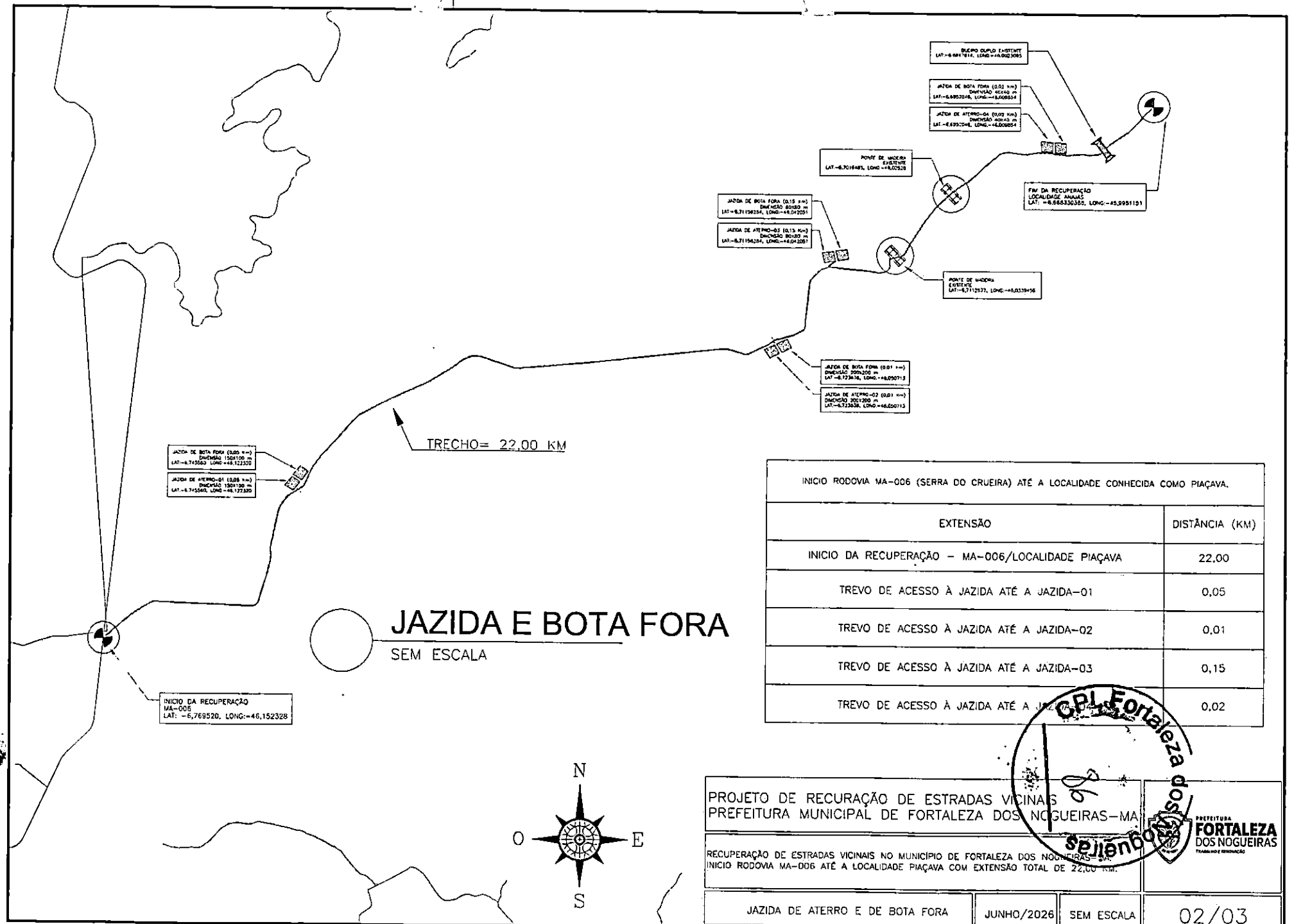


PROJETO DE RECURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA,
INICIO RODOVIA MA-006 ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA COM EXTENSÃO TOTAL DE 22,00 KM.

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

PROJETO	JUNHO/2026	SEM ESCALA	01/03



INICIO RODOVIA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE CONHECIDA COMO PIAÇAVA.	
EXTENSÃO	DISTÂNCIA (KM)
INICIO DA RECUPERAÇÃO – MA-006/LOCALIDADE PIAÇAVA	22,00
TREVO DE ACESSO À JAZIDA ATÉ A JAZIDA-01	0,05
TREVO DE ACESSO À JAZIDA ATÉ A JAZIDA-02	0,01
TREVO DE ACESSO À JAZIDA ATÉ A JAZIDA-03	0,15
TREVO DE ACESSO À JAZIDA ATÉ A JAZIDA-04	0,02

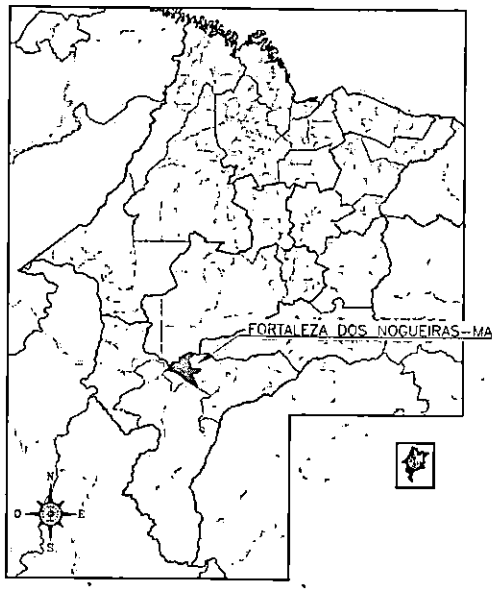
PROJETO DE RECURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA.
INICIO RODOVIA MA-006 ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA COM EXTENSÃO TOTAL DE 22,00 KM.

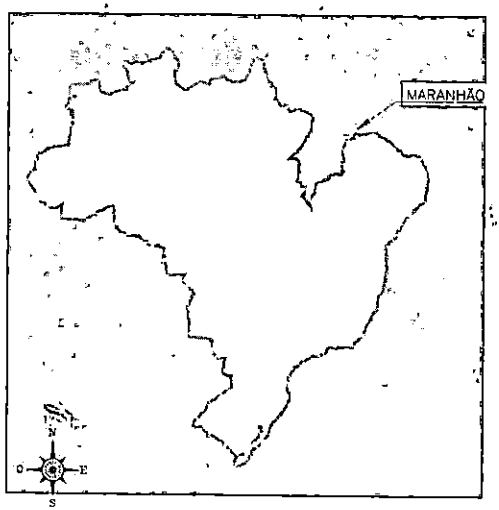
PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

JAZIDA DE ATERRO E DE BOTA FORA	JUNHO/2026	SEM ESCALA	02/03

GPL Fortaleza dos Nogueiras







LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

CPL Fortaleza dos Nogueiras

PROJETO DE RECURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA			PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA. INICIO RODOVIA MA-006 ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA COM EXTENSÃO TOTAL DE 22			
LOCALIZAÇÃO	JUNHO/2026	SEM ESCALA	03/03

CPL Fortaleza dos Nogueiras
87-A

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbanismo e Saneamento, 06.080.394/0001-11

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização.

Equipe de Planejamento
WELLINGTHON COSTA PASSARINHO SILVA

Problema Resumido
As estradas vicinais estão em más condições, prejudicando o transporte e o acesso das comunidades rurais.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O problema identificado é a deterioração das estradas vicinais no município de Fortaleza dos Nogueiras, comprometendo o transporte e o acesso das comunidades rurais. Essas vias são cruciais para o deslocamento de pessoas e o escoamento de produtos agrícolas, impactando diretamente a economia local e a qualidade de vida dos moradores. A falta de manutenção adequada tem gerado dificuldades de locomoção, aumento do tempo de viagem e riscos à segurança dos usuários.

Os moradores das áreas rurais, produtores agrícolas, transportadores e prestadores de serviços são os principais afetados, enfrentando limitações no acesso a serviços básicos, como saúde e educação, e dificuldades na comercialização de produtos. A percepção geral é de insatisfação e preocupação, devido ao impacto negativo na eficiência do transporte e na acessibilidade.

Resolver esse problema é de interesse público, pois a melhoria das estradas vicinais trará benefícios como a redução do tempo de deslocamento, aumento da segurança viária e facilitação do acesso a serviços essenciais. Espera-se também um impacto positivo na economia local, com a melhoria do escoamento da produção agrícola e o incentivo ao desenvolvimento das comunidades rurais. Esses resultados justificam o investimento, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável, alinhando-se ao interesse público e ao uso eficiente dos recursos.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 87-B

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A definição de requisitos técnicos claros e precisos é essencial para garantir que a contratação atenda efetivamente à necessidade de melhoria das estradas vicinais, assegurando o transporte e acesso adequados para as comunidades rurais.

Qualidade do Material: Os materiais utilizados na pavimentação devem atender às normas técnicas vigentes, garantindo durabilidade e resistência adequadas às condições climáticas locais.

Capacidade de Carga: As estradas devem ser projetadas para suportar o tráfego de veículos pesados, incluindo caminhões agrícolas, sem comprometer a integridade da pavimentação.

Drenagem Eficiente: O projeto deve incluir um sistema de drenagem que evite acúmulo de água sobre a pista, prevenindo erosões e danos à estrutura da estrada.

Segurança Viária: Devem ser implementadas sinalizações horizontais e verticais adequadas, além de dispositivos de segurança, para garantir a segurança dos usuários.

Prazo de Execução: A obra deve ser concluída dentro de um prazo que minimize o impacto no tráfego local, com um cronograma detalhado e realista.

Manutenção Preventiva: A solução contratada deve prever um plano de manutenção preventiva, garantindo a longevidade das melhorias realizadas.

Impacto Ambiental: As atividades de construção devem seguir práticas sustentáveis, minimizando impactos ambientais e respeitando a legislação ambiental vigente.

Acessibilidade: As estradas devem ser projetadas para garantir acessibilidade a todos os usuários, incluindo pessoas com mobilidade reduzida.

Custo-Benefício: A solução deve oferecer um equilíbrio entre custo e qualidade, assegurando a melhor relação custo-benefício para a administração pública.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

Revestimento Primário com Cascalho

Descrição: Aplicação de cascalho nas estradas vicinais para melhorar a superfície de rolamento e a drenagem.

Vantagens:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
87-C

Custo relativamente baixo.
Facilidade de aplicação e manutenção.
Melhoria na drenagem, reduzindo poças e lama.
Materiais geralmente disponíveis localmente.

Desvantagens:
Necessidade de manutenção frequente.
Menor durabilidade em condições climáticas adversas.
Pode gerar poeira em períodos secos.

Pavimentação Asfáltica

Descrição: Aplicação de uma camada de asfalto para criar uma superfície de rolamento durável e suave.

Vantagens:
Alta durabilidade e resistência.
Redução de poeira e lama.
Menor necessidade de manutenção frequente.

Desvantagens:
Custo inicial elevado.
Necessidade de mão de obra especializada.
Tempo de implementação mais longo.

Blocos Intertravados de Concreto

Descrição: Utilização de blocos de concreto encaixados para formar a superfície da estrada.

Vantagens:
Boa durabilidade e resistência.
Facilidade de reparo.
Estética agradável e boa drenagem.

Desvantagens:
Custo inicial relativamente alto.
Requer mão de obra especializada.
Pode ser escorregadio em condições de umidade.

Tratamento Superficial Duplo (TSD)

Descrição: Aplicação de duas camadas de emulsão asfáltica e agregado para criar uma superfície selada.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
87-D

Vantagens:
Custo menor que pavimentação asfáltica tradicional.
Boa resistência a tráfego leve e moderado.
Redução de poeira e lama.

Desvantagens:
Menor durabilidade comparado à pavimentação asfáltica completa.
Necessidade de manutenção periódica.
Menor resistência a tráfego pesado.

Estabilização de Solo com Cimento

Descrição: Mistura de cimento com o solo existente para aumentar a resistência e durabilidade.

Vantagens:
Aumento significativo da resistência do solo.
Custo relativamente baixo.
Utilização de materiais locais.

Desvantagens:
Requer equipamentos específicos.
Menos eficaz em solos com alta umidade.
Necessidade de mão de obra qualificada.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A solução de revestimento primário com cascalho para as estradas vicinais da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras apresenta um desempenho técnico adequado às necessidades locais. O cascalho melhora a superfície de rolamento, proporcionando uma condução mais segura e confortável. Além disso, a solução é compatível com a infraestrutura existente, permitindo uma implementação rápida e eficaz sem a necessidade de grandes modificações estruturais. A facilidade de aplicação e a disponibilidade de materiais locais garantem que o projeto possa ser escalado para atender futuras demandas, conforme o crescimento da população e o aumento do tráfego.

Do ponto de vista operacional, a manutenção do revestimento com cascalho é relativamente simples e pode ser realizada com equipamentos e mão de obra locais, garantindo a continuidade do funcionamento das estradas. A confiabilidade da solução é reforçada pela sua adaptabilidade às condições regionais, permitindo ajustes conforme as variações climáticas e de uso. Embora a necessidade de manutenção frequente seja uma desvantagem, a capacidade de resposta rápida a problemas emergentes minimiza interrupções no transporte e no acesso das comunidades.

Economicamente, o revestimento primário com cascalho apresenta um excelente custo-benefício em comparação com alternativas como a pavimentação asfáltica. O investimento inicial é

Fls. 87-6

significativamente menor, e os custos de manutenção, embora frequentes, são mais baixos e previsíveis. O retorno sobre o investimento se manifesta na melhoria da eficiência do transporte, redução de custos indiretos associados a danos em veículos e no aumento da produtividade agrícola, facilitando o escoamento de produtos. A utilização de materiais locais também contribui para a economia regional, gerando empregos e reduzindo despesas com transporte.

Em termos de interesse público e viabilidade, a solução atende de forma eficaz às necessidades das comunidades rurais, melhorando o acesso a serviços essenciais como saúde e educação. A escolha do cascalho, em detrimento de opções mais caras, permite que os recursos públicos sejam alocados de maneira mais eficiente, beneficiando um maior número de cidadãos. A solução é, portanto, a mais adequada para o contexto atual, equilibrando custo, benefício e impacto social, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento sustentável da região.

QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO
Valor Total

PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo adjudicada em lotes/itens distintos.

O parcelamento formal, com adjudicação em lotes distintos, é a escolha mais adequada para a aplicação de revestimento primário com cascalho nas estradas vicinais de Fortaleza dos Nogueiras, pois permite uma abordagem técnica e operacional mais eficiente. Ao dividir a contratação em lotes, podemos alocar recursos e equipes de forma mais direcionada, adaptando as soluções às especificidades de cada trecho das estradas, considerando variações no estado de conservação e nas condições geográficas.

Essa modalidade também favorece a competitividade, permitindo que empresas especializadas em diferentes aspectos do serviço possam participar da licitação, aumentando a qualidade e potencialmente reduzindo custos. Além disso, a economia de escala é mantida, pois a compra de materiais em maior quantidade para todos os lotes pode resultar em preços mais vantajosos, sem perder a flexibilidade de gestão que o parcelamento oferece.

Por fim, a adjudicação em lotes distintos facilita a gestão e a fiscalização dos contratos, garantindo que cada etapa do serviço seja acompanhada de perto, o que aumenta a responsabilidade técnica e assegura o atendimento ao interesse público. Essa abordagem permite uma execução mais ágil e adaptável, essencial para enfrentar desafios como condições climáticas adversas e a necessidade de manutenção frequente.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Economicidade

A aplicação de cascalho nas estradas vicinais representa uma solução de baixo custo em comparação com alternativas como a pavimentação asfáltica. A utilização de materiais locais reduz significativamente os custos de transporte, maximizando o custo-benefício. A solução proporciona uma melhoria imediata nas condições de tráfego, com um investimento inicial reduzido.

Otimização de recursos

A facilidade de aplicação e manutenção do cascalho permite uma alocação mais eficiente dos recursos humanos e materiais. Com a disponibilidade local de cascalho, minimiza-se o desperdício de tempo e recursos financeiros. A manutenção frequente, embora necessária, pode ser planejada de forma a otimizar o uso de equipes e equipamentos.

Eficiência e eficácia

A melhoria na superfície de rolamento e na drenagem das estradas vicinais resulta em um transporte mais seguro e eficiente para as comunidades rurais. A solução racionaliza os processos de manutenção e garante o alcance dos objetivos de melhorar o acesso e a mobilidade nas áreas rurais, contribuindo para o desenvolvimento local.

Indicadores ou metas mensuráveis

Redução de 30% no tempo de deslocamento médio nas estradas vicinais.

Diminuição de 40% nos custos de manutenção emergencial das estradas.

Aumento de 50% na satisfação dos usuários das estradas, medido por meio de pesquisas de opinião.

Redução de 25% nos incidentes relacionados a condições adversas das estradas, como atolamentos e acidentes.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a implementação eficaz do revestimento primário com cascalho nas estradas vicinais, é essencial realizar um estudo geotécnico preliminar para avaliar a adequação do solo e identificar possíveis necessidades de correção ou compactação. Isso garantirá que a base da estrada suporte adequadamente o cascalho, evitando problemas estruturais futuros. Além disso, é necessário planejar a logística de transporte e armazenamento do cascalho, assegurando que o material esteja disponível em quantidade e qualidade adequadas, minimizando interrupções no processo de aplicação.

É fundamental capacitar a equipe técnica responsável pela aplicação e manutenção do cascalho, garantindo que estejam aptos a operar equipamentos de nivelamento e compactação, essenciais para a qualidade do serviço. A capacitação também deve incluir técnicas de manutenção preventiva e corretiva, visando prolongar a vida útil do revestimento e otimizar recursos. Além disso, a equipe deve estar preparada para implementar medidas de controle de poeira, como a aplicação de agentes supressores, especialmente em períodos secos.

Por fim, é crucial obter as licenças ambientais necessárias, considerando que a extração e aplicação de cascalho podem impactar o meio ambiente. Isso inclui a avaliação de impactos ambientais e a implementação de medidas mitigadoras para proteger a fauna e a flora locais. A obtenção dessas licenças garantirá que o projeto esteja em conformidade com as regulamentações ambientais, evitando sanções e interrupções no processo de execução.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
87-6

Sim
Para a implementação eficaz do revestimento primário com cascalho nas estradas vicinais, algumas contratações correlatas são necessárias para garantir o pleno funcionamento e manutenção da solução escolhida.
Primeiramente, é essencial contratar serviços de manutenção regular. Devido à natureza do cascalho, a superfície pode se desgastar rapidamente, especialmente em condições climáticas adversas. Assim, serviços periódicos de nivelamento e reposição de cascalho são indispensáveis para manter a qualidade da estrada e prolongar sua durabilidade.
Além disso, a aquisição de insumos, como cascalho adicional, é necessária para reposição e manutenção contínua. O fornecimento regular desses materiais garante que as estradas possam ser rapidamente reparadas após eventos climáticos ou desgaste natural.
Por fim, pode ser necessário contratar serviços de controle de poeira, especialmente em períodos secos. Isso pode incluir a aplicação de produtos que minimizem a dispersão de poeira, melhorando a qualidade do ar e a segurança para os usuários das estradas.
Essas contratações são fundamentais para assegurar que a solução de revestimento primário com cascalho funcione de maneira eficaz e sustentável ao longo do tempo.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos Ambientais Identificados
Geração de Poeira
A aplicação de cascalho pode aumentar a emissão de poeira, especialmente em períodos secos, afetando a qualidade do ar e a saúde das comunidades próximas.
Extração de Materiais
A extração de cascalho pode causar degradação ambiental local, afetando a fauna, flora e a qualidade do solo.
Alteração da Drenagem Natural
A modificação da superfície pode alterar o escoamento natural das águas, impactando ecossistemas locais.
Medidas Mitigadoras Propostas
Aplicar agentes supressores de poeira em trechos críticos para minimizar a emissão de partículas durante períodos secos.
Garantir que a extração de cascalho seja feita de forma sustentável, com planos de recuperação ambiental e em áreas licenciadas.
Implementar sistemas de drenagem adequados para evitar alterações significativas no escoamento das águas e prevenir erosões.
Promover o uso de cascalho de fontes locais certificadas para reduzir impactos ambientais e custos de transporte.
Avaliar a possibilidade de consórcios regionais para otimizar a gestão de recursos e infraestrutura, considerando o porte do município.
Verificar a necessidade de licenciamento ambiental, definindo claramente as responsabilidades entre a Administração e o contratado.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
87-H

CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 10 de Junho de 2026

WELLINGTHON COSTA PASSARINHO SILVA
SECRETARIO INFRAESTRUTURA
DECRETO 008/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.

1.2 O prazo de vigência da contratação será considerado o prazo de estipulado no cronograma de execução da obra, contados data da assinatura, podendo ser prorrogado, forma do artigo 106 da Lei nº 14.133, de 2021,

1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do projeto básico, anexo III.

2.2 A previsão orçamentária para o objeto em questão será devidamente contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que representa o instrumento legal que consolida e estabelece as diretrizes para a execução do orçamento municipal.

2.3 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026 conforme detalhamento a seguir:

2.4 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Subcontratação

4.2 E permitida a subcontratação desde que obedeças às normas estabelecida no artigo 122 da lei 14.133/2021

Garantia da contratação

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1 A proponente prestará os serviços no município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, de acordo com a ordem

de serviço emitida pelo Setor competente;

5.2 Os serviços deverão ser entregues em conformidade com o quantitativo solicitado pelo departamento demandante, (tantos quantos forem necessários), de acordo com a necessidade.

5.3 Os serviços devem ser iniciados em até 05(cinco) dias uteis após a ordem de serviço.

5.4 A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados ao fornecimento.

5.5 A execução do objeto seguirá cronograma de execução constate no projeto básico.

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 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.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.9 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);

6.10 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);

6.11 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);

6.12 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar

Fortaleza dos Nogueiras CPL 90

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);

6.13 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);

6.14 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.15 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).

6.16 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).

6.17 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

Modelos Gestor do Contrato

6.18 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 serviço, 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).

6.19 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).

6.20 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).

6.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial 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).

6.22 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).

CPL Fortaleza dos Nogueiras 91

6.23 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).

6.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

7.1 Os serviços serão realizados provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O serviço definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências no fornecimento do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.8 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.9 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.11 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá

CPL Fortaleza dos Nogueiras 92

ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.14 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.15.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.16 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.16.1 o prazo de validade;

7.16.2 a data da emissão;

7.16.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.16.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.16.5 o valor a pagar; e

7.16.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.16.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.16.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16.9 Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16.11 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 93

Prazo de pagamento

7.17 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

Forma de pagamento

7.19 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado na proposta ajustada.

7.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O prestador dos serviços será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

8.2 Regime de execução

8.3 O regime de execução do contrato será por empreitada por preço GLOBAL.

Exigências de habilitação

8.4 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos EXIGIDO NO EDITAL:

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

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

9.1.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Fortaleza dos Nogueiras CPL

9.1.3 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município

10.2 A indicação de Dotação Orçamentária, somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 11 de junho de 2026

WELLINGTHON COSTA PASSARINHO SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
95

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
96

DESPACHO

Processo Administrativo nº 00.044/2026

De acordo com as informações constantes neste Processo, autorizo a solicitação para a Contratação de empresa especializada para a recuperação de estrada vicinal da MA-006 (serra do crueira) até a localidade piaçava, no município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, de acordo com projeto básico, e encaminho ao Agente de Contratação para providenciar a execução do procedimento de contratação em conformidade com a lei n. 14.133/2021 e do Decreto Municipal que regulamenta a matéria.

Após a tramitação de toda fase interna, retorne os autos para fins de apreciação dos custos e viabilidade técnica e legal de eventual processo de contratação.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 12 de junho de 2026.

Respeitosamente,

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
97

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Em conformidade com o que dispõe na lei 14.133/2021, AUTUO este Processo Administrativo que dará origem a contratação de acordo objeto abaixo.

INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento de Fortaleza dos Nogueiras/MA e Secretaria Municipal de Educação.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a recuperação de estrada vicinal da MA-006 (serra do crueira) até a localidade piaçava, no município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, de acordo com projeto básico.

PRAZO: 12 (doze) meses

DA LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 00.044/2026

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Tipo: Global

Requisitantes: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento de Fortaleza dos Nogueiras/MA.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 15 de junho de 2026.

Respeitosamente,

Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação
Decreto nº 019/2025

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
93

Decreto n.º 019/2025

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras, **RESOLVE:**

Art. 1º. Designar, **FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS Mat.: 1396-1 - PREGOEIRO**, para responder pelo Cargo de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** (Conforme Lei 14.133/2021).

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Ciente em: 02/01/2025

Faustiana Nogueira de Freitas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 99

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 313ce3067f9d38dcf665021a04e9189f

DECRETO N.º 016/2025

Decreto n.º 016/2025

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,** município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras, **RESOLVE:**
Art. 1º. Nomear, **MAIRA DA SILVA REIS**, brasileiro(a), solteiro(a), portador do RG nº. 0455489320128 SESP-MA, e CPF/MF Nº. 071.712.983-70, para o Cargo em Comissão de **Secretario Adjunto de Cultura e Turismo**, devendo assim se considerar a partir da assinatura do presente ato administrativo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, Publique e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 51986e5453bf744506f9412fca35b26e

DECRETO N.º 017/2025

Decreto n.º 017/2025

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,** município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras, **RESOLVE:**
Art. 1º. Nomear, **KAÍQUE DOS SANTOS MARINHO**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº. 10259838314 SSP-MA, e CPF/MF Nº. 102.598.383-14, para o Cargo em Comissão de **Coordenador Financeiro e de Arrecadação**, devendo assim se considerar a partir da assinatura do presente ato administrativo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, Publique e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 1ea7aae7fab9e4aec3e8f118b982a793

DECRETO N.º 018/2025

Decreto n.º 018/2025

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025

A **PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,** município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras, **RESOLVE:**
Art. 1º. Nomear, **FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS**, brasileiro(a), casado(a), portador(a) do RG nº. 701067969 SSP-MA, e CPF/MF Nº. 870.014.031-72, para o Cargo em Comissão de **Pregoeiro**, devendo assim se considerar a partir da assinatura do presente ato administrativo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, Publique e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 40b80aa50cb1bedf40a520f382f06f9a

DECRETO N.º 019/2025

Decreto n.º 019/2025

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025

A **PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,** município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras, **RESOLVE:**
Art. 1º. Designar, **FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS Mat.: 1396-1 - PREGOEIRO**, para responder pelo Cargo de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** (Conforme Lei 14.133/2021).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, Publique e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 55572766a4d744c5216b94c489c06e21

DECRETO N.º 020/2025

Decreto n.º 020/2025

FACULDADE SUL MINEIRA

CNPJ: 21.558.886/0001-63

RUA DR. MELO VIANA, Nº 75 - CENTRO, SÃO LOURENÇO - MG.

FASUL
CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Certificado

Certificamos que **FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS**, portador(a) do CPF **870.014.031-72** concluiu o Programa de Educação Continuada da Faculdade Sul Mineira na qualidade de aluno (a) do Curso Livre de **PREGOEIRO**, com Carga Horária de **80 HORAS**, realizado no período de **26 DE DEZEMBRO DE 2017** a **08 DE JANEIRO DE 2018**.

ANA CAROLINA F. FERNANDES
Coordenadora Pedagógica

Faustiana Nogueira de Freitas
FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS
Titular do Certificado

Emitido em Conformidade com a Lei Nº 9394/96, art. 67 e 87, Inciso III, o Decreto Nº 5154/04, Decreto Nº 8268/14, Parecer Nº 64/2004 - CEDF e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97)

ABED
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

PREGOEIRO

CONTEÚDO DO CURSO:

- CONCEITUAÇÃO DE PREGÃO - 14 HORAS
- LICITAÇÃO - 14 HORAS
- PREGÃO PRESENCIAL - 13 HORAS
- PREGÃO ELETRÔNICO - 13 HORAS
- BENEFÍCIOS DO PREGÃO - 13 HORAS
- FASES DO PREGÃO - 13 HORAS

CARGA HORÁRIA TOTAL: **80 HORAS**

NOTA DE APROVEITAMENTO: **7.0**

O PRESENTE DOCUMENTO FOI REGISTRADO SOB O Nº **227744-02254-1081960**, EM FOLHA Nº **210** DO LIVRO Nº **1** DESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONFORME LISTAGEM PUBLICADA NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO SITE CURSOS GRATIS ONLINE DO DIA **08 DE JANEIRO DE 2018.**

Para verificar a autenticidade deste Certificado, env uma mensagem solicitando informações para e-mai **validacao@faculdadesulmineira.com.br**

Apoliana Ap. Silva

APOLIANA AP. SILVA
Secretaria
Faculdade Sul Mineira

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Visto

MANTENEDORA
11.362.072/0001-03
CENTRO EDUCACIONAL SUL MINEIRO LTDA - ME
Rua Dr.Melo Viana nº75 - 2º andar
Centro - CEP:37470-000
São Lourenço - MG

CERTIFICADO

Certificamos para todos os fins que

FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS

participou, com êxito, do curso **Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrônico por meio do Comprasnet)**, na modalidade presencial, realizado nos dias 18 a 22 de janeiro de 2021, em Teresina/PI, com carga horária de 40 horas.

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2021

instituto CERTAME

Luciane B Xavier

A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ - 11.669.032/0001-09

Código do Certificado: 829539A61D2763A5715260 · Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrônico no Comprasnet)

Com os Professores Nilo Cruz Neto e Evaldo Ramos

Módulo I: Aspectos gerais do Pregão Eletrônico e introdução ao Decreto nº 10.024/2019
Introdução à modalidade pregão. Breve histórico e aplicabilidade. Objetos licitáveis por pregão. Bens e serviços comuns. Serviços de engenharia. Vedações. Principais características do Pregão e diferenças procedimentais básicas em relação às demais modalidades. Diferenças procedimentais básicas entre o pregão presencial e o pregão eletrônico. Legislação aplicável ao pregão e pregão nas prefeituras. Dec. 10.024/2019. IN SEGES 206/2019. Decisões e recomendações de órgãos de controle.

Módulo II: Fase interna e externa segundo o Decreto nº 10.024/2019
Pregoeiro e equipe de apoio: atribuições e responsabilidades. Papel da Autoridade administrativa. Responsabilidade e responsabilização pela elaboração do edital. Definição do objeto e Termo de Referência. Edital: conteúdo básico. Modelos e editais da AGU. Orçamento sigiloso. Publicação. Prazo. Contagem. Credenciamento. Sicaf. Impugnações e Esclarecimentos. Alterações no Edital. Modos de disputa. Modo de disputa aberto. Modo de disputa aberto e fechado. Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances. Análise de conformidade em relação às propostas. Diligências. Recursos. Intenção de recurso. Decisão. Encerramento do procedimento. Homologação.

Módulo III: Vantagens às ME/EPP e Sistema de Registro de Preços
Diferimento de regularidade fiscal e trabalhista. Empate ficto. Licitação exclusiva. Cotas reservada e de ampla disputa. Subcontratação. Fundamento legal e regulamentação do SRP nos entes federativos. Definição do sistema de registro de preços. Hipóteses de utilização. Vantagens e desvantagens. Tipos de licitação. Características da licitação para registro de preços. Planejamento da contratação e o SRP. Disponibilidade orçamentária. Procedimento prévio da Intenção de Registro de Preços – IRP. Prazo. Obrigatoriedade. Análise pelo gerenciador. Consolidação do quantitativo e da pesquisa de preços. Inclusão de participante após a IRP. Órgão gerenciador, órgão participante e órgão não participante. Ata de Registro de Preços. Vigência máxima da ata. Alteração quantitativa e qualitativa do objeto registrado. Adesões de órgãos/entidades não participantes (caronas). Os órgãos de controle e a evolução do instituto (visão atual). Limites global e individual. Requisitos previstos no Decreto Federal 9.488/2018. Adesão vertical. Identidade entre o objeto registrado e aquele fornecido ao aderente.

Módulo IV: Cadastrando empresas no SICAF: credenciamento, inclusão e atualização
SISG, SIASG, UASG, SICAF e Comprasnet: o que essas siglas significam e porque o empresário deve conhecê-las? Cadastro na Plataforma GOV.BR. Acessando o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal. Alerta ao empresário: golpes envolvendo o cadastramento no SICAF. Requisitos para o cadastro. Escolhendo as linhas de atuação da empresa. Documentos necessários ao cadastro e níveis de cadastramento: Nível I – Credenciamento; Nível II – Habilitação Jurídica; Nível III – Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal; Nível IV – Regularidade Fiscal Estadual e Municipal; Nível V – Qualificação Técnica; Nível VI – Qualificação Econômico-Financeira. Inserção de documentos de habilitação no sistema, e atualização de documentos. Passo a passo na operacionalização do SICAF pelo empresário. Visão geral do SICAF, acesso do fornecedor. O que o empresário consegue visualizar no SICAF? O que o pregoeiro consegue visualizar no SICAF? Consultas ao SICAF.

Módulo V: Criando a conta da empresa no Comprasnet, conhecendo o Comprasnet Mobile e o Comprasnet
Cadastramento da empresa no Comprasnet (Fornecedor Pessoa Jurídica). Menu do fornecedor. Dados cadastrais. Controle de usuários e senhas. Serviços disponíveis por perfil. Cotação Eletrônica. Pregão Eletrônico. RDC Eletrônico. Aviso de Licitações por e-mail. Download de Editais. Pesquisa licitações e registro das propostas iniciais. Download de editais e aviso de licitações por e-mail. Comprasnet Mobile. Menu do empresário no Comprasnet. Menu Proposta: incluir (cadastrar), excluir e consultar; Campos "Qtd. Ofertada", "Valor Unit. (R$)", "Valor Total (R$)", "Marca", "Fabricante", "Modelo/Versão", "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Declarações obrigatórias. Anexando a proposta inicial e os documentos de habilitação. Cuidados essenciais para não ser desclassificado.

Módulo VI: Adesão de um órgão municipal ao Comprasnet
Sistema de Gestão de Acesso. Passo a passo, com um caso real, em sala de aula.

Módulo VII: Como fazer pesquisa preliminar de preços
Pesquisa preliminar de preços. Normas e jurisprudência. Fontes de pesquisa e cesta de preços aceitáveis. Cautelas na cotação de preços. Quando usar a média, a mediana e o menor preço. Fazendo pesquisa a partir do Painel de Preços do Comprasnet. Outras opções pagas e gratuitas de pesquisa de preços. Consultas ao Mural de Contratos do SACOP. Simulações práticas de pesquisas preliminares de preços.

Módulo VIII: Pregão no Comprasnet (pelo menos 16 horas)
Cadastramento do aviso de licitação. Cadastramento de Intenção de Registro de Preços. Prática de Pregão Eletrônico segundo o Decreto nº 10.024/2019. Vinculação da equipe do pregão. Inclusão de avisos, esclarecimentos e impugnações ao Edital. Operação da sessão pública (modo aberto), Governo. Operação da sessão pública (modo aberto), Empresário. Operação da sessão pública (modo aberto e fechado), Governo. Operação da sessão pública (modo aberto e fechado), Empresário. Envio de lances e negociação na sessão pública. Consulta ao Sicaf após a etapa competitiva. Julgamento da proposta/habilitação. Etapa recursal. Adjudicação. Procedimento de cotação eletrônica.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Código do Certificado: 829539A61D2763A5715260 - Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

CERTIFICADO

Certificamos para todos os fins que

FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS

participou, com êxito, do curso **Licitações e contratos conforme a Lei nº 14.133/2021**, com carga horária de 32 horas, realizado nos dias 07 a 10 de novembro de 2022, em São Luís (MA).

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

São Luís (MA), 10 de novembro de 2022.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

instituto CERTAME

A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ - 11.669.032/0001-09

Código do Certificado: 1511680ADE5603B55715260 · Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

Curso: Licitações e contratos conforme a Lei nº 14.133/2021

Com o Prof. Nilo Cruz Neto

Módulo I: Entendendo a Nova Lei de Licitações
Contexto de surgimento da Nova Lei. Vigência da Nova Lei. Período de transição e utilização facultativa. Prazo limite para adoção da Nova Lei. O que acontece com os contratos celebrados nos dois primeiros anos de vigência da Nova Lei? Considerações gerais e comparação sucinta com as Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2020 e 12.462/2011. Âmbito de aplicação. Edição de atos normativos para regulamentação da Nova Lei. Possibilidade de entes subnacionais utilizarem a regulamentação federal. É possível aplicar a nova lei desde já? As previsões de normatização via regulamento. O Portal Nacional de Contratação Pública

Módulo II: Introdução às licitações segundo a Nova Lei
Modalidades de licitação e critérios de escolha. Escolhendo a modalidade adequada. Formalização dos processos licitatórios em geral. Artefatos de planejamento da contratação: visão geral. Documento de formalização/oficialização da demanda. Estudos técnicos preliminares (ETP). Gerenciamento de riscos (GR). Pesquisa Preliminar de Preços. Termo de referência (TR). Questões sensíveis relacionadas à elaboração do ETP. Afinal, o órgão deve ou não comprar o melhor produto das galáxias? A questão do ETP nos convênios celebrados com a União. ETP para transporte: cuidados fundamentais. Prática de elaboração de ETP. Termo de Referência: elementos essenciais segundo a legislação. Quem elabora o Termo de Referência. Existência de dotação orçamentária suficiente. Pesquisa preliminar de preços. Cesta de preços aceitáveis e normas de pesquisa preliminar de preços. Sistema de Registro de Preços. Objetos da licitação: alienações, compras, obras e serviços. Compras: padronização e indicação de marcas. Exigência de amostras. O Edital. Quem elabora? Quem se responsabiliza pelo seu conteúdo? Valor estimado x valor máximo: existe diferença? Publicação do ato convocatório: veículos de publicação e interregnos. Impugnação do Edital pelo cidadão e pelo licitante. Habilitação Jurídica. Qualificação Econômico-Financeira. Qualificação Técnica. Documentos que nunca podem ser dispensados. Novos documentos exigidos na Lei nº 14.133/2021. Declaração de faturamento do licitante ME/EPP. Preços inexequíveis na contratação de obras, serviços e na aquisição de bens. Novidade na definição do objeto. A utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Exigência de mão-de-obra formada por mulheres vítimas de violência doméstica, ou empregados oriundos ou egressos do sistema prisional. Possibilidade de exigência certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).Adjudicação e homologação: procedimentos e responsabilidades. Recursos Administrativos. Micro e pequenas empresas nas licitações. (Lei Complementar nº 123/2006): prazo diferido para comprovação da regularidade fiscal; empate ficto; licitações fechadas para ME/EPP; subcontratação obrigatória; cota reservada para ME/EPP e vantagens a empresas sediadas local ou regionalmente. Revogação e Anulação do processo licitatório. Jurisprudência do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.

Módulo III: O Pregão e a Concorrência na Nova Lei de Licitações
Pregão eletrônico x Pregão Presencial x Concorrência: ainda existem diferenças essenciais no procedimento? Entendendo o Pregão e a Concorrência. Múltiplas configurações e modos de disputa: aberto, fechado, e combinados. Conceito de bens e serviços comuns e especiais. Pregão para aquisição de equipamentos de informática. Fase preparatória. Termo de Referência. Termo de Referência x Projeto Básico. Pregoeiro, equipe de apoio e agentes de compras: atribuições e responsabilidades. Papel da autoridade administrativa. Conteúdo mínimo do Termo de Referência. Pregão e Concorrência: fase externa.

Módulo IV: Mudanças essenciais nas contratações diretas e nos contratos administrativos.
Licitação dispensada, dispensável e inexigível. Formalização do processo de contratação direta.

Módulo V: Mudanças essenciais nos contratos administrativos.
Eficácia e vigência dos contratos. Contrato verbal. Casos de substituição do contrato pela nota de empenho. Formalização dos contratos: instrumentos de contratação e cláusulas obrigatórias. Cláusulas comuns ao termo de referência, ao edital e ao contrato. Convocação de licitante remanescente na Nova Lei de Licitações. Eficácia do contrato: marco de início. Vigência do contrato e garantia do produto, serviço ou obras. Garantia contratual: caução, seguro-garantia ou fiança bancária. Hipóteses de utilização da garantia contratual. Garantia e ordem de preferência na aplicação de multas. Momentos de exigência e de devolução da garantia. Execução do contrato: regimes de execução. Subcontratação permitida. Vedação da subcontratação total e da parcela principal do objeto. Documentos a exigir da subcontratada.

Módulo VI: Alterações contratuais
Casos de modificação contratual via aditamento e via apostila. Diferença entre correção monetária e compensação financeira. Reajuste de preços: previsão editalícia, adoção de índice pertinente, marco inicial de contagem e concessão automática (de ofício). Reajuste nos contratos de obras. Reajuste-repactuação: serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra. Como repactuar serviços e insumos no mesmo contrato? Repactuação e preclusão lógica. Reequilíbrio econômico-financeiro, recomposição de preços, realinhamento, ou revisão: álea extraordinária. Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, aumento de tributos. Variação no preço dos produtos do contrato. Participação nos lucros. Prorrogação de prazo: necessidade de previsão no edital ou contrato. Comprovação da vantagem na prorrogação e a especificidade dos serviços contínuos. Vedações de prorrogação de prazo. Prorrogação e contratação direta.

Módulo VII: Sanções administrativas
Sanções administrativas. Quem determina a abertura do processo de apenação? Quem é a autoridade responsável por aplicar tais sanções? Necessidade de defesa prévia e cuidados na notificação.

CPL Fortaleza
Conferido

Código do Certificado: 1511680ADE5603B55715260 · Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

QUALIFICA MARANHÃO

CERTIFICADO

Certificamos que **Faustiana Nogueira de Freitas (CPF 870.014.031-72)** participou do **1º QUALIFICA MARANHÃO: EDIÇÃO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**, realizado pela Escola de Governo do Maranhão, no período de 4 a 14 de julho de 2023, totalizando **46 horas.**

São Luís, 14 de julho de 2023.

Leuzinete Pereira da Silva
DIRETORA DA ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
106

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EGMA
Escola de Governo do Maranhão

Conteúdo Programático

1º Qualifica Maranhão: Edição Nova Lei de Licitações e Contratos (Regional Balsas)	
MÓDULO	**CARGA HORÁRIA**
O Ministério Público Estadual e a visão sobre aplicação sobre Nova Lei de Licitação e Contratos	4h
O Plano de Compras Públicas segundo a Lei 14.133/2021 e o Planejamento Orçamentário dos Municípios	4h
Planejamento e ETP na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	4h
Regulamentos Essenciais para Implementação da Lei 14.133/2021	4h
Fase Externa da Licitação e Dispensa Eletrônica segundo a Lei 14.133/2021	12h
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	18h
TOTAL	**46h**

64d3dc2e-ee1c-4738-8d7c-b0c10a1f2e42

CPL Fortaleza dos Nogueiras
107

ENACOMP
ENCONTRO NACIONAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

CERTIFICADO

Certificamos que

Faustiana Nogueira de Freitas

participou do I Encontro Nacional de Compras Públicas com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas, realizado nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2024.

São Luís, 8 de fevereiro de 2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
107

Sandro Bernardes	André Luís Pinto Maia	Mádison Leonardo Andrade Silva
Coordenador Científico	Diretor	Diretor

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
109

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000

Fortaleza dos Nogueiras - MA

DESPACHO

Processo Administrativo nº 00.043/2026

De acordo com as informações constantes neste processo e autorização de encaminhamento da Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças conforme a lei, realizo os seguintes encaminhamentos com a finalidade impulsionar o feito:

a) Ao Setor de Contabilidade para informar se despesa possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, a depender do caso, já providenciar a reserva orçamentária e informar a rubrica que correrá a despesa;

b) à CPL para manifestar-se sobre a modalidade de contratação e juntar minuta edital e anexos;

c) à Procuradoria Geral para emissão de parecer jurídico;

d) À autoridade superior decidir sobre a autorização da deflagração do procedimento licitatório;

e) à CPL para providências;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
110

f) à Controladoria Interna para averiguação da legalidade dos atos e;

g) ao Ordenador de Despesas para deliberação.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 17 de junho de 2026.

Faustiana Nogueira de Freitas
Decreto nº 019/2025
Agente de Contratação

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
111

DESPACHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Do Setor de Contabilidade

Para Comissão Permanente de Licitação

PROC. ADMINISTRATIVO Nº. 00.044/2026

Concorrência Eletrônica nº 007/2026

Conforme solicitado sobre a existência de dotação orçamentária no presente exercício, para cobertura das despesas com vistas à realização da Contratação de empresa especializada para a recuperação de estrada vicinal da MA-006 (serra do crueira) até a localidade piaçava, no município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, de acordo com projeto básico.

Informamos que a presente despesa possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 19 de junho de 2026.

Enicéir de Camargo
CRC/MA Nº 5649

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras 012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	
EDITAL CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº XXX/2026	
LICITAÇÃO PARA AMPLA COMPETIÇÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.XXX/2026	
BASE LEGAL	**O PRESENTE CERTAME SERÁ REGIDO REGIDO PELAS LEIS 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 78/2023, DECRETO MUNICIPAL Nº 79/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 80/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE, E, AINDA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.**
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:	Menor Preço Global
MODO DE DISPUTA	Aberto
LOCAL DA SESSÃO	**https://www.licitafortalezadosnog.com.br**
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	**XX de XXXXXX de 2026** **XX:XX hr (Horário de Brasília)**
MODO DE DISPUTA	Aberto
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **Faustiana Nogueira de Freitas** **Decreto nº019/2025**	**Este instrumento contém:** **Edital e seus anexos**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.licitafortalezadosnog.com.br, www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br, e poderão ser lidos e/ou obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Avenida José Sarney, nº 359, centro, Fortaleza dos Nogueiras-MA, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.	

MODELO

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras 113

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº XXX/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.XXX/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA,** por intermédio da secretaria de administração, planejamento e finanças, que este subscreve este edital, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço global,** , nos termos da leis 14.133 de 1º de abril de 2021, Decreto municipal nº 78/2023, Decreto municipal nº 79/2023, e Decreto Municipal nº 80/2023, lei complementar nº 123/2006, alterada pela lei complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

A Concorrência será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Prego

eiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica https://www.licitafortalezadosnog.com.br.

ÓRGÃO INTERESSADO:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS- MA**
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL:	https://www.licitafortalezadosnog.com.br.

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras

1. DO OBJETO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.

2. DA DOTAÇÃO

2.1. As despesas da contratação ocorrerão da seguinte dotação:

ORGÃO:
Órgão: **Unidade:** **Ação:.** **Natureza da Despesa:** **FONTE: 1706 –**

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Portal de Compras no endereço eletrônico https://www.licitafortalezadosnog.com.br.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionado no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Não poderão disputar esta licitação:

3.5.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.5.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 115

3.5.5. aquele 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;

3.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.5.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.5.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.5.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O impedimento de que trata o item 3.5 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.9. O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.10. A vedação de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. DA INVERSÃO DE FASE - HABILITAÇÃO

4.1.1. A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, permitida no art. 17, §1º da NLLC, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame.

4.1.2. A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
116

experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração.

4.1.3. A administração espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigências do Termo de Referência e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no certame. A inversão de fases trará benefícios para o erário, uma vez que a gestão municipal poderá avaliar com mais critérios a habilitação das empresas, com observância na sua capacitação técnica, com o objetivo de que a sessão de lances seja apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compatível com o montante de serviços ora apresentados e possam atender a administração dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. Não obstante, a complexidade da proposta e sua elaboração de forma coerente e exequível é fundamental para a qualidade dos serviços prestados pelos licitantes;

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. 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;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

4.3.4. 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.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 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, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 117

sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.2. Valor Global; preenchimento das planilhas e cronograma.

5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 118

contratação.

5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
119

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 10,00 (dez) reais.**

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorrência eletrônica o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

MINUTA

Comissão Fortaleza dos Nogueiras
Fls: 110

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro

MINUTA

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
121

de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.4. **O Agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.**

6.20.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

7.1.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.2. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 4.5 deste edital.

7.4. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1. contiver vícios insanáveis;

7.4.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 122

7.4.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.4.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.5. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração..

7.5.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.5.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.5.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no PROJETO BASICO/Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. **Habilitação Jurídica**

8.2.1 **No caso de empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.2 **Em se tratando de microempreendedor individual – MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.2.3 **No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.4 **Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis** onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 127

8.2.5 **No caso de sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.2.6 **No caso de cooperativa**: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.2.7 **No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto de autorização;

8.2.8 No caso de ME, EPP E MEI, a empresa deverá apresentar declaração indicando todos contratos firmados e vigentes com a administração pública no ano de 2026;

8.2.1 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.3. Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista

8.3.1 CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.3.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.3.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.3.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Dívida Ativa junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

8.3.7 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa e Dívida Ativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal, onde a empresa for sediada;

8.3.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.4. Qualificação Econômico-Financeira

8.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

8.3.9 Balanços patrimoniais e Demonstrações Contábeis dos últimos exercícios sociais, de acordo com Lei vigente, com termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedados a

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 124

substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante, bem como índice de Liquidez Seca (ILS), Indice de Endividamento Geral (IEG), Índice de Liquidez Imediata (ILL), acompanhadas do respectivo DHP do profissional que elaborou e Certidão do referente ao Balanço Patrimonial.(Art. 69, Inciso I, Lei 14.133/2021).

8.4.1.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015);

8.4.1.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.4.1.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

8.4.1.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.4.2 Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

8.4.3 A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

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

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

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

8.4.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.4.5 **As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED**, submetida ao IND DNRC 107/08, deverão apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil);

b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil);

c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil);

d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil);

8.5. Qualificação Técnica

8.5.1 Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acertvo Técnico - CAT, que comprove que o licitante prestou o objeto com características semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado.

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 175

8.5.2 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante

8.5.3 Certidão de Registro da Empresa LICITANTE perante o CREA, dentro do prazo de validade, comprovando que exerce atividade relacionada ao objeto do presente Edital.

8.5.4 Comprovação de a empresa possuir como seu Responsável Técnico, 01 (um) Engenheiro Civil, no mínimo, detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico-CAT, demonstrando que tenha executado serviço relativo, com características técnicas às do objeto do presente Edital;

8.5.5 Certidão de Registro de Pessoa FÍSICA perante o CAU/CREA, dentro do prazo de validade, relativa ao profissional indicado como Responsável Técnico deste certame;

8.5.6 Declaração do representante legal da empresa licitante que possui pessoal técnico adequados e disponíveis para executar o serviço da contratação, nas condições fixadas no Projeto Básico

8.5.7 Comprovação de que o Responsável Técnico apresentado é parte integrante da empresa. A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS ou da Ficha de Registro de Empregados-FRE que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho-MT ou mediante Certidão do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado na Certidão do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia da região competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico

8.5.8 Quando o Responsável Técnico indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo devidamente atualizada.

8.5.9 Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte do pregoeiro ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse processo, for constatada fraude de qualquer um dos documentos, a licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão, além de estar sujeito as penalidades previstas neste edital.

8.5.10 É de exclusiva responsabilidade da Empresa vencedora, quando necessário, solicitar, autorização, concessão ou licença ao órgão ambiental competente para instalação, operação e execução dos serviços, devendo ser declarado pelo licitante

8.5.11 É de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, quando necessário, solicitar, alvará para instalação e operação/funcionamento do canteiro de obras, assim como a licença ambiental ou dispensa e habite-se junto aos órgãos competentes, assim como autorização de supressão vegetal ou autorização de limpeza de área quando necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras, devendo ser declarado pelo licitante

8.5.12 É de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, quando necessário, solicitar, alvará para instalação e operação/funcionamento do canteiro de obras, assim como a licença ambiental ou dispensa e habite-se junto aos órgãos competentes, assim como autorização de supressão vegetal ou autorização de limpeza de área quando necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras, devendo ser declarado pelo licitante.

8.5.13 As exigências adicionais de qualificação técnica estabelecidas além do rol previsto na Lei 14.133/21

CPL Fortaleza dos Nogueiras
176

visam garantir a contratação de uma empresa com a expertise necessária para a execução adequada dos serviços propostos. Essas exigências têm o propósito de evitar que empresas sem capacidade técnica operacional, profissional e financeira se candidatem e não sejam capazes de realizar o serviço essencial para o município. O objeto licitado, que abrange serviços significativos, apresenta uma complexidade considerável, permitindo uma variedade de soluções técnicas para sua execução. Além disso, é fundamental assegurar a segurança, qualidade, regularidade e continuidade na prestação desses serviços, os quais são de natureza essencial, conforme estabelecido pelo art. 2°, inciso XI, da Lei n° 11.445/2007. O não cumprimento desses requisitos poderia colocar em risco a integridade do cidadão, saúde pública e o meio ambiente do município.

8.6 **Será verificado** se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.7 **Será verificado** se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 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.

8.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de 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.

8.9 A verificação pelo agente, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.10 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo mínimo de 02 (DUAS) HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação.

8.10.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.11.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.11.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.12 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 177

ao presente edital.

8.14 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

8.16 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9 DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.4.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.4.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 20 (vinte) minutos.

9.4.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.4.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4.5 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.4.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.4.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.4.8 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.4.9 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.4.10 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.4.11 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico - **www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br.**

10 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

MINUTA

Fortaleza dos Nogueiras 128

10.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4 **apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação**

10.1.5 fraudar a licitação

10.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

10.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1 advertência;

10.2.2 multa;

10.2.3 impedimento de licitar e contratar e

10.2.4 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.

10.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2 as peculiaridades do caso concreto

10.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

10.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

10.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos

MINUTA

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
129

órgãos de controle.

10.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1 Para as infrações previstas nos itens 10,1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2 Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5 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.

10.6 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.

10.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, 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 ente federativo ao qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 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.

10.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.10 A apuração de responsabilidade 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.

10.11 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.

10.12 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 úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até

MINUTA

Fortaleza dos Nogueiras 130

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo Sistema de Compras no endereço eletrônico - www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br.

11.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

12.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

12.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

12.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

12.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

12.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

12.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

12.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico: https://www.licitafortalezadosnog.com.br. **www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br.**

MINUTA

Fortaleza dos Nogueiras
131

12.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1 ANEXO I - Termo de Referência

12.11.2 ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

12.11.3 ANEXO III – Projeto Básico

Fortaleza dos Nogueiras - MA, XX de XXX de 2026.

WELLINGTHON COSTA PASSARINHO SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento

MINUTA

Fortaleza dos Nogueiras
132

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 ATÉ A LOCALIDADE ANAJÁS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.**

1.2 O prazo de vigência da contratação será considerado o prazo de estipulado no cronograma de execução da obra, contados data da assinatura, podendo ser prorrogado, forma do artigo 106 da Lei nº 14.133, de 2021,

1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do projeto básico, anexo III.

2.2 A previsão orçamentária para o objeto em questão será devidamente contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que representa o instrumento legal que consolida e estabelece as diretrizes para a execução do orçamento municipal.

2.3 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026 conforme detalhamento a seguir:

2.4 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Subcontratação

4.2 É permitida a subcontratação desde que obedeças às normas estabelecida no artigo 122 da lei 14.133/2021

Garantia da contratação

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1 A proponente prestará os serviços no município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, de acordo com a ordem

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 133

de serviço emitida pelo Setor competente;

5.2 Os serviços deverão ser entregues em conformidade com o quantitativo solicitado pelo departamento demandante, (tantos quantos forem necessários), de acordo com a necessidade.

5.3 Os serviços devem ser iniciados em até 05(cinco) dias uteis após a ordem de serviço.

5.4 A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados ao fornecimento.

5.5 A execução do objeto seguirá cronograma de execução constate no projeto básico.

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo comas cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 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.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.9 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);

6.10 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);

6.11 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);

6.12 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
135

6.23 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).

6.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

7.1 Os serviços serão realizados provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O serviço definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências no fornecimento do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133 de 2021)

7.8 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.9 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.11 Enviar a documentação pertinente ao sétor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá

MINUTA

Fortaleza dos Nogueiras 136

ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.14 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.15.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.16 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.16.1 o prazo de validade;

7.16.2 a data da emissão;

7.16.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.16.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.16.5 o valor a pagar; e

7.16.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.16.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.16.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16.9 Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16.11 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente; assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 137

Prazo de pagamento

7.17 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

Forma de pagamento

7.19 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado na proposta ajustada.

7.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O prestador dos serviços será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

8.2 Regime de execução

8.3 O regime de execução do contrato será por empreitada por preço GLOBAL.

Exigências de habilitação

8.4 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos EXIGIDO NO EDITAL:

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

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

9.1.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 138

9.1.3 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município

10.2 A indicação de Dotação Orçamentária, somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

MINUTA

Fortaleza dos Nogueiras-MA, XX de XXXXX de 2026

WELLINGTHON COSTA PASSARINHO SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento.

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

ANEXO II

CPL Fortaleza dos Nogueiras 139

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

CONTRATO Nº...../2026
Concorrência Eletrônica xx/2026 - Processo Administrativo n°XX/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, POR INTERMÉDIO DO (A) ..... E .....

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, através da....., sediada na .....- MA, inscrita no CNPJ sob o nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado(a) por.....(nome e função no contratante), e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por.....(nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº.....e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica n. .../2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para ..... de....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

TEM	SPECIFICAÇÃO	NIDADE	UANTIDADE	ALOR UNITÁRIO	ALOR TOTAL
1					
2					
3					
...					

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

9.5.1 O Termo de Referência;

MINUTA

Fortaleza dos Nogueiras CPL 140

9.5.2 O Edital da Licitação;

9.5.3 A Proposta do contratado;

9.5.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.0. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.0. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.0. Será admitida subcontratação nas mesmas condições exigidas no instrumento convocatório ou em nomas estabelecida em lei.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.0. O valor total da contratação é de R$..... (....)

5.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos/executados.

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 141

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.0. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.0. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__(DD/MM/AAAA).

7.1. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA (ou outro índice estabelecido no Termo de Referência)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.3. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.0. São obrigações do Contratante:

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 142

8.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.5.5 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.0. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

MINUTA

Cód. Fortaleza dos Nogueiras 142

9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.7. 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 ao Contratante;

9.8. 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.

9.9. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.14. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.0. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
144

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.0. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.1. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

MINUTA

Fortaleza dos Nogueiras

9.5.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

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 o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 14.133, de 2021)

11.10. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 146

11.12. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.0. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.1. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá 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.

9.5.7 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

9.5.8 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

9.5.8.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

9.5.9 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.5.10 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

9.5.11 Indenizações e multas.

12.5. 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).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 017

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.0. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓDIGO DA FICHA	
RGÃO	
NIDADE	
OTAÇÃO	
ESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	
LEMENTO DE DESPESAS	
ONTE DE RECURSO	

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.0. Os casos omissos serão decididos pelo 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – ALTERAÇÕES

15.0. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.1. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.2. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

MINUTA

Fortaleza dos Nogueiras

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– PUBLICAÇÃO

16.0. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.0. Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_____

Representante legal do CONTRATANTE

_____

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
149

MINUTA

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
150

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

DA: Pregoeira Municipal
PARA: Assessoria Jurídica

Assunto: Parecer com relação à minuta do edital de licitação e seus anexos, na modalidade Concorrência Eletrônica nº 007/2026 – CPL/PMFN, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.

Senhor Assessor

Encaminho a Vossa Senhoria a minuta do edital de licitação, modalidade Concorrência Eletrônica nº 007/2026 – CPL/PMFN, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo nº 00.044/2026 e Concorrência Eletrônica nº 007/2026, solicito análise e parecer.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 24 de junho de 2026.

Faustiana Nogueira de Freitas
Pregoeira Municipal / Agente de Contratação
Decreto nº 019/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
171

Parecer - Procuradoria do Município

Ref: LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 007/2026

Requerente: Comissão Permanente de Licitação- CPL

Assunto: Pedido de Parecer Técnico

EMENTA: PARECER JURÍDICO PRÉVIO Edital: Concorrência Eletrônica PMFN nº 007/2026 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO.

DO RELATÓRIO

Em atenção ao pedido de PARECER TÉCNICO JURÍDICO do Departamento de Compras e Licitação dirigido a esta Procuradoria Jurídica.

Trata-se de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência nº 007/2026, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para a recuperação de estrada vicinal da ma-006 (Serra do Crueira) até a localidade Piaçava no município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, de acordo com o projeto básico.

O Departamento de Compras e Licitação encaminhou à Procuradoria Jurídica a minuta do edital e demais documentos.

Em síntese é o relatório.

I- DA FUNDAMENTAÇÃO

II.I- DA OBRIGATORIEDADE DA EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO

Trata-se de um ato ínsito à fase preparatória da licitação, cujo fundamento está previsto no art. 53 da Lei nº 14.133/2021, vejamos:

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
>
> § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

Kleber Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras
172

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

III - (VETADO).

§ 2º (VETADO).

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no art. 54.

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

§ 6º (VETADO).

Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 1º (VETADO).

§ 2º É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim.

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos.

Kennedy Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras 153

Posto isto, a presente manifestação não se vinculará aos aspectos técnicos envolvidos no objeto/serviço solicitado pelo órgão demandante, mas aos aspectos jurídicos intrínsecos ao procedimento, motivo pelo qual os documentos apresentados no presente Memorando terão seus conteúdos considerados como verossímeis, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade caso não reflitam no real atendimento do interesse público.

Feitas tais considerações, inicia-se a análise do Edital.

II.II- DAS FORMALIDADES

Preliminarmente, registra-se que seguem no Memorando os seguintes documentos: Termo de Formalização de Demanda; Estudo Técnico Preliminar; Termo de Referência; Orçamentos; Projeto, Edital e Anexos. Tais documentos fazem parte da chamada fase preparatória da licitação, devendo, portanto, observar, na medida do possível, o art. 18, caput, da Lei nº 14.133/2021:

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do **caput** do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
>
> I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
>
> II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
>
> III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
>
> IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
>
> V - a elaboração do edital de licitação;

Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras 124

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que

Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras 172

lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se

Kaimer Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras
176

> demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Pelo que consta no Memorando, as justificativas que motivam o pedido de contratação e os documentos mencionados no dispositivo acima se mostram presentes neste Memorando.

É na fase interna que a Administração define o que se pode chamar de encargo, que nada mais é do que um conjunto de obrigações. Esse conjunto de obrigações expressa a vontade da Administração e representa o que ela deseja para satisfazer a sua necessidade. É cediço que a elaboração da estimativa de preços nos procedimentos de contratação exige ampla pesquisa de preços, a fim de permitir a identificação precisa da faixa usual de valores praticados para objeto similar ao pretendido.

A Lei nº 14.133/2021 em seu art. 23, §1º, assim disciplinou sobre o valor estimado da contratação:

> Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.
>
> § 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:
>
> I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
>
> II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data

Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras 17

da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras 178

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o **caput** deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

§ 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.

As pesquisas de preço cumprem com as diretrizes estabelecidas pela Lei 14.133/2021.

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) está disciplinado no art. 6º, XX, e art. 18, §1º e §2º da Lei nº 14.133/2021, o Termo de referência está disciplinado no Art. 6º como no Art. 40§ 1º da Lei nº 14.133/2021 e todos estes dispositivos foram devidamente cumpridos neste edital.

Coaci Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras
179

II- DA CONCLUSÃO

No que tange às estipulações presentes no edital e na minuta do contrato, entende-se, a princípio, estarem de acordo com a legislação aplicável, observado o disposto nos incisos do art. 92 da Lei nº 14.133/2021.

Ante o exposto, opina-se, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e financeiros e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, pela regularidade do presente processo licitatório.

Portanto, deve-se seguir com o trâmite pertinente.

É o parecer s.m.j

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 25 de junho de 2026.

Kennet Anderson Ribeiro Barros
Assessor Jurídico
Decreto nº 020/2025
OAB/MA 20.920

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 160

PROCESSO: 00.044/2026
DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PARA: CPL

De acordo com as informações constantes neste Processo, em especial o Parecer Jurídico, autorizo a deflagração da licitação para a Contratação de empresa especializada para a recuperação de estrada vicinal MA-006 (serra do crueira) até a localidade piaçava, no município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, de acordo com projeto básico e encaminho à CPL para execução do procedimento de contratação dentro das formalidades legais, nos termos do art. 53, 3° da Lei n° 14.133/2021 e do regulamento próprio deste município.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 26 de junho de 2026.

RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto n° 005/2025

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
161

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	
EDITAL CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026	
LICITAÇÃO PARA AMPLA COMPETIÇÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.044/2026	
BASE LEGAL	**O PRESENTE CERTAME SERÁ REGIDO REGIDO PELAS LEIS 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 78/2023, DECRETO MUNICIPAL Nº 79/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 80/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE, E, AINDA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.**
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:	Menor Preço Global
MODO DE DISPUTA	Aberto
LOCAL DA SESSÃO	**https://www.licitafortalezadosnog.com.br**
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	**17 de julho de 2026** **09:00hr (Horário de Brasília)**
MODO DE DISPUTA	Aberto
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **Faustiana Nogueira de Freitas** **Decreto nº019/2025**	**Este instrumento contém:** **Edital e seus anexos**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.licitafortalezadosnog.com.br, www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br, e poderão ser lidos e/ou obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Avenida José Sarney, nº 359, centro, Fortaleza dos Nogueiras-MA, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 162

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 007/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.044/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**, por intermédio da secretaria de administração, planejamento e finanças, que este subscreve este edital, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço global**, , nos termos da leis 14.133 de 1° de abril de 2021, Decreto municipal nº 78/2023, Decreto municipal nº 79/2023, e Decreto Municipal nº 80/2023, lei complementar nº 123/2006, alterada pela lei complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

A Concorrência será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Prego

eiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica https://www.licitafortalezadosnog.com.br.

ÓRGÃO INTERESSADO:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS- MA**
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS:	17H:30M DO DIA 02/07/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS:	23H:59M DO DIA 15/07/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	08H:59M DO DIA 17/07/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	09H:00M DO DIA 17/07/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL:	https://www.licitafortalezadosnog.com.br

CPL Fortaleza dos Nogueiras 163

1. DO OBJETO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.

2. DA DOTAÇÃO

2.1. **As despesas da contratação ocorrerão da seguinte dotação:**

ORGÃO: PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

Órgão:PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade:08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
Ação:26.782.0716.1-054 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS
Natureza da Despesa:4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
FONTE: 1706 – Transferência Especial da União

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Portal de Compras no endereço eletrônico - https://www.licitafortalezadosnog.com.br.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionado no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. **Não poderão disputar esta licitação:**

3.5.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.5.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da

CPL Fortaleza dos Nogueiras 164

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.5.5. aquele 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;

3.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.5.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.5.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.5.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O impedimento de que trata o item 3.5 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.9. O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.10. A vedação de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. DA INVERSÃO DE FASE - HABILITAÇÃO

4.1.1. A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, permitida no art. 17, §1º da NLLC, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 165

4.1.2. A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração.

4.1.3. A administração espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigências do Termo de Referência e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no certame. A inversão de fases trará benefícios para o erário, uma vez que a gestão municipal poderá avaliar com mais critérios a habilitação das empresas, com observância na sua capacitação técnica, com o objetivo de que a sessão de lances seja apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compatível com o montante de serviços ora apresentados e possam atender a administração dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. Não obstante, a complexidade da proposta e sua elaboração de forma coerente e exequível é fundamental para a qualidade dos serviços prestados pelos licitantes;

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. 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;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

4.3.4. 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.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 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, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido

CPL Fortaleza dos Nogueiras 166

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.2. Valor Global; preenchimento das planilhas e cronograma.

5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 167

5.3.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 68

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 100,00 (cem) reais.**

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorrência eletrônica o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
169

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 170

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.4. O Agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

7.1.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.2. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 4.5 deste edital.

7.4. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1. contiver vícios insanáveis;

7.4.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 171

7.4.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.4.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.5. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração..

7.5.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.5.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.5.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no PROJETO BASICO/Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. Habilitação Jurídica

8.2.1 **No caso de empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.2 **Em se tratando de microempreendedor individual – MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.2.3 **No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.4 **Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis** onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 172

8.2.5 **No caso de sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.2.6 **No caso de cooperativa**: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.2.7 **No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto de autorização;

8.2.8 No caso de ME, EPP E MEI, a empresa deverá apresentar declaração indicando todos contratos firmados e vigentes com a administração pública no ano de 2026;

8.2.1 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.3. Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista

8.3.1 CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.3.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.3.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.3.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Dívida Ativa junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

8.3.7 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa e Dívida Ativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal, onde a empresa for sediada;

8.3.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.4. Qualificação Econômico-Financeira

8.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

8.3.9 Balanços patrimoniais e Demonstrações Contábeis dos últimos exercícios sociais, de acordo com Lei vigente, com termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedados a

CPL Fortaleza dos Nogueiras
173

substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante, bem como índice de Liquidez Seca (ILS), Indice de Endividamento Geral (IEG), Índice de Liquidez Imediata (ILL), acompanhadas do respectivo DHP do profissional que elaborou e Certidão do referente ao Balanço Patrimonial.(Art. 69, Inciso I, Lei 14.133/2021).

8.4.1.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3° do Decreto nº 8.538, de 2015);

8.4.1.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.4.1.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

8.4.1.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.4.2 Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

8.4.3 A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

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

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

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

8.4.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.4.5 **As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED,** submetida ao IND DNRC 107/08, deverão apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil);

b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil);

c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil);

d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil);

8.5. Qualificação Técnica

8.5.1 Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acertvo Técnico - CAT, que comprove que o licitante prestou o objeto com características semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
174

8.5.2 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante

8.5.3 Certidão de Registro da Empresa LICITANTE perante o CREA, dentro do prazo de validade, comprovando que exerce atividade relacionada ao objeto do presente Edital.

8.5.4 Comprovação de a empresa possuir como seu Responsável Técnico, 01 (um) Engenheiro Civil, no mínimo, detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico-CAT, demonstrando que tenha executado serviço relativo, com características técnicas às do objeto do presente Edital;

8.5.5 Certidão de Registro de Pessoa FÍSICA perante o CAU/CREA, dentro do prazo de validade, relativa ao profissional indicado como Responsável Técnico deste certame;

8.5.6 Declaração do representante legal da empresa licitante que possui pessoal técnico adequados e disponíveis para executar o serviço da contratação, nas condições fixadas no Projeto Básico

8.5.7 Comprovação de que o Responsável Técnico apresentado é parte integrante da empresa. A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS ou da Ficha de Registro de Empregados-FRE que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho-MT ou mediante Certidão do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado na Certidão do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia da região competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico

8.5.8 Quando o Responsável Técnico indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo devidamente atualizada

8.5.9 Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte do pregoeiro ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse processo, for constatada fraude de qualquer um dos documentos, a licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão, além de estar sujeito as penalidades previstas neste edital.

8.5.10 É de exclusiva responsabilidade da Empresa vencedora, quando necessário, solicitar, autorização, concessão ou licença ao órgão ambiental competente para instalação, operação e execução dos serviços, devendo ser declarado pelo licitante

8.5.11 É de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, quando necessário, solicitar, alvará para instalação e operação/funcionamento do canteiro de obras, assim como a licença ambiental ou dispensa e habite-se junto aos órgãos competentes, assim como autorização de supressão vegetal ou autorização de limpeza de área quando necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras, devendo ser declarado pelo licitante

8.5.12 É de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, quando necessário, solicitar, alvará para instalação e operação/funcionamento do canteiro de obras, assim como a licença ambiental ou dispensa e habite-se junto aos órgãos competentes, assim como autorização de supressão vegetal ou autorização de limpeza de área quando necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras, devendo ser declarado pelo licitante.

8.5.13 As exigências adicionais de qualificação técnica estabelecidas além do rol previsto na Lei 14.133/21

visam garantir a contratação de uma empresa com a expertise necessária para a execução adequada dos serviços propostos. Essas exigências têm o propósito de evitar que empresas sem capacidade técnica operacional, profissional e financeira se candidatem e não sejam capazes de realizar o serviço essencial para o município. O objeto licitado, que abrange serviços significativos, apresenta uma complexidade considerável, permitindo uma variedade de soluções técnicas para sua execução. Além disso, é fundamental assegurar a segurança, qualidade, regularidade e continuidade na prestação desses serviços, os quais são de natureza essencial, conforme estabelecido pelo art. 2º, inciso XI, da Lei nº 11.445/2007. O não cumprimento desses requisitos poderia colocar em risco a integridade do cidadão, saúde pública e o meio ambiente do município.

8.6 **Será verificado** se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.7 **Será verificado** se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 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.

8.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de 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.

8.9 A verificação pelo agente, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.10 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo mínimo de **02 (DUAS) HORAS**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação.

8.10.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.11.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.11.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.12 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda

CPL Fortaleza dos Nogueiras 176

ao presente edital.

8.14 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

8.16 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9 DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.4.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.4.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 20 (vinte) minutos.

9.4.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.4.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4.5 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.4.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.4.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.4.8 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.4.9 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.4.10 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.4.11 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico - **www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br.**

10 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

CPL Fortaleza dos Nogueiras 177

10.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

10.1.5 fraudar a licitação

10.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

10.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1 advertência;

10.2.2 multa;

10.2.3 impedimento de licitar e contratar e

10.2.4 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.

10.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2 as peculiaridades do caso concreto

10.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

10.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

10.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos

órgãos de controle.

10.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1 Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2 Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5 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.

10.6 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.

10.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, 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 ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 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.

10.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.10 A apuração de responsabilidade 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.

10.11 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.

10.12 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 úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até

Fortaleza dos Nogueiras 179

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo Sistema de Compras no endereço eletrônico - www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br.

11.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

12.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

12.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

12.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

12.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

12.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

12.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

12.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico: https://www.licitafortalezadosnog.com.br. **www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br.**

CPL Fortaleza dos Nogueiras 180

12.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1 ANEXO I - Termo de Referência

12.11.2 ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

12.11.3 ANEXO III – Projeto Básico

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 30 de junho de 2026.

WELLINGTHON COSTA PASSARINHO SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento

CPL Fortaleza dos Nogueiras 191

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.

1.2 O prazo de vigência da contratação será considerado o prazo de estipulado no cronograma de execução da obra, contados data da assinatura, podendo ser prorrogado, forma do artigo 106 da Lei n° 14.133, de 2021,

1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do projeto básico, anexo III.

2.2 A previsão orçamentária para o objeto em questão será devidamente contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que representa o instrumento legal que consolida e estabelece as diretrizes para a execução do orçamento municipal.

2.3 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026 conforme detalhamento a seguir:

2.4 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Subcontratação

4.2 E permitida a subcontratação desde que obedeças às normas estabelecida no artigo 122 da lei 14.133/2021

Garantia da contratação

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1 A proponente prestará os serviços no município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, de acordo com a ordem

de serviço emitida pelo Setor competente;

5.2 Os serviços deverão ser entregues em conformidade com o quantitativo solicitado pelo departamento demandante, (tantos quantos forem necessários), de acordo com a necessidade.

5.3 Os serviços devem ser iniciados em até 05(cinco) dias uteis após a ordem de serviço.

5.4 A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados ao fornecimento.

5.5 A execução do objeto seguirá cronograma de execução constate no projeto básico.

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 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.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.9 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);

6.10 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);

6.11 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);

6.12 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar

CPL Fortaleza dos Nogueiras 183

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);

6.13 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);

6.14 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.15 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).

6.16 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).

6.17 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

Modelos Gestor do Contrato

6.18 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 serviço, 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).

6.19 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).

6.20 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).

6.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial 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).

6.22 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).

CPL Fortaleza dos Nogueiras 184

6.23 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).

6.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

7.1 Os serviços serão realizados provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O serviço definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências no fornecimento do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.8 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.9 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.11 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá

ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.14 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.15.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.16 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.16.1 o prazo de validade;

7.16.2 a data da emissão;

7.16.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.16.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.16.5 o valor a pagar; e

7.16.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.16.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.16.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16.9 Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16.11 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo de pagamento

7.17 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

Forma de pagamento

7.19 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado na proposta ajustada.

7.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O prestador dos serviços será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

8.2 Regime de execução

8.3 O regime de execução do contrato será por empreitada por preço GLOBAL.

Exigências de habilitação

8.4 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos EXIGIDO NO EDITAL:

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

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

9.1.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

CPL Fortaleza dos Nogueiras

9.1.3 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município

10.2 A indicação de Dotação Orçamentária, somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 30 de junho de 2026

WELLINGTHON COSTA PASSARINHO SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento.

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
189

ANEXO II

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

CONTRATO Nº ..... /2026
Concorrência Eletrônica xx/2026 - Processo Administrativo nºXX/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, POR INTERMÉDIO DO (A) ..... E .....

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, através da ....., sediada na .....- MA, inscrita no CNPJ sob o nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado(a) por .....(nome e função no contratante), e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .....(nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica n. .../2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para ..... de....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

TEM	SPECIFICAÇÃO	NIDADE	UANTIDADE	ALOR UNITÁRIO	ALOR TOTAL
1					
2					
3					
...					

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

9.5.1 O Termo de Referência;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 149

9.5.2 O Edital da Licitação;

9.5.3 A Proposta do contratado;

9.5.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.0. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a)....., prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.0. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.0. Será admitida subcontratação nas mesmas condições exigidas no instrumento convocatório ou em nomas estabelecida em lei.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.0. O valor total da contratação é de R$..... (.....)

5.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos/executados.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
190

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.0. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.0. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__(DD/MM/AAAA).

7.1. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA (ou outro índice estabelecido no Termo de Referência)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.3. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.0. São obrigações do Contratante:

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras 191

8.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.5.5 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.0. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 192

9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.7. 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 ao Contratante;

9.8. 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.

9.9. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.14. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.0. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

Fortaleza dos Nogueiras
193

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.0. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.1. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

CPL Fortaleza dos Nogueiras 194

9.5.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

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 o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.10. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 195

11.12. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.0. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.1. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá 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.,

9.5.7 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

9.5.8 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

9.5.8.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

9.5.9 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.5.10 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

9.5.11 Indenizações e multas.

12.5. 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).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,

CPL Fortaleza dos Nogueiras 196

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.0. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓDIGO DA FICHA	
RGÃO	
NIDADE	
OTAÇÃO	
ESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	
LEMENTO DE DESPESAS	
ONTE DE RECURSO	

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.0. Os casos omissos serão decididos pelo 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – ALTERAÇÕES

15.0. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.1. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.2. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
197

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– PUBLICAÇÃO

16.0. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021; bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.0. Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_____

Representante legal do CONTRATANTE

_____

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____
2. _____

CPL Fortaleza dos Nogueiras
198

ANEXO III

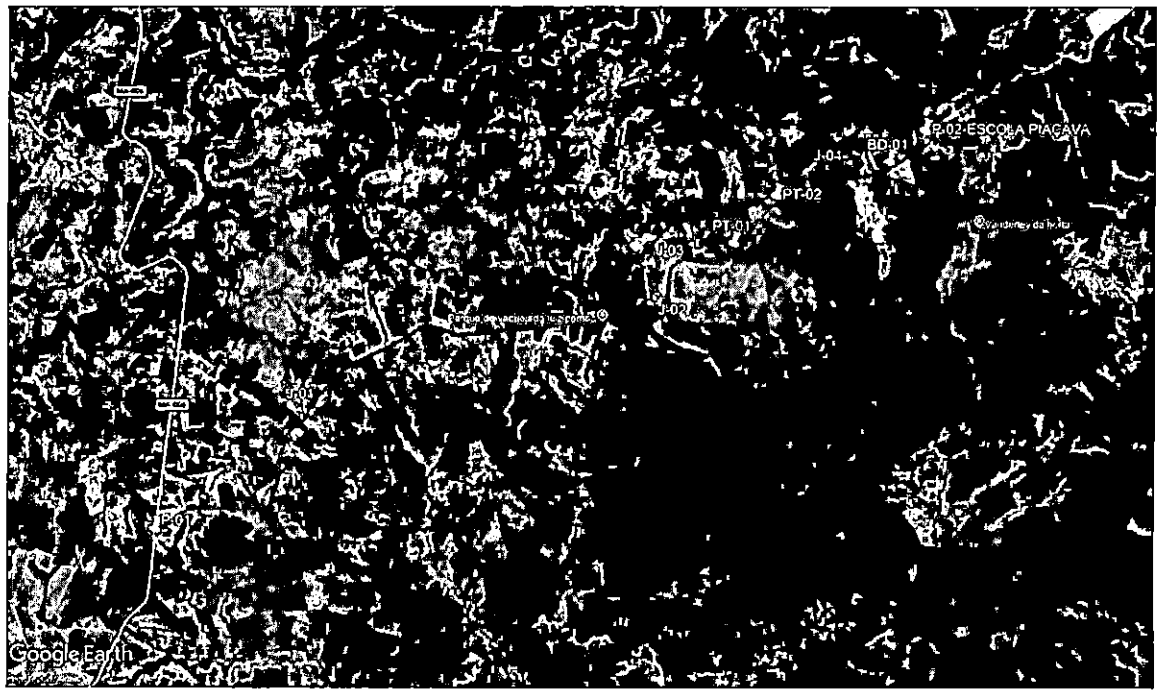
PROJETO BÁSICO

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Fortaleza dos Nogueiras
199

PROJETO BÁSICO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA



FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA

JUNHO/2026

1. INTRODUÇÃO

Fortaleza dos Nogueiras é um município brasileiro do estado do Maranhão, localizado na mesorregião Sul Maranhense. O município possui forte vocação agropecuária, destacando-se pela produção agrícola e pecuária, atividades que desempenham papel fundamental na economia local e na geração de emprego e renda para a população.

O Projeto de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA**, ora apresentado, resulta da análise técnica das condições atuais das vias rurais que interligam comunidades, povoados e áreas produtivas à sede municipal. O projeto contempla a recuperação e melhoria da infraestrutura viária, visando garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança aos usuários.

As dificuldades de acesso enfrentadas pelos moradores da zona rural, especialmente durante o período chuvoso, comprometem significativamente o deslocamento de estudantes, trabalhadores, produtores rurais e usuários dos serviços públicos essenciais, dificultando o escoamento da produção agrícola e pecuária e impactando diretamente o desenvolvimento socioeconômico do município.

O Sistema Viário Rural constitui um dos principais elementos de integração territorial e desenvolvimento econômico. Sua adequada manutenção, associada a um sistema eficiente de drenagem, contribui para a conservação das vias, melhora a mobilidade da população e proporciona condições adequadas para o transporte de pessoas, insumos e mercadorias, promovendo conforto, segurança e qualidade de vida.

Com base nos fundamentos da Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, este projeto foi elaborado com o objetivo de viabilizar a recuperação de 22,00 km de estradas vicinais, proporcionando melhores condições de acesso às comunidades rurais, fortalecendo as atividades produtivas e contribuindo para a integração econômica e social do Município de Fortaleza dos Nogueiras, no Estado do Maranhão.

As obras serão executadas em conformidade com as metodologias, especificações técnicas e normas vigentes, observando os critérios de qualidade, segurança e sustentabilidade necessários para assegurar a durabilidade dos serviços realizados.

Com a execução desta obra, espera-se promover melhorias significativas nas condições de mobilidade rural, reduzir os custos de transporte, facilitar o acesso aos serviços de saúde, educação e assistência social, além de incentivar o desenvolvimento econômico das comunidades beneficiadas, proporcionando maior qualidade de vida à população do Município de Fortaleza dos Nogueiras – MA.

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO

O município de **Fortaleza dos Nogueiras** teve sua emancipação política em 10 de novembro de 1994, estando inserido na Mesorregião Sul Maranhense e na Microrregião das Chapadas das Mangabeiras, no Estado do Maranhão (figura 1). Possui uma área territorial de aproximadamente 1.850 km² e, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, apresenta população em torno de 12 mil habitantes, com predominância das atividades agropecuárias como base da economia local.

Limita-se ao Norte com o município de São Pedro dos Crentes; ao Sul com o município de Alto Parnaíba; a Leste com o Estado do Piauí; e a Oeste com os municípios de Nova Colinas e Balsas, integrando uma importante região produtora do sul maranhense.

A sede municipal está localizada aproximadamente nas coordenadas geográficas de 06°57' Sul de Latitude e 46°11' Oeste de Longitude, situando-se a cerca de 720 km da capital São Luís, por meio das principais rodovias federais e estaduais que interligam a região ao restante do Estado.

Nesse contexto, a recuperação das estradas vicinais do Município de Fortaleza dos Nogueiras constitui uma ação estratégica para o fortalecimento do desenvolvimento regional, promovendo melhores condições de mobilidade, segurança viária e integração socioeconômica das comunidades beneficiadas.

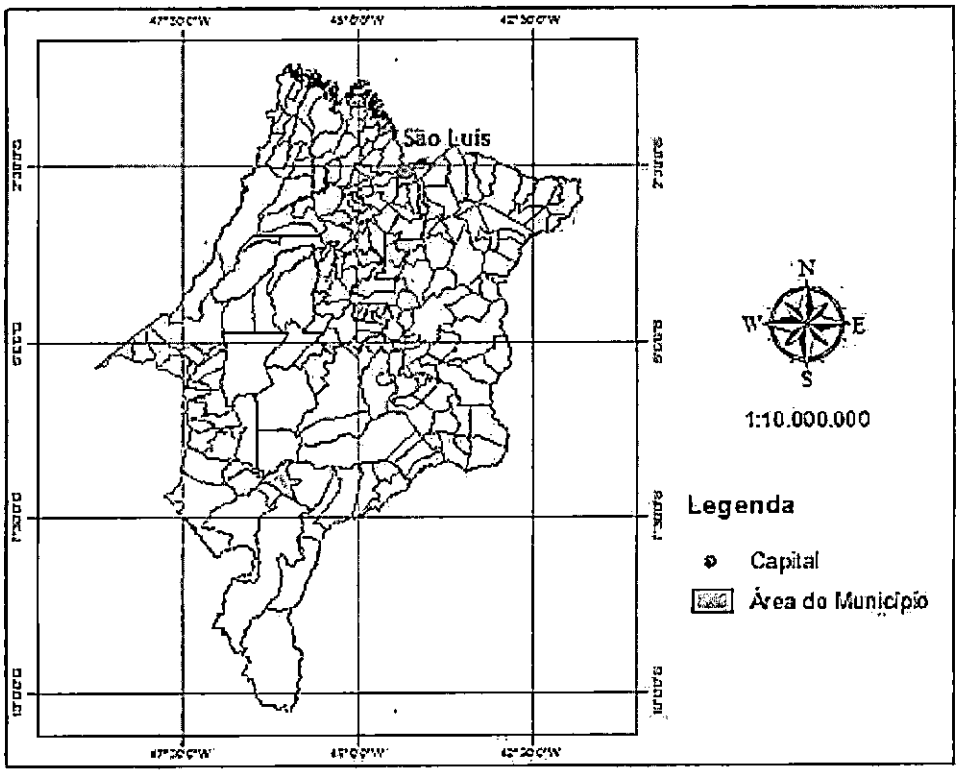


Figura 1 - Mapa de localização do município de Fortaleza dos Nogueiras-MA.

3. DADOS DA ENTIDADE

- **ÓRGÃO PROPONENTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS;
- **CNPJ**: 06.080.394/0001-11;
- **ENDEREÇO**: Av. Bonifácio Pinto Costa,N° 359, Centro - Fortaleza dos Nogueiras-MA.

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras

MEMORIAL DESCRITIVO

Fortaleza dos Nogueiras
203

1. CONCEPÇÃO DE PROJETO

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as atividades requeridas para a execução da obra de Recuperação de Estradas vicinais no município de Fortaleza dos Nogueiras - MA.

- ***TRECHO:*** *MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA .*

1.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Extensão total: 22.000,00 m;

Plataforma de rolamento: 6,00 m;

Espessura do revestimento primário: 0,20 m.

1.2 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- **Serviços Preliminares:** Placa de obra (3,00 x 1,50) m, Mobilização e desmobilização de equipamento, Barracão de obras e Administração local.

- **Serviços de Terraplenagem:** Escavação e carga de material de jazida, Transporte local com basculante 10m³ de material de jazida, Reconformação da plataforma e Compactação de aterro a 100% do proctor normal.

- **Serviços de Revestimento Primário:** Expurgo de material vegetal de jazida, Escavação e carga de material de jazida, Transporte local com basculante 10 m³ em rodovia não pavimentada - DMT variável e Compactação de aterros a 100% proctor normal.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
204

2. OBJETIVOS

1.1. GERAL

O projeto tem por meta minimizar o sofrimento da população da zona rural, uma vez que a mesma vem sofrendo com a falta de acesso nos períodos de chuvas, provocando sucessivos atoleiros, comprometendo assim, não só o deslocamento destas pessoas a outros centros, como também o escoamento da produção agrícola.

1.2. ESPECÍFICO

- Prover para a população de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, estradas trafegáveis no trecho de 22,00 km, na zona rural do município;
- Assegurar o escoamento da produção agrícola e da pecuária, proporcionando melhor preço na comercialização da mesma;
- Assegurar o transporte das pessoas enfermos, com segurança e rapidez;
- Promover a melhoria nas condições de conforto e segurança no trânsito do município;
- Melhorar as condições de vida das comunidades, em relação à transporte coletivo;
- Contribuir para a manutenção do bem-estar da população;
- Proporcionar a interligação dos moradores da região com a sede do Município.

3. JUSTIFICATIVA

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada a infraestrutura básica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido pouca coisa foi feita até este momento. O objetivo é tornar essas localidades melhor estruturadas e organizadas, proporcionando às famílias de agricultores os benefícios socioeconômicos mínimos, necessários à fixação do homem no campo.

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica, e parte social são incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência, ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção, onde a parcela extrativista é bem representativa. Com a implantação dessa obra, a população local poderá ficar integrada às malhas: municipal e estadual existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico da região.

As estradas internas existentes nas localidades estão necessitando da execução de serviços de limpeza, alargamento, revestimento. São observadas grandes dificuldades no escoamento da produção agrícola local, devido à péssima qualidade das mesmas. Deve-se observar que essas estradas, uma vez complementadas, irão apresentar um ótimo retorno para os produtores e toda a população local.

A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o compromisso do Governo Municipal nessas áreas, visando favorecer meios de locomoção, para propiciar melhores condições de vida e fixação dos agricultores em suas parcelas. Dessa forma, entende-se que o objeto deste projeto básico irá servir de forte estímulo ao processo produtivo das comunidades que ali residem, criando alternativa para amenizar os problemas de escoamento dos excedentes agrícolas e de acesso aos benefícios públicos como educação, economia, saúde e outros.

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
206

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTRODUÇÃO

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamente executadas no decorrer da obra.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas especificações.

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras.

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de

qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 3,00 x 1,50 m com os dizeres pertinentes à obra, e será instalada conforme planta em anexo. A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização. A placa deverá ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão padronizadas, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Caberá ao Construtor o fornecimento, montagem, manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção.

1.2 Barracão da Obra

O barracão de obras deverá ocupar uma área mínima de 4,00 x 3,00 m será instalado provisoriamente na obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser executado de acordo com as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislação relativa à segurança do trabalho e as imposições dos órgãos locais.

O barracão será construído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para fechamento em compensado nas laterais e estrutura de madeira com telhas de fibrocimento onduladas, conforme planta em anexo.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à instalação do barracão da obra, conforme necessidade e legislação em vigor.

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações como barracão, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

- Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão indicada pela fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execução dos serviços.
- Despesas de instalação do barracão e demais estruturas necessárias, bem como desinstalação e limpeza do terreno ao fim da obra e demais serviços necessários para a boa execução dos serviços.
- Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água, esgoto, energia, etc.).

Fortaleza dos Nogueiras
209

1.3 Mobilização e desmobilização

A mobilização e desmobilização compreendem todas as operações necessárias para o transporte, deslocamento, carga, descarga, montagem, desmontagem, preparação operacional, testes de funcionamento e retirada dos equipamentos empregados na execução dos serviços de reconformação da plataforma de estradas vicinais.

Os serviços incluem ainda fornecimento de mão de obra especializada, combustíveis, lubrificantes, seguros, taxas de transporte, licenças, manutenção preventiva e corretiva, além de quaisquer despesas necessárias para garantir a disponibilidade dos equipamentos durante todo o período contratual.

Caminhão Basculante 10m³:

Mobilização e desmobilização de caminhão basculante trucado com capacidade volumétrica de 10,00 m³, Peso Bruto Total (PBT) de 23.000 kg, carga útil mínima de 15.935 kg e potência mínima de 230 CV.

Serviços Compreendidos:

- Transporte do equipamento da garagem ou pátio da contratada até a obra;
- Deslocamentos internos necessários à execução dos serviços;
- Verificação das condições mecânicas, hidráulicas e elétricas;
- Abastecimento inicial;
- Disponibilização de operador habilitado;
- Custos com documentação, seguros e licenciamento;
- Retirada do equipamento ao término da obra.

Aplicação na Obra

Utilizado no transporte de materiais de empréstimo, expurgo, material para recomposição da plataforma e apoio às atividades de terraplenagem.

Caminhão Pipa 10.000 L:

Mobilização e desmobilização de caminhão pipa com reservatório metálico de capacidade mínima de 10.000 litros, montado sobre chassi trucado com potência mínima de 230 CV.

Serviços Compreendidos:

- Transporte até a frente de serviço;
- Verificação dos sistemas de bombeamento e aspersão;
- Teste operacional dos espargidores;
- Fornecimento de operador;
- Custos de combustível, manutenção e deslocamento;
- Retirada do equipamento após conclusão dos serviços.

Aplicação na Obra:

Empregado na umidificação do solo para compactação, controle de poeira e manutenção da umidade ótima durante a execução da reconformação da plataforma.

Pá Carregadeira:

Mobilização e desmobilização de pá carregadeira sobre rodas, potência mínima de 197 HP, equipada com caçamba de capacidade entre 2,50 m³ e 3,50 m³ e peso operacional aproximado de 18.300 kg.

Serviços Compreendidos:

- Transporte em carreta prancha quando necessário;
- Carregamento e descarregamento;
- Inspeções mecânicas e hidráulicas;
- Disponibilização de operador qualificado;
- Custos operacionais e logísticos;
- Retorno à base após término da obra.

Aplicação na Obra

Utilizada para carregamento de material, regularização de pilhas de solo, alimentação de caminhões e apoio às operações de terraplenagem.

Retroescavadeira:

Mobilização e desmobilização de retroescavadeira sobre rodas com tração 4x4, potência mínima de 88 HP, equipada com caçamba carregadeira frontal e caçamba retroescavadeira para escavações localizadas.

Serviços Compreendidos:

- Transporte até a área de intervenção;
- Testes operacionais dos sistemas hidráulicos;
- Disponibilização de operador habilitado;
- Abastecimento e manutenção;
- Retirada e retorno ao pátio da contratada.

Aplicação na Obra:

Destinada à limpeza de dispositivos de drenagem, escavações localizadas, conformação de saídas d'água, valetas e pequenas movimentações de solo.

Trator de pneus com grade de discos:

Mobilização e desmobilização de trator agrícola com potência mínima de 85 CV, tração 4x4, equipado com grade de discos para escarificação superficial.

Serviços Compreendidos:

- Transporte do conjunto trator-implemento;
- Montagem e regulagem da grade;
- Inspeções operacionais;
- Disponibilização de operador;
- Custos de combustível e manutenção;
- Retirada do equipamento ao final dos serviços.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
211

Aplicação na Obra:

Utilizado na escarificação da camada superficial da estrada, promovendo desagregação do material compactado para posterior reconformação e compactação.

Motoniveladora:

Mobilização e desmobilização de motoniveladora com potência mínima de 125 HP, peso operacional aproximado de 13.000 kg e lâmina de largura mínima de 3,70 m.

Serviços Compreendidos:

- Transporte até a obra;
- Inspeções mecânicas, hidráulicas e eletrônicas;
- Disponibilização de operador especializado;
- Abastecimento e manutenção;
- Deslocamentos internos necessários à execução;
- Retirada ao término dos serviços.

Aplicação na Obra:

Equipamento principal da reconformação da plataforma, destinado ao corte de material excedente, preenchimento de depressões, regularização superficial e conformação do abaulamento transversal da pista.

Rolo compactador pé de carneiro vibratório:

Mobilização e desmobilização de rolo compactador vibratório tipo pé de carneiro, potência mínima de 125 HP, peso operacional variando entre 11,95 t e 13,30 t e largura mínima de trabalho de 2,15 m.

Serviços Compreendidos:

- Transporte especializado em carreta prancha;
- Carga e descarga do equipamento;
- Inspeções dos sistemas vibratórios e hidráulicos;
- Disponibilização de operador qualificado;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
212

- Custos operacionais e logísticos;
- Desmobilização após conclusão da obra.

Aplicação na Obra:

Empregado na compactação das camadas de solo reconformadas, garantindo densidade adequada, estabilidade da plataforma e melhoria das condições de trafegabilidade.

Critério de medição:

A mobilização e desmobilização serão medidas por Unidade (UN), considerando o conjunto completo de máquinas e equipamentos necessários à execução da obra, devidamente transportados, disponibilizados e retirados da área de intervenção.

Normas de referência:

- DNIT 108/2009 – TERRAPLENAGEM – Serviços de Terraplenagem;
- Manual de Conservação Rodoviária DNIT;
- SICRO DNIT – Custos Rodoviários;
- ABNT NBR 7182 – Ensaio de Compactação;
- ABNT NBR 12042 – Terraplenagem;
- Demais especificações técnicas do DNIT e normas aplicáveis à conservação de estradas vicinais.

1.4 Administração Local

Este item refere-se a administração local da obra, incluindo engenheiro civil, encarregado ou mestre- de-obras e outros custos a detalhar na composição unitária de preços relativos à administração, financeiro e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da obra.

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.1 Escavação e Carga de Material de Jazida

Extração das matérias na jazida:

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que atendam às características especificadas.

Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento ambiental.

Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI's (bota de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^3)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do material.

2.2 Transp. Local C/ Basc. 10m³ de Material de Jazida

Fortaleza dos Nogueiras

Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Material de 1ª categoria:

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes 10m³.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo – Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

Execução:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de

cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição por peso transportado será expressa em txKm.

2.3 Reconformação da Plataforma

Serviços iniciais:

Trata-se da regularização do subleito de áreas a serem pavimentados, uma vez concluídos os serviços de Terraplenagem.

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm será considerado como Terraplenagem.

Execução:

A Regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do pavimento.

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existente na área a ser regularizada.

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

Materiais:

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito.

Equipamentos:

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
216

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução da regularização:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;
- Caminhão-pipa com barra distribuidora;
- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou autopropulsores.
- Grade de discos;
- Trator agrícola de pneus.

Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Aceitação ou Rejeição:

Após a execução da regularizado do subleito, serão procedidos a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

- ± 10 cm, quanto a largura da plataforma;
- Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;
- ± 3 cm em relação as cotas do greide do projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de chuva. Critérios de medição e pagamento:

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de plataforma regularizada, medidos conforme projeto.

Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de tolerância.

Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura máxima de 20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarificação, umedecimento ou aeração, homogeneização, conformação e compactação do subleito, de acordo com o projeto.

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua execução.

2.4 Compactação de Aterro a 100% do Proctor Normal

Serviços iniciais:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Material:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia, indicadas no projeto.

Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhão-pipa com barra distribuidora;
- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou autopropelidos;
- Grade de discos;
- Trator agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização.

Execução:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou

DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida seção transversal.

Inspeção:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m³ de material do corpo do aterro;
b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m³ de material de camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a alínea b.

Controle da Execução:

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER- ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.200m³ no corpo do aterro, ou 800m³ para as camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC.

Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

- Variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;

- Variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitação ou Rejeição:

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

Fortaleza dos Nogueiras
219

a) Corpo do aterro: ISC = 2% e expansão = 4%;

b) Camadas finais: ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;
- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. Para a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores individuais.

- média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de acompanhamento.

Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

Critérios de medição:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos cortes e dos empréstimos.

A compactação será medida em m^3, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo com a seção transversal do projeto.

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, das obras de terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, por ser idêntico ao primeiro.

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
220

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos preços dos serviços.

3 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza Superficial Da Área De Jazida

Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

Controle ambiental:

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

Execução:

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza são as seguintes:

- Áreas compreendidas pelos off-set's de corte e aterro, acrescida de 3m de cada lado;
- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;
- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização.

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental.

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças.

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos a 2m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos com material de áreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de materiais.

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização.

O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecânicas portáteis;
- Tratores de esteira com lâmina frontal;
- Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.;

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

Inspeção:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação visual da qualidade dos serviços.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
222

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários;

- Deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possível, para futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e arbustivos, nos locais ou áreas indicadas.

Critérios de medição e pagamento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em função das unidades destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza não serão considerados para fins de medição.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

3.2 Expurgo De Material Vegetal De Jazida

Serviços iniciais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação da obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material.

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação (árvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo.

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto para terraplenagem.

Bota-fora ou local de expurgo são os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservíveis.

Materiais:

Materiais vegetais provenientes da limpeza da jazida.

Equipamentos:

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional de equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para espalhamento e caminhões basculantes.

Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários;

- Deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de pequeno porte, galhadas e folhas;

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

Aceitação ou Rejeição:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
224

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Execução:

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental.

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo.

Critérios de medição e pagamento:

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada. A unidade de medição por peso transportado será expressa em m^3.

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a respectiva dificuldade de extração.

3.3 Escavação E Carga De Material De Jazida

Extração das matérias na jazida

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que atendam às características especificadas.

Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento ambiental.

Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no máximo 20%.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
225

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI's (bota de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m³)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do material.

3.4 Transp. Local C/ Basc. 10m³ De Material De Jazida

Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Material de 1ª categoria

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes 10m³.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

Fortaleza dos Nogueiras
226

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo – Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

Execução:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Prefeitura dos Nogueiras
227

Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km.

3.5 Compactação De Aterro A 100% Do Proctor Normal

Serviços iniciais:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Material:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia, indicadas no projeto.

Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhão-pipa com barra distribuidora;
- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou autopropelidos;
- Grade de discos;
- Trator agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização.

Execução:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida seção transversal.

Inspeção:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m³ de material do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m³ de material de camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a alínea b.

Controle da Execução:

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
Fls 029

DNER- ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.200m³ no corpo do aterro, ou 800m³ para as camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC.

Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

- Variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;
- Variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitação ou Rejeição:

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

a) Corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%;

b) Camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;
- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. Para a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores individuais.

-média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de acompanhamento.

Controle ambiental:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
230

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

Critérios de medição:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

- O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos cortes e dos empréstimos.

- A compactação será medida em m³, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo com a seção transversal do projeto.

- Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, por ser idêntico ao primeiro.

- O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos preços dos serviços.

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
231

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO RENOVAÇÃO

Fortaleza dos
Fls. 232

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Trecho: MA-006 (Serra do Crueira) até a localidade Piaçava

PREÇO TOTAL COM BDI

R$ 1.592.000,00

CONTEÚDO:

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO ANALÍTICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CÁLCULO DA DMT
PLANILHA DE CUBAGEM
CURVA ABC
COMPOSIÇÃO DO BDI
ENCARGOS SOCIAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE
ENGENHEIRO CIVIL
1118048091MA

Fortaleza dos Nogueiras - MA
Junho/2026

Cronograma Físico / Financeiro

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

Concedente:

RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

BDI:

24,23%

Local / Implantação:

MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA

Data referência:

SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO

Encargos Sociais:

112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	90 dias	TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 27.912,43	R$ 27.912,43		R$ 55.824,85
		50%	50%		
2.0	TERRAPLENAGEM	R$ 216.269,65	R$ 432.539,31	R$ 216.269,65	R$ 865.078,61
		25%	50%	25%	
3.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		R$ 335.548,27	R$ 335.548,27	R$ 671.096,54
			50%	50%	
TOTAL		PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	TOTAL
		R$ 244.182,08	R$ 796.000,00	R$ 551.817,92	R$ 1.592.000,00
		15,34%	50,00%	34,66%	100,00%

CPL Fortaleza dos Nogueiras
233

RESUMO

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

Concedente:

RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

BDI:

24,23%

Local / Implantação:

MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA

Data referência:

SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO

Encargos Sociais:

112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

DESCRIÇÃO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	55.824,85
2.0	TERRAPLENAGEM	R$	865.078,61
3.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$	671.096,54
VALOR TOTAL DA OBRA		**R$**	**1.592.000,00**

SINTÉTICO

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
Trecho : MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA **Concedente:** RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL **BDI:** 24,23%
Data ref: SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO **Encargos Sociais:** 112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

Item	Descrição	Banco	Código	Unid.	Quant.	Preço unitário Sem BDI (R$)	Preço unitário Com BDI (R$)	Preço total Com BDI (R$)	Peso (%)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**SUBTOTAL**		**R$ 55.824,85**	**3,51%**
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	SINAPI	103689	m²	4,50	R$ 498,71	R$ 619,54	R$ 2.787,93	0,18%
1.2	Mobilização e desmobilização	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	un	1,00	R$ 4.251,79	-----	R$ 4.251,79	0,27%
1.3	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2	ORSE	5088	m²	12,00	R$ 257,47	R$ 319,85	R$ 3.838,20	0,24%
1.4	Administração Local da Obra	SINAPI	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	mês	3,00	R$ 14.982,31	-----	R$ 44.946,93	2,82%
2.0	**TERRAPLENAGEM**					**SUBTOTAL**		**R$ 865.078,61**	**54,34%**
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO 3	4016007	m³	35.640,00	R$ 7,69	R$ 9,55	R$ 340.362,00	21,38%
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida	SICRO 3	5914374	t.km	195.289,38	R$ 1,02	R$ 1,26	R$ 246.064,61	15,46%
2.3	Reconformação da Plataforma	SICRO 3	4915598	m²	132.000,00	R$ 0,12	R$ 0,14	R$ 18.480,00	1,16%
2.4	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	SICRO 3	5502978	m³	35.640,00	R$ 5,88	R$ 7,30	R$ 260.172,00	16,34%
3.0	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**							**R$ 671.096,54**	**40,87%**
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO 3	5502985	m²	20.307,69	R$ 0,82	R$ 1,01	R$ 20.510,76	1,29%
3.2	Expurgo de jazida	SICRO 3	5502986	m³	4.061,54	R$ 4,66	R$ 5,78	R$ 23.475,70	1,47%
3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO 3	4016007	m³	26.400,00	R$ 7,69	R$ 9,55	R$ 252.120,00	15,84%
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário.	SICRO 3	5914374	t.km	144.658,80	R$ 1,02	R$ 1,26	R$ 182.270,08	11,45%
3.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	SICRO 3	5502978	m³	26.400,00	R$ 5,88	R$ 7,30	R$ 192.720,00	12,11%
							R$		**1.592.000,00**

Fortaleza dos Nogueiras

ANALÍTICO

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:	Proponente:	Concedente:	BDI:
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA	RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	24,23%

Local / Implantação:	Data referência:	Encargos Sociais:
MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA	SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO	112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					55.824,85
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	498,71	498,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	22,60	25,28
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	28,39	10,58
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	22,89	11,44
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,73	0,42
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	432,00	432,00
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,22	0,26
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,84	18,73
				MO sem LS =>	15,17	LS =>	17,12	MO com LS =>	32,29
				Valor do BDI =>	120,83			Valor com BDI =>	619,54
						Quant. =>	4,50	Preço Total =>	2.787,93

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CPL Fortaleza dos Nogueiras 236

Composição	91386	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	300,86	300,86
Composição Auxiliar	91384	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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	166,61	166,61
Composição Auxiliar	91381	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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,77	11,77
Composição Auxiliar	91380	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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,58	30,58
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,04	32,04
Composição Auxiliar	91382	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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,75	4,75
Composição Auxiliar	91383	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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	55,11	55,11
				MO sem LS =>	12,69	LS =>	14,31	MO com LS =>	27,00
				Valor do BDI =>	72,89			Valor com BDI =>	373,75
						Quant. =>	**3,67**	**Preço Total =>**	**1.371,66**

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	359,25	359,25
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,81	30,81
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,03	31,03

CPL Fortaleza dos Nogueiras
434

Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,81	4,81
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	54,61	54,61
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	226,08	226,08
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,91	11,91
				MO sem LS =>	12,21	LS =>	13,78	MO com LS =>	25,99
				Valor do BDI =>	87,04			Valor com BDI =>	446,29
						Quant. =>	**0,73**	**Preço Total =>**	**325,79**

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	242,16	242,16
Composição Auxiliar	89130	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,80	52,80
Composição Auxiliar	5787	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	82,67	82,67
Composição Auxiliar	89131	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,95	13,95
Composição Auxiliar	53861	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,00	66,00
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,74	26,74
				MO sem LS =>	10,20	LS =>	11,50	MO com LS =>	21,70
				Valor do BDI =>	58,67			Valor com BDI =>	300,83
						Quant. =>	**1,76**	**Preço Total =>**	**529,46**

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Fortaleza dos Nogueiras

Composição	5678	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	153,27	153,27
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	59,96	59,96
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,64	27,64
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,90	6,90
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	26,12	26,12
				MO sem LS => 10,62	LS =>	11,98	MO com LS =>	22,60
				Valor do BDI => 37,13			Valor com BDI =>	190,40
					Quant. =>	**2,93**	**Preço Total =>**	**557,87**

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	150,17	150,17
Composição Auxiliar	96024	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	4,71	4,71
Composição Auxiliar	96026	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,23	19,23
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,50	29,50
Composição Auxiliar	96027	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	79,15	79,15
Composição Auxiliar	96023	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,58	17,58
				MO sem LS => 11,49	LS =>	12,97	MO com LS =>	24,46

CPL Fortaleza dos Nogueiras
239

			Valor do BDI =>	36,38		Valor com BDI =>	186,55
					Quant. => 1,8348433	Preço Total =>	342,29

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	278,31	278,31
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	48,00	48,00
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,89	37,89
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	77,16	77,16
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,92	16,92
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	98,34	98,34
				MO sem LS => 15,44	LS =>	17,41	MO com LS =>	32,85
				Valor do BDI => 67,43			Valor com BDI =>	345,74
					Quant. =>	1,76	Preço Total =>	608,50

1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	236,11	236,11
Composição Auxiliar	7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	42,07	42,07
Composição Auxiliar	7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,36	11,36
Composição Auxiliar	7053	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	52,65	52,65
Composição Auxiliar	7054	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	104,88	104,88

CPL Fortaleza dos Nogueiras
240

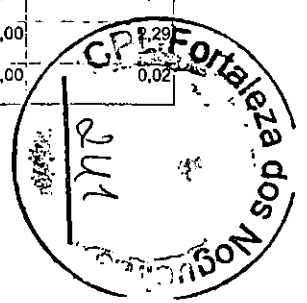
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	25,15	25,15

MO sem LS =>	9,45	LS =>	10,66	MO com LS =>	20,11
Valor do BDI =>	57,20			Valor com BDI =>	293,31
		Quant. =>	**1,76**	**Preço Total =>**	**516,22**

1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	257,47	257,47
Item	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	54 ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	0,0115000	22.435,70	258,01

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012894/SINAPI ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0009027	20,11	0,01
Insumo	00012893/SINAPI ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0034632	73,93	0,25
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000275	37,93	0,00
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001098	92,70	0,01
Insumo	00012895/SINAPI ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0027081	13,50	0,03
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0067702	193,04	1,30
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0081242	18,00	0,14
Insumo	00012892/SINAPI ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0103809	10,87	0,11
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0018054	300,00	0,54
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0203105	4,81	0,09
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0203105	205,00	4,16
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3600905	4,50	1,62
Insumo	10593 ORSE	Prato simples 30cm	Material	un	0,0000275	19,57	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0203105	12,54	0,25
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4594685	5,00	2,29
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0035263	6,00	0,02



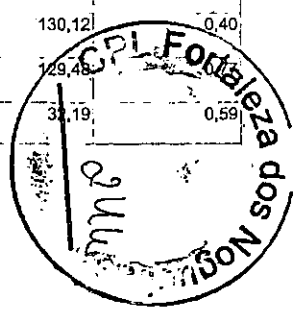
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001648	49,00	0,00
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0003021	34,80	0,01
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4594685	14,00	6,43
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001922	27,49	0,00
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001098	32,30	0,00
Insumo	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	0,0230000	27,39	0,62
Insumo	00001030/SINAPI ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	0,0230000	46,50	1,06
Insumo	00006111/SINAPI ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,2617181	15,59	35,26
Insumo	00002696/SINAPI ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2746200	20,45	5,61
Insumo	669 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	0,0230000	26,55	0,61
Insumo	2306 ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	0,0230000	35,00	0,80
Insumo	00010420/SINAPI ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	0,0230000	210,95	4,85
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006785	18,58	0,01
Insumo	00002711/SINAPI ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0004523	175,45	0,07
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002262	39,50	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004523	36,90	0,01
Insumo	00006141/SINAPI ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	0,0460000	5,38	0,24
Insumo	00006138/SINAPI ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	0,0230000	9,00	0,20
Insumo	00004718/SINAPI ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0146731	138,48	2,03
Insumo	00000367/SINAPI ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0266723	101,30	2,70
Insumo	00001379/SINAPI ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	7,2316185	0,90	6,50
Insumo	00004721/SINAPI ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0048910	137,75	0,67
Insumo	00000378/SINAPI ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0116654	20,45	0,23
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001689	21,30	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002950	26,89	0,00
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001689	39,10	0,00

CPL Fortaleza dos Nos
242

Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000845	246,00	0,02
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000845	979,65	0,08
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000845	36,00	0,00
Insumo	00004750/SINAPI ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4901999	20,45	10,02
Insumo	10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000023	19,95	0,00
Insumo	10586 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000023	45,00	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001961	18,80	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000980	44,00	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000980	15,40	0,00
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002451	12,90	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000490	319,90	0,01
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000980	13,52	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000490	25,95	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001961	18,75	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0003431	10,22	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000490	28,00	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003431	11,60	0,00
Insumo	00001213/SINAPI ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,8445793	20,45	17,27
Insumo	00044535/SINAPI ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,0358800	48,32	1,73
Insumo	00034492/SINAPI ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,0357420	470,00	16,79
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0007820	72,41	0,05
Insumo	295 ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	0,0920000	0,45	0,04
Insumo	00000013/SINAPI ORSE	Estopa	Material	kg	0,0126500	18,20	0,23
Insumo	00009868/SINAPI ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	0,3220000	4,17	1,34
Insumo	00003767/SINAPI ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,0460000	0,97	0,04

CPL Fortaleza dos Nogueiras
243

Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,0062100	69,74	0,43
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material		m²	1,2017500	28,55	34,30
Insumo	00000939/SINAPI ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material		m	2,0700000	2,92	6,04
Insumo	00002688/SINAPI ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material		m	0,4140000	2,66	1,10
Insumo	00012001/SINAPI ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material		un	0,0690000	5,69	0,39
Insumo	00002436/SINAPI ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	0,6306600	20,45	12,89
Insumo	00020111/SINAPI ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material		un	0,0207000	20,89	0,43
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0001261	47,69	0,00
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0001261	140,00	0,01
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0000631	44,00	0,00
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material		kg	0,0138000	17,97	0,24
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material		un	0,0460000	35,99	1,65
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material		un	0,1380000	4,00	0,55
Insumo	00000301/SINAPI ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material		un	0,0117300	3,00	0,03
Insumo	00009836/SINAPI ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material		m	0,1616900	14,17	2,29
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material		kg	0,0015870	63,50	0,10
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,0784300	0,31	0,02
Insumo	00000370/SINAPI ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material		m³	0,0022103	100,00	0,22
Insumo	00009856/SINAPI ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material		m	0,1393800	7,97	1,11
Insumo	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material		un	2,5944000	1,10	2,85
Insumo	00001106/SINAPI ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material		kg	0,6948760	1,40	0,97
Insumo	00004722/SINAPI ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material		m³	0,0031050	130,12	0,40
Insumo	00004730/SINAPI ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material		m³	0,0059616	129,48	0,77
Insumo	3329 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material		m²	0,0186300	32,19	0,59



Insumo	00005075/SINAPI ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0003726	16,04	0,00
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,0137862	3,72	0,05
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,4689776	6,69	9,82
Insumo	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,0074520	8,30	0,06
Insumo	00043132/SINAPI ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0003261	25,00	0,00
Insumo	00039315/SINAPI ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,0065228	0,36	0,00
Insumo	00039017/SINAPI ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,0065228	0,22	0,00
Insumo	00010567/SINAPI ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0061479	13,63	0,08
Insumo	634 ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	0,0001380	451,03	0,06
Insumo	545 ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	0,0124200	200,00	2,48
Insumo	00001872/SINAPI ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	0,1150000	2,20	0,25
Insumo	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	0,0460000	3,40	0,15
Insumo	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	0,6430455	36,00	23,14
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	0,0460000	11,54	0,53
Insumo	00003520/SINAPI ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	0,0460000	7,90	0,36
Insumo	00010908/SINAPI ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	0,0230000	18,14	0,41
Insumo	00002674/SINAPI ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	0,4140000	5,07	2,09
Insumo	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	0,0690000	10,40	0,71
Insumo	00006145/SINAPI ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	0,0230000	18,01	0,41
Insumo	00010425/SINAPI ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes "40 x 30" cm	Material	un	0,0230000	95,50	2,19
Insumo	2261 ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	0,0230000	11,80	0,27
Insumo	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	0,0230000	29,15	0,67
Insumo	00006153/SINAPI ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material	un	0,0230000	5,23	0,12
Insumo	00006016/SINAPI ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	0,0115000	29,51	0,33
Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	0,5004800	0,80	0,40
Insumo	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,0088550	7,85	0,06

Fortaleza dos Nogueiras

Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,0022080	8,83	0,01
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,0013020	44,17	0,05
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0010557	17,10	0,01
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0000528	8,12	0,00
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0046803	6,12	0,02
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0005279	25,00	0,01
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	0,7919613	21,85	17,30
Insumo	00004299/SINAPI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	0,9611838	1,50	1,44
Insumo	00001607/SINAPI	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	0,9611838	0,28	0,26
				MO sem LS => 38,20	LS =>	43,08	MO com LS =>	81,28
				Valor do BDI => 62,38			Valor com BDI =>	319,85
					Quant. =>	12,00	Preço Total =>	3.838,20

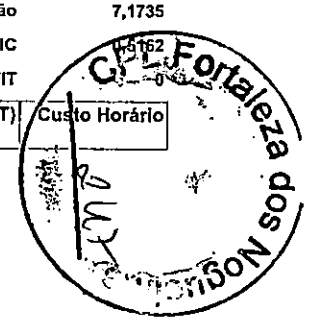
1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	140,57	140,57
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	134,09	134,09
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
				MO sem LS => 63,95	LS =>	72,11	MO com LS =>	136,06
				Valor do BDI => 34,06			Valor com BDI =>	174,63
					Quant. =>	131,00	Preço Total =>	22.876,53

1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,02	37,02

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
Folha 296

Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	30,93	30,93
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,20	2,20
				MO sem LS =>	14,84	LS =>	16,74	MO com LS =>	31,58
				Valor do BDI =>	8,96			Valor com BDI =>	45,98
						Quant. =>	480,00	Preço Total =>	22.070,40

2			TERRAPLANAGEM						865.078,61
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³			m³	1,0000000	7,69	7,69
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5800	181,7600	647,5100
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6500	107,7500	214,6500
								Custo horário total de equipamentos	862,1631
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,62	22,62
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,6206
								Custo horário total de execução	884,7837
								Produção de equipe	123,34
								Custo unitário de execução	7,1735
								Custo do FIC	0,5162
								Custo do FIT	0
F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário



					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	9,55
							Quant. =>	35.640,00 Preço Total =>	340.362,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário				tkm	1,0000000	1,02	1,02
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7300	94,3400		312,7300

Custo horário total de equipamentos	312,7275
Custo horário total de execução	312,7275
Produção de equipe	311,25
Custo unitário de execução	1,0047
Custo do FIC	0,0123
Custo do FIT	0

F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,26
							Quant. =>	195.289,38 Preço Total =>	246.064,61

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma				m²	1,0000000	0,12	0,12
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	342,5100	150,3100		342,5100

Custo horário total de equipamentos	342,5123

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário

CPL Fortaleza dos

Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,62	22,62

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,6206
Custo horário total de execução	365,1329
Produção de equipe	3053,93
Custo unitário de execução	0,1196
Custo do FIC	0,0021
Custo do FIT	0

F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

				Custo do FIT	0
				Custo total de transporte	0
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
		Quant. =>	132.000,00	Preço Total =>	18.480,00

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,88	5,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,1000	3,5500	4,3500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5100	150,3100	206,0500
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3200	100,0100	333,3900
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4400	72,9200	127,7900
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7300	107,4500	236,7300

Custo horário total de equipamentos	908,3139

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,62	22,62

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,6206
Custo horário total de execução	930,9345
Produção de equipe	168,2

Fortaleza dos Nogueiras

								Custo unitário de execução	5,5347
								Custo do FIC	0,3501
								Custo do FIT	0
F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	1,42			Valor com BDI =>	7,30
						Quant. =>	35.640,00	Preço Total =>	260.172,00

3.			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						671.096,54
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,82	0,82	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0300	188,3200	457,0300
								Custo horário total de equipamentos	457,0314
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,62	22,62
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,6206
								Custo horário total de execução	479,652
								Produção de equipe	622,95
								Custo unitário de execução	0,77
								Custo do FIC	0,054
								Custo do FIT	0
F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,01

CPL Fortaleza dos Nogueiras

						Quant. =>	20.307,69	Preço Total => 20.510,76

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,66	4,66

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0300	188,3200	457,0300

Custo horário total de equipamentos 457,0314

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,62	22,62

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 22,6206

Custo horário total de execução 479,652

Produção de equipe 110,13

Custo unitário de execução 4,3553

Custo do FIC 0,3054

Custo do FIT 0

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20

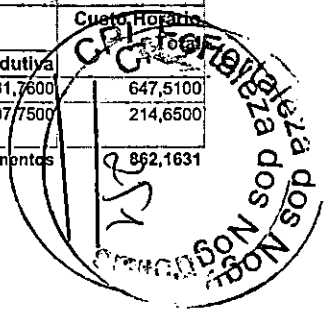
Valor do BDI => 1,12 Valor com BDI => 5,78

Quant. => 4.061,54 Preço Total => 23.475,70

Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de		m³	1,0000000	7,69	7,69

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5800	181,7600	647,5100
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6500	107,7500	214,6500

Custo horário total de equipamentos 862,1631



B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,62	22,62

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,6206
Custo horário total de execução	884,7837
Produção de equipe	123,34
Custo unitário de execução	7,1735
Custo do FIC	0,5162
Custo do FIT	0

F	Momento de Transporte	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0

MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18		
Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	9,55		
				Quant. =>	26.400,00	Preço Total =>	252.120,00

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,02	1,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7300	94,3400	312,7300

Custo horário total de equipamentos	312,7275
Custo horário total de execução	312,7275
Produção de equipe	311,25
Custo unitário de execução	1,0047
Custo do FIC	0,0123
Custo do FIT	0

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0

Fortaleza dos

						Custo total de transporte		0
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
		Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>		1,26
					Quant. =>	144.658,80	Preço Total =>	182.270,08

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal			m³	1,0000000	5,88	5,88
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,1000	3,5500	4,3500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5100	150,3100	206,0500
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3200	100,0100	333,3900
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4400	72,9200	127,7900
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7300	107,4500	236,7300
							Custo horário total de equipamentos		908,3139

CPL Fortaleza dos Nogueiras
153

MEMÓRIA DE CÁLCULO

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
Trecho : MA-006 (CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA
Proponente: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA Concedente: RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL BDI: 24,23%
Data ref: SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO Encargos Sociais: 112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

II. Informações do Projeto

MEMÓRIA DE CÁLCULO							
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Placa indicativa da obra						
	1,50	x		3,00	=	4,50	m²
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento						
					=	1,00	und
1.3	Barracão de obras						
	comprimento (m)			Largura (m)			
	4,00	x		3,00	=	12,00	m²
1.4	Administração local						
	Número de meses				=	3,00	mês
	MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA	EXTENSÃO	=	22000,00	METROS		

DADOS		
Extensão Total (m)	=	*22000,00*
Largura Média (m)	=	*6,00*
Sub-base (m)	=	*0,27*
Base (m)	=	*0,20*
DMT mat. Jazida - aterro (km)	=	*2,81*
DMT mat. Jazida - cascalho (km)	=	*2,81*
Empolamento	=	*1,30*
Peso Específico Laterita (t/m³)	=	*1,50*

2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						
2.1	Escavação e carga de material de jazida						
	Volume extraído do quadro de cubação				=	35640,00	m³
2.2	Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida						
	Compra, Esc. e Carga (m³)			P.Esp. Laterita	Compra, Esc. e carga (t)		
	35640,00	x		1,50	=	53460,00	m³
	Compra, Esc. E Carga (t)			DMT (Km)			
	53460,00	x		2,81	=	150222,60	txkm
	Transporte			Empolamento			
	150222,60	x		1,30	=	195289,38	txkm
2.3	Reconformação da plataforma						
		Comprimento (m)		Largura (m)			
		22000,00	x	6,00	=	132000,00	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.4	Compactação de aterro a 100% do proctor normal						
		Volume extraído do quadro de cubação		=	38640,00	m³	
3.0	SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO						
3.1	Limpeza superficial da área de jazida						
	Escavação						
	Área da Recuperação		Espessura da Base (m)		Volume (m³)		
	132000,00	x	0,20	=	26400	m³	
	Volume (m³)		Espessura (m)				
	26400	/	1,30	=	20307,69	m²	
3.2	Expurgo de material de jazida						
	Limpeza (m²)		Espessura (m)				
	20307,69	x	0,2	=	4061,54	m³	
3.3	Escavação e carga de material de jazida						
	Área da Recuperação		Espessura da base (m)				
	132000,00	x	0,20	=	26400	m³	
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário						
	Escavação e carga (m³)		Peso específico		DMT jazida - Cascalho		Empolamento
	26400,00	x	1,50	x	2,81	x	1,30
				=		144658,80	m³
3.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal						
	Área da Recuperação		Espessura da base (m)				
	132000,00	x	0,20		=	26400,00	m³

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (SEM DESONERAÇÃO)						
MUNICÍPIO	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	UF	MA		Data:	jun/26
REFERÊNCIA	SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO					

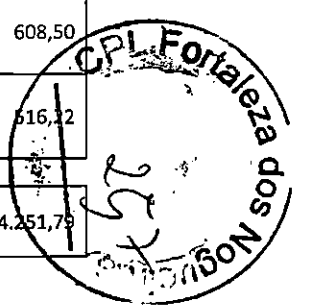
CPU-01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,667	R$ 140,57	R$ 174,63	R$ 7.625,51
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,000	R$ 37,02	R$ 45,98	R$ 7.356,80
CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R$ 14.982,31

CPL Fortaleza dos Nogueiras

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (SEM DESONERAÇÃO)						
MUNICÍPIO	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	UF	MA		Data:	jun/26
REFERÊNCIA	SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO					

CPU-02	CÓDIGO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS					
ITEM	REFEÊNCIA (SINAPI)	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	QUANT.	Preço unitário Sem BDI (R$)	Preço unitário Com BDI (R$)	CUSTO TOTAL
1	91386	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.	CHP	3,67	R$ 300,86	R$ 373,75	R$ 1.371,66
2	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.	CHP	0,73	R$ 359,25	R$ 446,29	R$ 325,79
3	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO.	CHP	1,76	R$ 242,16	R$ 300,83	R$ 529,46
4	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.	CHP	2,93	R$ 153,27	R$ 190,40	R$ 557,87
5	96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO.	CHP	1,83	R$ 150,17	R$ 186,55	R$ 342,29
6	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.	CHP	1,76	R$ 278,31	R$ 345,74	R$ 608,50
7	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO	CHP	1,76	R$ 236,11	R$ 293,31	R$ 516,12
						TOTAL	R$ 4.251,79



Memória de Cálculo da DMT

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

1. Informações Gerais

Objeto/obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Local/implantação:

Trecho : MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA

Proponente/proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Empolamento: 30% *Peso específico: 1,5 t/m³*

Distância entre estacas: 20,0 *Espessura: 0,20 m*

Largura da plataforma: 6,00

JAZIDA UTILIZADA	*LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA*	SUB-TRECHO							EXTENSÃO (m)	VOLUME EMPOLADO (20%)	PESO (t)	DISTÂNCIA FIXA (Km)	TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km)	MT SUB-TRECHO
J1	LAT=-6,745560 LONG=-46,122320	E	0,00	0,00	até	E	241+10	0,00	*4830,000*	7534,8	11302	0,05	2,415	27859,92

DMT 01 ----> 2,46 Km

JAZIDA UTILIZADA	*LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA*	SUB-TRECHO							EXTENSÃO (m)	VOLUME EMPOLADO (20%)	PESO (t)	DISTÂNCIA FIXA (Km)	TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km)	MT SUB-TRECHO
J2	LAT=-6,723638 LONG=-46,050713	E	0,00	0,00	até	E	440+10	0,00	*8810,000*	13743,6	20615	0,01	4,405	91016,99

DMT 02 ----> 4,41 Km

CPL Fortaleza dos NOGUEIRAS

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
Local / Implantação:
TRECHO : MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
Data ref: SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO
Encargos Sociais: 112,73% (HORA) 70,19% (MÊS) **BDI:** 24,23%

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	0	20,00	1	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1	20,00	2	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	2	20,00	3	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	3	20,00	4	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	4	20,00	5	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	5	20,00	6	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	6	20,00	7	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	7	20,00	8	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	8	20,00	9	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	9	20,00	10	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	10	20,00	11	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	11	20,00	12	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	12	20,00	13	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	13	20,00	14	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	14	20,00	15	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	15	20,00	16	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	16	20,00	17	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	17	20,00	18	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	18	20,00	19	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	19	20,00	20	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	20	20,00	21	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	21	20,00	22	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	22	20,00	23	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	23	20,00	24	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	24	20,00	25	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	25	20,00	26	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	26	20,00	27	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	27	20,00	28	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	28	20,00	29	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	29	20,00	30	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	30	20,00	31	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	31	20,00	32	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	32	20,00	33	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	33	20,00	34	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	34	20,00	35	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	35	20,00	36	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	36	20,00	37	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	37	20,00	38	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	38	20,00	39	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	39	20,00	40	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	40	20,00	41	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	41	20,00	42	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	42	20,00	43	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	43	20,00	44	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	N° DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	N° DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	44	20,00	45	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	45	20,00	46	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	46	20,00	47	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	47	20,00	48	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	48	20,00	49	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	49	20,00	50	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	50	20,00	51	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	51	20,00	52	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	52	20,00	53	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	53	20,00	54	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	54	20,00	55	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	55	20,00	56	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	56	20,00	57	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	57	20,00	58	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	58	20,00	59	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	59	20,00	60	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	60	20,00	61	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	61	20,00	62	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	62	20,00	63	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	63	20,00	64	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	64	20,00	65	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	65	20,00	66	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	66	20,00	67	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	67	20,00	68	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	68	20,00	69	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	69	20,00	70	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	70	20,00	71	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	71	20,00	72	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	72	20,00	73	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	73	20,00	74	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	74	20,00	75	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	75	20,00	76	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	76	20,00	77	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	77	20,00	78	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	78	20,00	79	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	79	20,00	80	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	80	20,00	81	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	81	20,00	82	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	82	20,00	83	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	83	20,00	84	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	84	20,00	85	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	85	20,00	86	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	86	20,00	87	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	87	20,00	88	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	88	20,00	89	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	89	20,00	90	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	90	20,00	91	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	91	20,00	92	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	92	20,00	93	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	93	20,00	94	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	94	20,00	95	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	95	20,00	96	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	96	20,00	97	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	97	20,00	98	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	98	20,00	99	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	99	20,00	100	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	100	20,00	101	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	101	20,00	102	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	102	20,00	103	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	103	20,00	104	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	104	20,00	105	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	105	20,00	106	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	106	20,00	107	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	107	20,00	108	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	108	20,00	109	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	109	20,00	110	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	110	20,00	111	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	111	20,00	112	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	112	20,00	113	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	113	20,00	114	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	114	20,00	115	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	115	20,00	116	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	116	20,00	117	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	117	20,00	118	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	118	20,00	119	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	119	20,00	120	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	120	20,00	121	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	121	20,00	122	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	122	20,00	123	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	123	20,00	124	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	124	20,00	125	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	125	20,00	126	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	126	20,00	127	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	127	20,00	128	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	128	20,00	129	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	129	20,00	130	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	130	20,00	131	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	131	20,00	132	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	132	20,00	133	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	133	20,00	134	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	134	20,00	135	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	135	20,00	136	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	136	20,00	137	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	137	20,00	138	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	138	20,00	139	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	139	20,00	140	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	140	20,00	141	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	141	20,00	142	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	142	20,00	143	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	143	20,00	144	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	144	20,00	145	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	145	20,00	146	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	146	20,00	147	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	147	20,00	148	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	148	20,00	149	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	149	20,00	150	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	150	20,00	151	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	151	20,00	152	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	152	20,00	153	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	153	20,00	154	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	154	20,00	155	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	155	20,00	156	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	156	20,00	157	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	157	20,00	158	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	158	20,00	159	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	159	20,00	160	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	160	20,00	161	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	161	20,00	162	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	162	20,00	163	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	163	20,00	164	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	164	20,00	165	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	165	20,00	166	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	166	20,00	167	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	167	20,00	168	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	168	20,00	169	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	169	20,00	170	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	170	20,00	171	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	171	20,00	172	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	172	20,00	173	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	173	20,00	174	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	174	20,00	175	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	175	20,00	176	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	176	20,00	177	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	177	20,00	178	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	178	20,00	179	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	179	20,00	180	6,00	0,27	32,4	Aterro

Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	180	20,00	181	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	181	20,00	182	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	182	20,00	183	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	183	20,00	184	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	184	20,00	185	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	185	20,00	186	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	186	20,00	187	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	187	20,00	188	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	188	20,00	189	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	189	20,00	190	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	190	20,00	191	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	191	20,00	192	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	192	20,00	193	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	193	20,00	194	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	194	20,00	195	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	195	20,00	196	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	196	20,00	197	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	197	20,00	198	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	198	20,00	199	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	199	20,00	200	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	200	20,00	201	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	201	20,00	202	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	202	20,00	203	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	203	20,00	204	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	204	20,00	205	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	205	20,00	206	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	206	20,00	207	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	207	20,00	208	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	208	20,00	209	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	209	20,00	210	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	210	20,00	211	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	211	20,00	212	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	212	20,00	213	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	213	20,00	214	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	214	20,00	215	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	215	20,00	216	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	216	20,00	217	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	217	20,00	218	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	218	20,00	219	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	219	20,00	220	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	220	20,00	221	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	221	20,00	222	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	222	20,00	223	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	223	20,00	224	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	224	20,00	225	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	225	20,00	226	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	226	20,00	227	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	227	20,00	228	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	228	20,00	229	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	229	20,00	230	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	230	20,00	231	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	231	20,00	232	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	232	20,00	233	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	233	20,00	234	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	234	20,00	235	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	235	20,00	236	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	236	20,00	237	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	237	20,00	238	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	238	20,00	239	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	239	20,00	240	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	240	20,00	241	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	241	20,00	242	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	242	20,00	243	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	243	20,00	244	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	244	20,00	245	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	245	20,00	246	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	246	20,00	247	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	247	20,00	248	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	248	20,00	249	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	249	20,00	250	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	250	20,00	251	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	251	20,00	252	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	252	20,00	253	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	253	20,00	254	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	254	20,00	255	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	255	20,00	256	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	256	20,00	257	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	257	20,00	258	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	258	20,00	259	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	259	20,00	260	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	260	20,00	261	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	261	20,00	262	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	262	20,00	263	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	263	20,00	264	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	264	20,00	265	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	265	20,00	266	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	266	20,00	267	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	267	20,00	268	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	268	20,00	269	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	269	20,00	270	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	270	20,00	271	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	271	20,00	272	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	272	20,00	273	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	273	20,00	274	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	274	20,00	275	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	275	20,00	276	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	276	20,00	277	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	277	20,00	278	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	278	20,00	279	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	279	20,00	280	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	280	20,00	281	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	281	20,00	282	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	282	20,00	283	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	283	20,00	284	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	284	20,00	285	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	285	20,00	286	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	286	20,00	287	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	287	20,00	288	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	288	20,00	289	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	289	20,00	290	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	290	20,00	291	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	291	20,00	292	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	292	20,00	293	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	293	20,00	294	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	294	20,00	295	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	295	20,00	296	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	296	20,00	297	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	297	20,00	298	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	298	20,00	299	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	299	20,00	300	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	300	20,00	301	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	301	20,00	302	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	302	20,00	303	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	303	20,00	304	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	304	20,00	305	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	305	20,00	306	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	306	20,00	307	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	307	20,00	308	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	308	20,00	309	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	309	20,00	310	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	310	20,00	311	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	311	20,00	312	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	312	20,00	313	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	313	20,00	314	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	314	20,00	315	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	315	20,00	316	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	316	20,00	317	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	317	20,00	318	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	318	20,00	319	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	319	20,00	320	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	320	20,00	321	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	321	20,00	322	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	322	20,00	323	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	323	20,00	324	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	324	20,00	325	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	325	20,00	326	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	326	20,00	327	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	327	20,00	328	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	328	20,00	329	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	329	20,00	330	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	330	20,00	331	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	331	20,00	332	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	332	20,00	333	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	333	20,00	334	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	334	20,00	335	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	335	20,00	336	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	336	20,00	337	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	337	20,00	338	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	338	20,00	339	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	339	20,00	340	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	340	20,00	341	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	341	20,00	342	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	342	20,00	343	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	343	20,00	344	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	344	20,00	345	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	345	20,00	346	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	346	20,00	347	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	347	20,00	348	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	348	20,00	349	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	349	20,00	350	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	350	20,00	351	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	351	20,00	352	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	352	20,00	353	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	353	20,00	354	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	354	20,00	355	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	355	20,00	356	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	356	20,00	357	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	357	20,00	358	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	358	20,00	359	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	359	20,00	360	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	360	20,00	361	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	361	20,00	362	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	362	20,00	363	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	363	20,00	364	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	364	20,00	365	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	365	20,00	366	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	366	20,00	367	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	367	20,00	368	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	368	20,00	369	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	369	20,00	370	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	370	20,00	371	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	371	20,00	372	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	372	20,00	373	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	373	20,00	374	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	374	20,00	375	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	375	20,00	376	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	376	20,00	377	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	377	20,00	378	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	378	20,00	379	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	379	20,00	380	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	380	20,00	381	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	381	20,00	382	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	382	20,00	383	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	383	20,00	384	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	384	20,00	385	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	385	20,00	386	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	386	20,00	387	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	387	20,00	388	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	388	20,00	389	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	389	20,00	390	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	390	20,00	391	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	391	20,00	392	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	392	20,00	393	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	393	20,00	394	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	394	20,00	395	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	395	20,00	396	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	396	20,00	397	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	397	20,00	398	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	398	20,00	399	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	399	20,00	400	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	400	20,00	401	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	401	20,00	402	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	402	20,00	403	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	403	20,00	404	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	404	20,00	405	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	405	20,00	406	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	406	20,00	407	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	407	20,00	408	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	408	20,00	409	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	409	20,00	410	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	410	20,00	411	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	411	20,00	412	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	412	20,00	413	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	413	20,00	414	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	414	20,00	415	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	415	20,00	416	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	416	20,00	417	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	417	20,00	418	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	418	20,00	419	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	419	20,00	420	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	420	20,00	421	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	421	20,00	422	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	422	20,00	423	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	423	20,00	424	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	424	20,00	425	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	425	20,00	426	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	426	20,00	427	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	427	20,00	428	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	428	20,00	429	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	429	20,00	430	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	430	20,00	431	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	431	20,00	432	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	432	20,00	433	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	433	20,00	434	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	434	20,00	435	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	435	20,00	436	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	436	20,00	437	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	437	20,00	438	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	438	20,00	439	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	439	20,00	440	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	440	20,00	441	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	441	20,00	442	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	442	20,00	443	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	443	20,00	444	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	444	20,00	445	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	445	20,00	446	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	446	20,00	447	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	447	20,00	448	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	448	20,00	449	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	449	20,00	450	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	450	20,00	451	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	451	20,00	452	6,00	0,27	32,4	Aterro

Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	452	20,00	453	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	453	20,00	454	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	454	20,00	455	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	455	20,00	456	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	456	20,00	457	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	457	20,00	458	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	458	20,00	459	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	459	20,00	460	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	460	20,00	461	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	461	20,00	462	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	462	20,00	463	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	463	20,00	464	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	464	20,00	465	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	465	20,00	466	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	466	20,00	467	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	467	20,00	468	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	468	20,00	469	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	469	20,00	470	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	470	20,00	471	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	471	20,00	472	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	472	20,00	473	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	473	20,00	474	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	474	20,00	475	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	475	20,00	476	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	476	20,00	477	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	477	20,00	478	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	478	20,00	479	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	479	20,00	480	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	480	20,00	481	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	481	20,00	482	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	482	20,00	483	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	483	20,00	484	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	484	20,00	485	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	485	20,00	486	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	486	20,00	487	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	487	20,00	488	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	488	20,00	489	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	489	20,00	490	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	490	20,00	491	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	491	20,00	492	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	492	20,00	493	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	493	20,00	494	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	494	20,00	495	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	495	20,00	496	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	496	20,00	497	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	497	20,00	498	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	498	20,00	499	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	499	20,00	500	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	500	20,00	501	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	501	20,00	502	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	502	20,00	503	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	503	20,00	504	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	504	20,00	505	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	505	20,00	506	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	506	20,00	507	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	507	20,00	508	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	508	20,00	509	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	509	20,00	510	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	510	20,00	511	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	511	20,00	512	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	512	20,00	513	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	513	20,00	514	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	514	20,00	515	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	515	20,00	516	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	516	20,00	517	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	517	20,00	518	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	518	20,00	519	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	519	20,00	520	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	520	20,00	521	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	521	20,00	522	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	522	20,00	523	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	523	20,00	524	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	524	20,00	525	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	525	20,00	526	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	526	20,00	527	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	527	20,00	528	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	528	20,00	529	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	529	20,00	530	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	530	20,00	531	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	531	20,00	532	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	532	20,00	533	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	533	20,00	534	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	534	20,00	535	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	535	20,00	536	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	536	20,00	537	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	537	20,00	538	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	538	20,00	539	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	539	20,00	540	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	540	20,00	541	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	541	20,00	542	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	542	20,00	543	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	543	20,00	544	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	544	20,00	545	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	545	20,00	546	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	546	20,00	547	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	547	20,00	548	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	548	20,00	549	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	549	20,00	550	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	550	20,00	551	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	551	20,00	552	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	552	20,00	553	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	553	20,00	554	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	554	20,00	555	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	555	20,00	556	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	556	20,00	557	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	557	20,00	558	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	558	20,00	559	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	559	20,00	560	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	560	20,00	561	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	561	20,00	562	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	562	20,00	563	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	563	20,00	564	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	564	20,00	565	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	565	20,00	566	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	566	20,00	567	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	567	20,00	568	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	568	20,00	569	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	569	20,00	570	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	570	20,00	571	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	571	20,00	572	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	572	20,00	573	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	573	20,00	574	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	574	20,00	575	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	575	20,00	576	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	576	20,00	577	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	577	20,00	578	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	578	20,00	579	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	579	20,00	580	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	580	20,00	581	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	581	20,00	582	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	582	20,00	583	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	583	20,00	584	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	584	20,00	585	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	585	20,00	586	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	586	20,00	587	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	587	20,00	588	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	588	20,00	589	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	589	20,00	590	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	590	20,00	591	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	591	20,00	592	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	592	20,00	593	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	593	20,00	594	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	594	20,00	595	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	595	20,00	596	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	596	20,00	597	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	597	20,00	598	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	598	20,00	599	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	599	20,00	600	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	600	20,00	601	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	601	20,00	602	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	602	20,00	603	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	603	20,00	604	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	604	20,00	605	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	605	20,00	606	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	606	20,00	607	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	607	20,00	608	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	608	20,00	609	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	609	20,00	610	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	610	20,00	611	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	611	20,00	612	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	612	20,00	613	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	613	20,00	614	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	614	20,00	615	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	615	20,00	616	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	616	20,00	617	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	617	20,00	618	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	618	20,00	619	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	619	20,00	620	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	620	20,00	621	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	621	20,00	622	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	622	20,00	623	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	623	20,00	624	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	624	20,00	625	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	625	20,00	626	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	626	20,00	627	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	627	20,00	628	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	628	20,00	629	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	629	20,00	630	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	630	20,00	631	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	631	20,00	632	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	632	20,00	633	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	633	20,00	634	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	634	20,00	635	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	635	20,00	636	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	636	20,00	637	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	637	20,00	638	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	638	20,00	639	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	639	20,00	640	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	640	20,00	641	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	641	20,00	642	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	642	20,00	643	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	643	20,00	644	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	644	20,00	645	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	645	20,00	646	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	646	20,00	647	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	647	20,00	648	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	648	20,00	649	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	649	20,00	650	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	650	20,00	651	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	651	20,00	652	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	652	20,00	653	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	653	20,00	654	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	654	20,00	655	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	655	20,00	656	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	656	20,00	657	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	657	20,00	658	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	658	20,00	659	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	659	20,00	660	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	660	20,00	661	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	661	20,00	662	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	662	20,00	663	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	663	20,00	664	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	664	20,00	665	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	665	20,00	666	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	666	20,00	667	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	667	20,00	668	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	668	20,00	669	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	669	20,00	670	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	670	20,00	671	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	671	20,00	672	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	672	20,00	673	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	673	20,00	674	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	674	20,00	675	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	675	20,00	676	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	676	20,00	677	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	677	20,00	678	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	678	20,00	679	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	679	20,00	680	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	680	20,00	681	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	681	20,00	682	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	682	20,00	683	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	683	20,00	684	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	684	20,00	685	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	685	20,00	686	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	686	20,00	687	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	687	20,00	688	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	688	20,00	689	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	689	20,00	690	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	690	20,00	691	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	691	20,00	692	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	692	20,00	693	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	693	20,00	694	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	694	20,00	695	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	695	20,00	696	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	696	20,00	697	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	697	20,00	698	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	698	20,00	699	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	699	20,00	700	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	700	20,00	701	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	701	20,00	702	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	702	20,00	703	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	703	20,00	704	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	704	20,00	705	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	705	20,00	706	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	706	20,00	707	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	707	20,00	708	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	708	20,00	709	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	709	20,00	710	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	710	20,00	711	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	711	20,00	712	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	712	20,00	713	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	713	20,00	714	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	714	20,00	715	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	715	20,00	716	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	716	20,00	717	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	717	20,00	718	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	718	20,00	719	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	719	20,00	720	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	720	20,00	721	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	721	20,00	722	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	722	20,00	723	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	723	20,00	724	6,00	0,27	32,4	Aterro

Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	724	20,00	725	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	725	20,00	726	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	726	20,00	727	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	727	20,00	728	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	728	20,00	729	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	729	20,00	730	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	730	20,00	731	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	731	20,00	732	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	732	20,00	733	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	733	20,00	734	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	734	20,00	735	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	735	20,00	736	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	736	20,00	737	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	737	20,00	738	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	738	20,00	739	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	739	20,00	740	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	740	20,00	741	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	741	20,00	742	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	742	20,00	743	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	743	20,00	744	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	744	20,00	745	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	745	20,00	746	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	746	20,00	747	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	747	20,00	748	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	748	20,00	749	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	749	20,00	750	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	750	20,00	751	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	751	20,00	752	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	752	20,00	753	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	753	20,00	754	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	754	20,00	755	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	755	20,00	756	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	756	20,00	757	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	757	20,00	758	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	758	20,00	759	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	759	20,00	760	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	760	20,00	761	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	761	20,00	762	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	762	20,00	763	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	763	20,00	764	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	764	20,00	765	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	765	20,00	766	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	766	20,00	767	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	767	20,00	768	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	768	20,00	769	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	769	20,00	770	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	770	20,00	771	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	771	20,00	772	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	772	20,00	773	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	773	20,00	774	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	774	20,00	775	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	775	20,00	776	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	776	20,00	777	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	777	20,00	778	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	778	20,00	779	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	779	20,00	780	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	780	20,00	781	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	781	20,00	782	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	782	20,00	783	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	783	20,00	784	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	784	20,00	785	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	785	20,00	786	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	786	20,00	787	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	787	20,00	788	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	788	20,00	789	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	789	20,00	790	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	790	20,00	791	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	791	20,00	792	6,00	0,27	32,4	Aterro

Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	N° DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	N° DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	792	20,00	793	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	793	20,00	794	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	794	20,00	795	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	795	20,00	796	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	796	20,00	797	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	797	20,00	798	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	798	20,00	799	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	799	20,00	800	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	800	20,00	801	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	801	20,00	802	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	802	20,00	803	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	803	20,00	804	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	804	20,00	805	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	805	20,00	806	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	806	20,00	807	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	807	20,00	808	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	808	20,00	809	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	809	20,00	810	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	810	20,00	811	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	811	20,00	812	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	812	20,00	813	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	813	20,00	814	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	814	20,00	815	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	815	20,00	816	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	816	20,00	817	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	817	20,00	818	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	818	20,00	819	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	819	20,00	820	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	820	20,00	821	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	821	20,00	822	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	822	20,00	823	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	823	20,00	824	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	824	20,00	825	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	825	20,00	826	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	826	20,00	827	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	827	20,00	828	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	828	20,00	829	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	829	20,00	830	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	830	20,00	831	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	831	20,00	832	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	832	20,00	833	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	833	20,00	834	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	834	20,00	835	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	835	20,00	836	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	836	20,00	837	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	837	20,00	838	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	838	20,00	839	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	839	20,00	840	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	840	20,00	841	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	841	20,00	842	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	842	20,00	843	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	843	20,00	844	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	844	20,00	845	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	845	20,00	846	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	846	20,00	847	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	847	20,00	848	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	848	20,00	849	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	849	20,00	850	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	850	20,00	851	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	851	20,00	852	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	852	20,00	853	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	853	20,00	854	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	854	20,00	855	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	855	20,00	856	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	856	20,00	857	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	857	20,00	858	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	858	20,00	859	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	859	20,00	860	6,00	0,27	32,4	Aterro

Fortaleza dos Nogueiras

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	860	20,00	861	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	861	20,00	862	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	862	20,00	863	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	863	20,00	864	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	864	20,00	865	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	865	20,00	866	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	866	20,00	867	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	867	20,00	868	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	868	20,00	869	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	869	20,00	870	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	870	20,00	871	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	871	20,00	872	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	872	20,00	873	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	873	20,00	874	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	874	20,00	875	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	875	20,00	876	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	876	20,00	877	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	877	20,00	878	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	878	20,00	879	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	879	20,00	880	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	880	20,00	881	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	881	20,00	882	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	882	20,00	883	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	883	20,00	884	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	884	20,00	885	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	885	20,00	886	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	886	20,00	887	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	887	20,00	888	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	888	20,00	889	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	889	20,00	890	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	890	20,00	891	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	891	20,00	892	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	892	20,00	893	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	893	20,00	894	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	894	20,00	895	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	895	20,00	896	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	896	20,00	897	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	897	20,00	898	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	898	20,00	899	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	899	20,00	900	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	900	20,00	901	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	901	20,00	902	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	902	20,00	903	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	903	20,00	904	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	904	20,00	905	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	905	20,00	906	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	906	20,00	907	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	907	20,00	908	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	908	20,00	909	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	909	20,00	910	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	910	20,00	911	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	911	20,00	912	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	912	20,00	913	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	913	20,00	914	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	914	20,00	915	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	915	20,00	916	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	916	20,00	917	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	917	20,00	918	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	918	20,00	919	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	919	20,00	920	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	920	20,00	921	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	921	20,00	922	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	922	20,00	923	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	923	20,00	924	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	924	20,00	925	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	925	20,00	926	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	926	20,00	927	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	927	20,00	928	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	928	20,00	929	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	929	20,00	930	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	930	20,00	931	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	931	20,00	932	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	932	20,00	933	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	933	20,00	934	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	934	20,00	935	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	935	20,00	936	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	936	20,00	937	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	937	20,00	938	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	938	20,00	939	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	939	20,00	940	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	940	20,00	941	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	941	20,00	942	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	942	20,00	943	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	943	20,00	944	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	944	20,00	945	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	945	20,00	946	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	946	20,00	947	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	947	20,00	948	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	948	20,00	949	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	949	20,00	950	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	950	20,00	951	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	951	20,00	952	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	952	20,00	953	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	953	20,00	954	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	954	20,00	955	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	955	20,00	956	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	956	20,00	957	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	957	20,00	958	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	958	20,00	959	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	959	20,00	960	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	960	20,00	961	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	961	20,00	962	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	962	20,00	963	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	963	20,00	964	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	964	20,00	965	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	965	20,00	966	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	966	20,00	967	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	967	20,00	968	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	968	20,00	969	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	969	20,00	970	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	970	20,00	971	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	971	20,00	972	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	972	20,00	973	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	973	20,00	974	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	974	20,00	975	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	975	20,00	976	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	976	20,00	977	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	977	20,00	978	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	978	20,00	979	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	979	20,00	980	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	980	20,00	981	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	981	20,00	982	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	982	20,00	983	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	983	20,00	984	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	984	20,00	985	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	985	20,00	986	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	986	20,00	987	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	987	20,00	988	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	988	20,00	989	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	989	20,00	990	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	990	20,00	991	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	991	20,00	992	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	992	20,00	993	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	993	20,00	994	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	994	20,00	995	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	995	20,00	996	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	996	20,00	997	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	997	20,00	998	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	998	20,00	999	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	999	20,00	1000	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1000	20,00	1001	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1001	20,00	1002	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1002	20,00	1003	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1003	20,00	1004	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1004	20,00	1005	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1005	20,00	1006	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1006	20,00	1007	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1007	20,00	1008	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1008	20,00	1009	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1009	20,00	1010	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1010	20,00	1011	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1011	20,00	1012	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1012	20,00	1013	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1013	20,00	1014	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1014	20,00	1015	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1015	20,00	1016	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1016	20,00	1017	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1017	20,00	1018	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1018	20,00	1019	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1019	20,00	1020	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1020	20,00	1021	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1021	20,00	1022	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1022	20,00	1023	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1023	20,00	1024	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1024	20,00	1025	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1025	20,00	1026	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1026	20,00	1027	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1027	20,00	1028	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1028	20,00	1029	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1029	20,00	1030	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1030	20,00	1031	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1031	20,00	1032	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1032	20,00	1033	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1033	20,00	1034	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1034	20,00	1035	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1035	20,00	1036	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1036	20,00	1037	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1037	20,00	1038	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1038	20,00	1039	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1039	20,00	1040	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1040	20,00	1041	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1041	20,00	1042	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1042	20,00	1043	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1043	20,00	1044	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1044	20,00	1045	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1045	20,00	1046	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1046	20,00	1047	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1047	20,00	1048	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1048	20,00	1049	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1049	20,00	1050	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1050	20,00	1051	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1051	20,00	1052	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1052	20,00	1053	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1053	20,00	1054	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1054	20,00	1055	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1055	20,00	1056	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1056	20,00	1057	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1057	20,00	1058	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1058	20,00	1059	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1059	20,00	1060	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1060	20,00	1061	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1061	20,00	1062	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1062	20,00	1063	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1063	20,00	1064	6,00	0,27	32,4	Aterro

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO							
	Nº DA ESTAÇÃO	DISTÂNCIA ENTRE ESTAÇÕES (m)	Nº DA ESTAÇÃO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	SITUAÇÃO
E	1064	20,00	1065	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1065	20,00	1066	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1066	20,00	1067	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1067	20,00	1068	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1068	20,00	1069	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1069	20,00	1070	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1070	20,00	1071	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1071	20,00	1072	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1072	20,00	1073	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1073	20,00	1074	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1074	20,00	1075	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1075	20,00	1076	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1076	20,00	1077	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1077	20,00	1078	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1078	20,00	1079	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1079	20,00	1080	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1080	20,00	1081	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1081	20,00	1082	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1082	20,00	1083	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1083	20,00	1084	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1084	20,00	1085	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1085	20,00	1086	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1086	20,00	1087	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1087	20,00	1088	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1088	20,00	1089	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1089	20,00	1090	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1090	20,00	1091	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1091	20,00	1092	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1092	20,00	1093	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1093	20,00	1094	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1094	20,00	1095	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1095	20,00	1096	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1096	20,00	1097	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1097	20,00	1098	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1098	20,00	1099	6,00	0,27	32,4	Aterro
E	1099	20,00	1100	6,00	0,27	32,4	Aterro

EXTENSÃO TOTAL (M) =	22000,00

VOLUME DE ATERRO (M³) =	35640

CURVA ABC

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E INOVAÇÃO

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS- MA
Local / Implantação: MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA BDI: 24,23%
Data ref: SINAPI-MA (05/2026); ORSE-SE (03/2026) E SICRO3-MA (01/2026) - SEM DESONERAÇÃO Encargos Sociais: 112,73% (HORA) 70,19% (MÊS)

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	62.040,0	9,55	592.482,00	37,22	37,22
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	62.040,0	7,30	452.892,00	28,45	65,66
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	339.948,18	1,26	428.334,70	26,91	92,57
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	4.061,54	5,78	23.475,70	1,47	94,04
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	131,0	174,63	22.876,53	1,44	95,48
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	480,0	45,98	22.070,40	1,39	96,87
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	20.307,69	1,01	20.510,76	1,29	98,16
4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	132.000,0	0,14	18.480,00	1,16	99,32
5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	12,0	319,85	3.838,20	0,24	99,56
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	619,54	2.787,93	0,18	99,73
91386	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 -	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,67	373,75	1.371,66	0,09	99,82

CPL Fortaleza dos Nogueiras

5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,76	345,74	608,50	0,04	99,86
5678	SINAPI	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,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	2,93	190,40	557,87	0,04	99,89
5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,76	300,83	529,46	0,03	99,93
7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,76	293,31	516,22	0,03	99,96
96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,83	186,55	342,29	0,02	99,98
5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,73	446,29	325,79	0,02	100,00

Total sem BDI	**1.284.989,68**
Total do BDI	**307.010,32**
Total Geral	**1.592.000,00**

Wilton Cardoso da S. Jorge

WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE
CREA: 1118048091MA

GPI Fortaleza dos Nogueiras

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Cálculo do BDI

Nº TC/CR	PROPONENTE / TOMADOR
-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

OBJETO

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,48%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**24,23%**	**OK**	19,60%	20,97%	24,23%
		24,23%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Fortaleza dos Nogueiras - MA
Local

Junho/2026
Data

Responsável Técnico

Nome: WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE

Título: ENGENHEIRO CIVIL

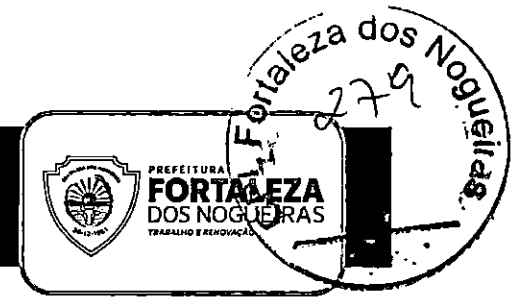
CREA: 1118048091MA

Responsável Proponente

Nome: FERNADA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS

Cargo: Prefeita Municipal

ENCARGOS SOCIAIS

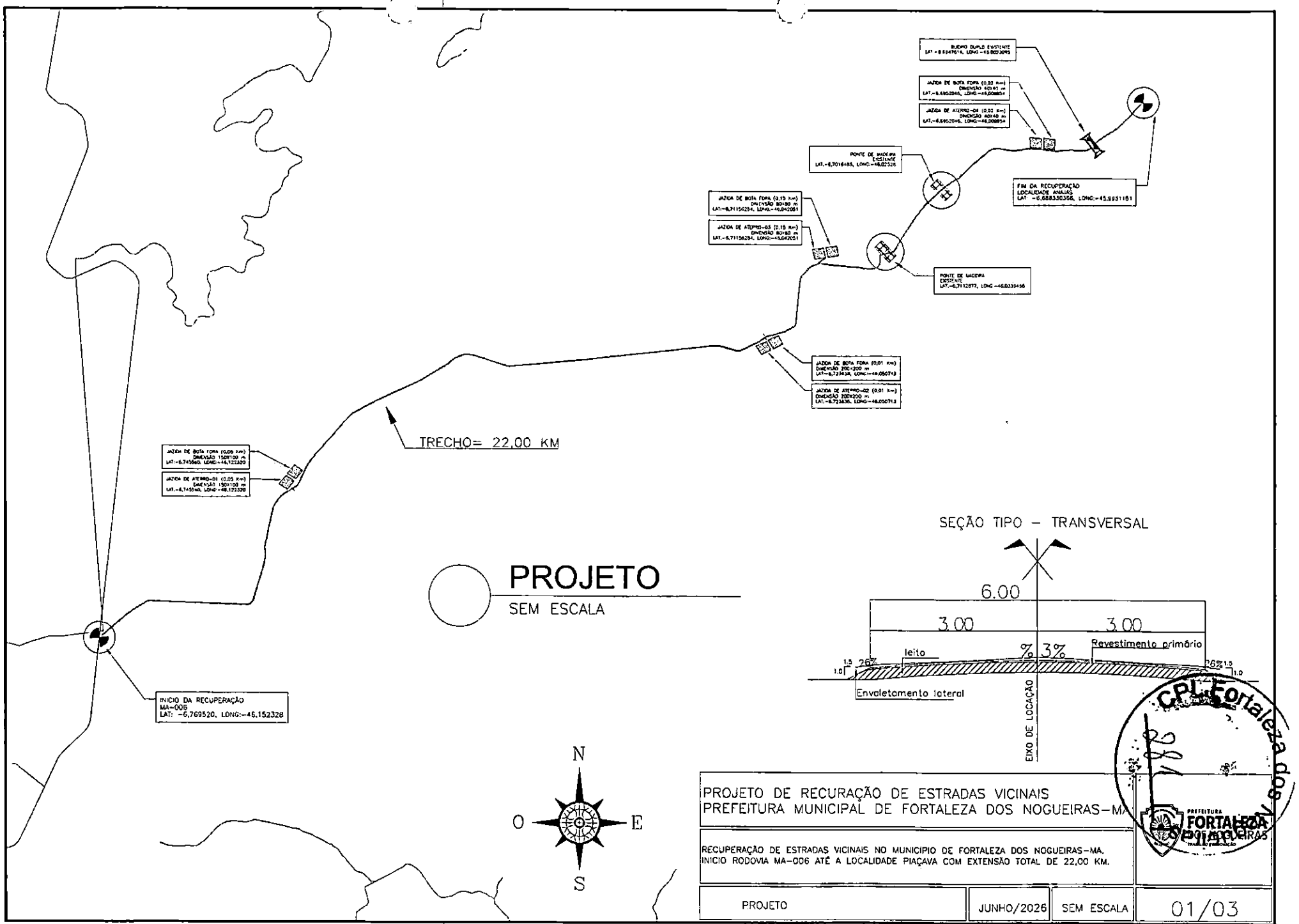


MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,88%	não incide
B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Sálario Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL	47,31%	18,17%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	TOTAL	10,81%	8,22%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,40%	0,31%
D	TOTAL	17,81%	7,00%
TOTAL (A+B+C+D)		112,73%	70,19%

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
270

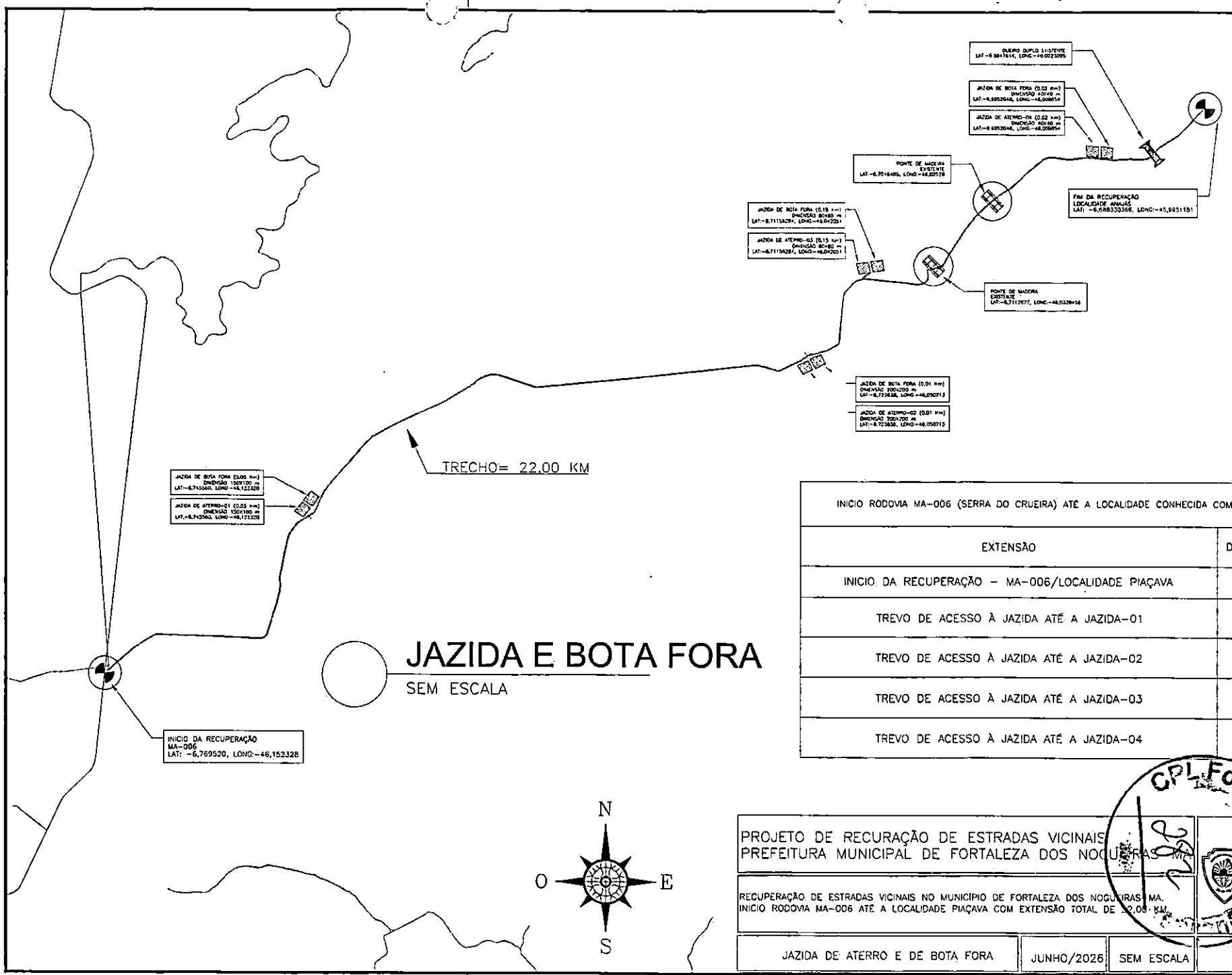
PLANTAS



PROJETO DE RECURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS–MA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS–MA.
INICIO RODOVIA MA–006 ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA COM EXTENSÃO TOTAL DE 22,00 KM.

PROJETO	JUNHO/2026	SEM ESCALA	01/03



INICIO RODOVIA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE CONHECIDA COMO PIAÇAVA.	
EXTENSÃO	DISTÂNCIA (KM)
INICIO DA RECUPERAÇÃO – MA-006/LOCALIDADE PIAÇAVA	22,00
TREVO DE ACESSO À JAZIDA ATÉ A JAZIDA-01	0,05
TREVO DE ACESSO À JAZIDA ATÉ A JAZIDA-02	0,01
TREVO DE ACESSO À JAZIDA ATÉ A JAZIDA-03	0,15
TREVO DE ACESSO À JAZIDA ATÉ A JAZIDA-04	0,02

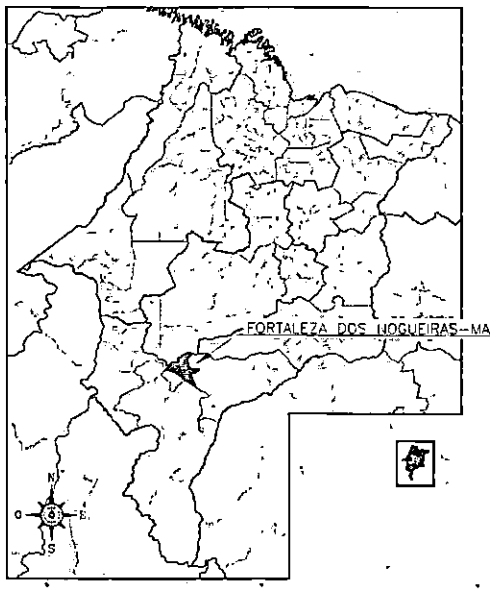
CPL Fortaleza

PROJETO DE RECURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA

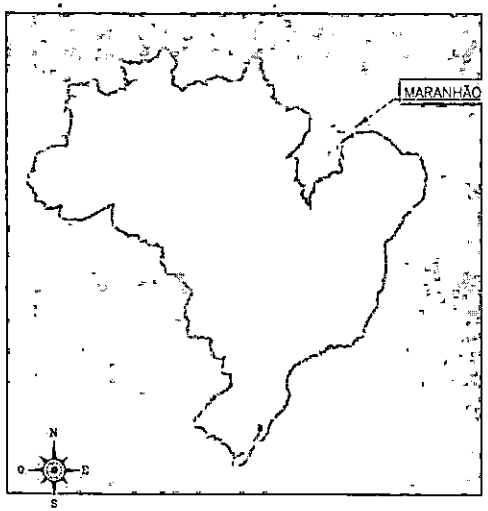
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA.
INICIO RODOVIA MA-006 ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA COM EXTENSÃO TOTAL DE 22,00 KM.

JAZIDA DE ATERRO E DE BOTA FORA	JUNHO/2026	SEM ESCALA	02/03







LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 28

PROJETO DE RECURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA			PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA INICIO RODOVIA MA-006 ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA COM EXTENSÃO TOTAL DE 22,00 KM.			
LOCALIZAÇÃO	JUNHO/2026	SEM ESCALA	03/03

CPL Fortaleza dos Nogueiras
284

ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP

CPL Fortaleza dos Nogueiras
286

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2026

O Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do DECRETO MUNICIPAL Nº 78/2023, DECRETO MUNICIPAL Nº 79/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 80/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie aplicáveis ao objeto deste certame, que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 006/2026, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, às 09hr00min (nove horas) do dia 16 de julho de 2026, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 ATÉ A LOCALIDADE ANAJÁS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. A presente CONCORRÊNCIA será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal www.licitafortalezadosnog.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://www.licitafortalezadosnog.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.fortalezadosnog@gmail.com.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 29 de junho de 2026.
FERNANDA LIMA NOGUEIRA
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 7/2026

O Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do DECRETO MUNICIPAL Nº 78/2023, DECRETO MUNICIPAL Nº 79/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 80/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie aplicáveis ao objeto deste certame, que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, às 09hr00min (nove horas) do dia 17 de julho de 2026, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. A presente CONCORRÊNCIA será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal www.licitafortalezadosnog.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://www.licitafortalezadosnog.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.fortalezadosnog@gmail.com.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 30 de junho de 2026.
FERNANDA LIMA NOGUEIRA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 2/2026
Contrato Nº35/2026
EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2026, assinado em 30/06/2026. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de construção de unidades habitacionais no município de Gonçalves Dias/MA, incluindo materiais, mão de obra e demais insumos necessários, conforme projeto aprovado e especificações técnicas, em conformidade com as condições e exigências estabelecidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital. Processo Administrativo nº 19/2026. Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 02/2026. CONTRATANTE: Secretária Municipal de Administração, CNPJ nº 06.314.827/0001-56, CONTRATADO: C. DE SANTANA ALMEIDA LTDA, CNPJ nº 25.291.735/0001-42. Valor Global: R$ 2.700.000,00 (dois milhões, setecentos mil reais). Vigência Inicial: 30 de junho de 2026. Vigência Final: 30 de Junho de 2027.
Gonçalves Dias/MA, 30 de junho de 2026. Valdenira Fernandes Dias Oliveira Secretária de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026 - CPL

ANULAÇÃO PARCIAL
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Imperatriz comunica aos interessados que, em conformidade com a DECISÃO proferida pela Secretaria Municipal de Saúde, encaminhada por meio do OFÍCIO/DECISÃO SEMUS Nº 1568/2026, a qual, no exercício do poder de autotutela administrativa, reconheceu a existência de vício de legalidade na fase externa do certame, determinando a ANULAÇÃO PARCIAL do Pregão, por entender que determinados atos e exigências se mostraram desproporcionais e potencialmente restritivos à competitividade, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia, da ampla competitividade e da segurança jurídica. OBJETO: Aquisição de 20 (vinte) geladeiras científicas para armazenamento de vacinas para atender às necessidades da Atenção Primária e Vigilância em Saúde.

LINEKER COSTA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025 - SRP - CPL

ANULAÇÃO PARCIAL
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Imperatriz comunica aos interessados que, em conformidade com a Decisão Administrativa proferida pela Autoridade Superior, no exercício do dever-poder de autotutela administrativa, nos autos do processo em epígrafe, restou constatada a existência de vício de legalidade objetivo e insanável na formulação das regras editalícias de habilitação técnica e sanitária, decorrente da previsão genérica de documentos sanitários sem a devida correlação e delimitação por item ou grupo homogêneo de produtos, circunstância que compromete a observância dos princípios da legalidade, da competitividade e da isonomia. Em razão disso, foi determinada a ANULAÇÃO PARCIAL do certame, com a adoção das providências necessárias ao saneamento das irregularidades identificadas. OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para aquisição de material correlatos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (ATENÇÃO PRIMÁRIA, CAF, CEMI, CEREST, HMI/HMII, IST, SAMU, SAÚDE DA MULHER, SAÚDE MENTAL, UPA SÃO JOSÉ, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAUDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL E ZOONOSES.

LINEKER COSTA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2026 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2026 - CPL. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos para realização de terapia renal substitutiva à beira do leito (UTI's adulto e infantil, enfermaria e pronto socorro), com disponibilidade de equipe técnica, equipamentos, insumos e materiais, assim como manutenção nos equipamentos, nas dependências do Hospital Municipal De Imperatriz - HMI e Hospital Municipal Infantil de Imperatriz - HMII. ABERTURA: 21 de julho de 2026 às 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. 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, 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).

ELIZANGELA LIMA ALENCAR
Pregoeira

Conferido com o Original 287

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026

A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal n.º 026/2023 e da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por lote, que tem como objeto Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas, Água Mineral e Kits Emergências (Higiene Pessoal, Limpeza, Dormitório, Colchão) para o Município de Milagres do Maranhão/MA, no dia 13 de julho de 2026, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://licitamilagresma.com.br/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço https://licitamilagresma.com.br/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 as 12:00hs.

Milagres do Maranhão-MA, 25 de junho de 2026.
RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2026

O Município de Paraibano - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal Administração Geral, torna público, que promoverá licitação na modalidade Concorrência Eletrônica. OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de provisão construção de 20 vinte unidades habitacionais no Município de Paraibano/MA. Data: 16 de julho de 2026, às 14:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: http://paraibano.ma.gov.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplparaibano.maranhao@gmail.com, no site https://www.licitaparaibanoma.com.br/, PNCP: www.gov.br/pncp, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Pça. Guilhermino Brito nº 284 - Centro, Paraibano-MA. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 3001.0801/0001-2024; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

Paraibano - MA, 30 de junho de 2026.
MILTON PEREIRA DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção de unidades habitacionais no Município de Pedro do Rosário/MA, objeto do Termo de Compromisso/Proposta Nº 039595/2025 (Ministério das Cidades). Nº Operação 56000002655/2025 (Caixa Econômica). Abertura: Data para cadastro de propostas a partir das 08:00 horas do dia 02/07/2026, Data para abertura de propostas e início dos lances a partir das 08:00 horas do dia 23/07/2026, horário de Brasília/DF, local https://licitanet.com.br/. Tipo De Licitação: Menor Preço. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão de Licitação, no Prédio da Prefeitura Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 12:00h, podendo ainda ser consultado gratuitamente no portal da transparência, ou no site do Licitanet. Esclarecimentos adicionais poderão ser realizados através do email: Cplpedrodorosario@hotmail.com.

Pedro do Rosário-MA, 30 de junho de 2026.
DORTE SOLANGE FERREIRA ROCHA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° CE-010/2026

PROC. ADMINISTRATIVO N° 2026.06.18.0003. ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Contratação do Município de Poção de Pedras. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021, Lei nº 123/06, Lei 147/14, e suas alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de pavimentação de vias com blocos sextavados no município de Poção de Pedras - MA. Tipo: Menor preço global. LOCAL/SITE: https://licitapocaodepedras.com.br/. Data da Sessão: 17/07/2026. HORÁRIO: 09h00min. (nove horas). O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: https://licitapocaodepedras.com.br/ e https://www.pocaodepedras.ma.gov.br//. Qualsquer Informações através do e-mail: cplpocaodepedrasma@gmail.com e/ou na sala da Comissão de Contratação, situado à Rua Manoel Máximo, nº 49 - Centro, Poção de Pedras/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Poção de Pedras - MA, 23 de junho de 2026.
EDUARDO NASCIMENTO LIMA
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.04.14.0014
O Município de Poção de Pedras/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público aos interessados que realizará às 14h:00m (quatorze horas) do dia 17 de julho de 2026 por meio eletrônico, através do site www.licitapocaodepedras.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a aquisição de itens de Ajuda Humanitária (Cestas Básicas, Kits de Limpeza, Kits de Higiene Pessoal, Kits Dormitório, Colchões e Redes), Combustíveis (Gasolina e Diesel S-10) e Locação de Veículos (Caminhões e Caminhonetes 4x4), visando o atendimento emergencial às famílias afetadas pelas chuvas intensas no município de Poção de Pedras - MA, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, aplicando e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através de solicitação por E-mail: cplpocaodepedrasma@gmail.com.

Poção de Pedras/MA, 22 de junho de 2026.
EDUARDO NASCIMENTO LIMA
Secretário Municipal de Administração

FACILITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
ANTONIO FERREIRA BATISTA
CPF: 893.484.274-15

LEINE SERVICOS E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
RICARDO DEMÉTRIUS PEREIRA PONTES
CPF: 842.240.533-49



Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 5074e38a4fe003a25a9d551ddf835ad2

ERRATA DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2026.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, tendo como órgãos participantes as Secretarias Municipais de Administração, Comércio, Indústria, Finanças e Desenvolvimento Urbano, Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, visando o bom desenvolvimento das atividades nelas desenvolvidas em apoio à Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA. **ONDE SE LÊ: em favor da empresa ANTONIO FERREIRA BATISTA. LEIA-SE: em favor da empresa FACILITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.** PUBLICADO: DIÁRIO DA FAMEM – QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2026, EDIÇÃO 3899/2026, PÁGINA 15/61. Centro Novo do Maranhão/MA, 22 de julho de 2026.

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: b7a6b2733eab8ae0afc09679946812df

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 245/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2026

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ nº 20.301.018/0001-30 e a **V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ:** 28.206.165/0001-33, localizada na Rua Getúlio Vargas, nº 488, Sala 21, Centro, Bacabal/MA, CEP: 65.700-000. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, ORIUNDO DO Termo de Compromisso nº 039668/2025 - Operação nº 56000002889/2025. VALOR GLOBAL: R$ 2.456.999,96 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). VIGÊNCIA:** 180 DIAS. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO** 02 PODER EXECUTIVO 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 16 Habitação 16 482 Habitação Urbana 16 482 0013 PROJETO MORADIA DIGNA 16 482 0013 1030 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÃO 1.700.0-000 000 1.700. **SIGNATÁRIOS: JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**, prefeito municipal, brasileiro, portador do **RG nº 015759862000-2 SSP MA**, e do **CPF sob n° 023.797.273-50**, pelo Contratante, **JOEDERSON VIEIRA FERRAZ**, portador do **RG: 054808412014-0** e o **CPF: 077.117.293-16**, pela Contratada. Centro Novo do Maranhão/MA, 08 de julho de 2026.

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 0d599ea55278f1f5ffa799623bc736b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Resultado da Adjudicação e Homologado
Concorrência Eletrônica nº 006/2026
A prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público o resultado da ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 ATÉ A LOCALIDADE ANAJÁS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO *E SEUS ANEXOS*, em atendimento o artigo 71 inciso IV da lei federal 14.133/2021, acostado no resultado do certame e no parecer jurídico, em favor da empresa de acordo tabela abaixo:
EMPRESA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 13.500.739/0001-04, LOCALIZADA NA RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, Nº 600, CENTRO, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA, CEP: 65.840-000, COM O VALOR DE R$ 777.279,20 (setecentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos).
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 22 de julho de 2026.

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 3401e182e57cc8475807cd9ddfb3e5bc

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Resultado da Adjudicação e Homologado
Concorrência Eletrônica nº 007/2026
A prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público o resultado da ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO *E SEUS ANEXOS*, em atendimento o artigo 71 inciso IV da lei federal 14.133/2021, acostado no resultado do certame e no parecer jurídico, em favor da empresa de acordo tabela abaixo:
EMPRESA: G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 07.171.180/0001-13, LOCALIZADA NA RUA 04 DE MAIO, Nº 38, ÁREA

AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, CEP: 65.840-000, COM O VALOR DE R$ 1.564.976,38 (hum milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos). Fortaleza dos Nogueiras – MA, 22 de julho de 2026.

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 1d552aed74d1621e42623a556b2c99cb

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 167/2026. RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 004/2026.

##ATO **DE CONTRATO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 167/2026. RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 004/2026. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Administração Planejamento e Finanças** e a empresa **ÁGUA AZUL LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 697.433/0001-41. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de 02 (dois) poços artesianos conforme projeto básico e seus anexos. DATA DA ASSINATURA**: 22 de julho de 2026. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão:FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade:10 - FUNDEB
Ação:12.361.0403.1-062 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES
Natureza da Despesa:4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

VALOR: R$ 257.611,25 (Duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade da **Concorrência Eletrônica 004/2026**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: Rita Coelho da Fonseca da Silva** (Contratante) e **Juliana Souza Silva** (Contratada).

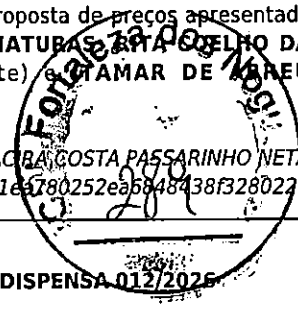
Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 4c40e1cd5107d7125e41edb200fc154a

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 168/2026. RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2026

##ATO **DE CONTRATO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 168/2026. RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00.046/2026. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Administração, Planejamento e Finanças** e a empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 17.919.973/0001-21. DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de alimentação pronta, incluindo carcaça bovina e prestação de serviços de mão de obra de preparo de bovinos e suínos no rolete, para realização da tradicional festa do vaqueiro de Fortaleza. Dos Nogueiras - MA. DATA DA ASSINATURA**: 22 de julho de 2026. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 30 (trinta) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão:PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Ação: 13.392.0473.2-002 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR: R$ 41.360,00 (quarenta e um mil trezentos e sessenta reais). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Dispensa de licitação nº 012/2026**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA** (Contratante) e **TAMAR DE ABREU** (Contratada).



Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 1905941e1780252ea5848438f3280226

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 012/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 012/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.046/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2026
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, acostado no parecer técnico, e no parecer jurídico, e nas demais peças deste processo, a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Fortaleza dos Nogueiras -MA, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo de autorização da DISPENSA N° 012/2026, e de acordo com o que dispõe da Lei Federal n° 14.133/2021 no artigo 75, inciso II, e DECRETO Nº 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, resolve homologar o presente processo de DISPENSA de licitação, com o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, INCLUINDO CARCAÇA BOVINA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREPARO DE BOVINOS E SUÍNOS NO ROLETE, PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO VAQUEIRO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, em favor da empresa: **ABREU EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA, CNPJ: 17.919.973/0001-21, ENDEREÇO: RUA NEWTON BELLO, nº 01, CENTRO, Tasso Fragoso - MA, CEP: 65820-000**, por ter cotado o objeto no valor global de R$ 41.360,00 (quarenta e um mil trezentos e sessenta reais).
Fortaleza dos Nogueiras/MA, 21 de julho de 2026

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 3f7f832b3ea0940ce851711a3d5e7d44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 011/2026 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 011/2026 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. A Prefeitura Municipal de Fortuna – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais didáticos escolares para atender ao programa QSE para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 06 de agosto de 2026. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site http://www.comprasfortunama.com.br/ no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Transparência do Município no endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia , no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: https://www.gov.br/pncp/pt-br , no portal de compras do Município no endereço: http://www.comprasfortunama.com.br/ e também poderá ser

PRF prende quatro condutores por embriaguez ao volante no Maranhão; um deles possuía mandado de prisão em aberto



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro motoristas por embriaguez ao volante durante fiscalizações e atendimentos a sinistros de trânsito realizados entre os dias 26 e 29 de junho, em diferentes rodovias federais que cortam o Maranhão. As ocorrências foram registradas nos municípios de Imperatriz, São Luís, Grajaú e Balsas.

O caso de maior destaque ocorreu na noite de sexta-feira (26), no km 260 da BR-010, em Imperatriz. A equipe da PRF foi acionada para atender a um sinistro de trânsito envolvendo dois veículos. Durante a ocorrência, um dos condutores recusou-se a realizar o teste do etilômetro, mas apresentava diversos sinais de alteração da capacidade psicomotora, como sonolência, comportamento dispersivo e pupilas dilatadas.

Ao realizar consultas aos sistemas policiais, os agentes constataram que o motorista também possuía um *mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia*. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Imperatriz, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Já na noite de sábado (27), no km 7 da BR-135, em São Luís, a PRF atendeu a um sinistro envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Durante a fiscalização, os policiais verificaram que o condutor do automóvel apresentava claros sinais de embriaguez, como agitação, fala excessiva, dificuldade de equilíbrio e olhos avermelhados.

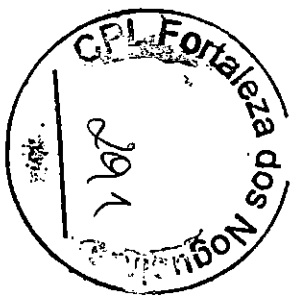
Por: https://diariosulmaranhense.com.br/

AVISO DE LICITAÇÃO , CONCORRÊNCIA Nº 007/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 007/2026
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 007/2026. O Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do DECRETO MUNICIPAL Nº 78/2023, DECRETO MUNICIPAL Nº 79/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 80/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie aplicáveis ao objeto deste certame, que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, às 09hr00min (nove horas) do dia 17 de julho de 2026, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA *MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA*, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. A presente CONCORRÊNCIA será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal www.licitafortalezadosnog.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: https://www.licitafortalezadosnog.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.fortalezadosnog@gmail.com. Fortaleza dos Nogueiras - MA, 30 de junho de 2026.



G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

(HABILITAÇÃO)



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.

Fortaleza dos Nogueiras 292

1. **GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA**, brasileiro, maior, casado, regime parcial de bens, nascido em 24/11/1973, na cidade de São Bernardo, Estado do Maranhão, Mestre de Obras na Construção Civil, CPF de nº 476.730.013-49, identidade sob nº 86104398-7 SEJUSP- MA, emitida em 10/02/1998 Residente e domiciliado na rua 4 de Maio nº 07 – bairro área Avançada , em Fortaleza dos Nogueiras – Ma, Estado do Maranhão, CEP 65.805.000.

2. **ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS**, brasileiro, maior, casado regime parcial de bens nascido em 23/07/1975 na cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, comerciante, portador do CPF de Nº 802 156 883-68, e CI 56021196-1, SSP - MA, emitida em 26/04/1996, Residente e domiciliado na Rua Condessa 07, bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão.(art. 997, I, CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas·

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial **G . F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, Com sede e Domicilio na Rua 04 de Maio nº 38, bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão. CEP 65 805.000. **(art. 997, II, CC/2002).**

2ª O capital social será R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) (dividido em 40.000 (quarenta Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios)

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA, 20 000 (Vinte Mil Cotas), no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS, 20.000 (Vinte Mil Cotas), no valor de R$ 20 000,00 (Vinte Mil Reais) **(art. 997, III CC/2002) (art. 1.055. CC/2002).**

3ª **O objeto será**, Edificações, (Residenciais, industriais, Comerciais e de serviços), Terraplanagem e Outras Movimentações da Terra, Obras de urbanizações e paisagismo.

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 22/11/2004, e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**

5ª 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. **(art. 1.056, art. 1.057**, CC/2002)

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052**, CC/2002)

7ª. A administração da sociedade caberá ao Sr Rogério Carlos Carvalho dos Santos, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, autorizado uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064**, CC/2002)

JUCEMA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 293

8ª. Ao término da cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078,** CC/2002)

10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio; a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. **(art. 1.028 e art. 1.031,** CC/2002)

13ª. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º,** CC/2002)

14ª. **Fica eleito o foro de Balsas, Estado do Maranhão,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 Vias.

Fortaleza dos Nogueiras(Ma), 22 de Novembro de 2004.

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA

CPF Nº 476.730.013-49

ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS

CPF 802.156.883-68

Testemunhas:

Edilberto de Araújo Silva

CI 785.665 SSP –PI

Itamar Dias de Brito

RG 1.708.950- SSP – Ma.

Junta Comercial do Estado do Maranhão
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2005
SOB O NÚMERO: 21200571955
Protocolo: 04/045988-8
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
MARCIO PATRICIO SOUZA
CHEFE DO ESC. REG. DE IMPERATRIZ

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N.º 00
G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – LTDA -ME

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual os sócios abaixo assinados: **GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Bernardo, Estado do Maranhão, Mestre de Obras na Construção Civil, portador da CI RG nº 86104398-7 SEJUSP-MA e CPF nº 476.730.013-49, nascido em: 24/11/1973, residente e domiciliado na Rua 04 DE Maio nº. 07, bairro área avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras – Ma, CEP: 65805-000 e **ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS,** brasileiro, natural de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, casado, regime parcial de bens, comerciante, portador do CI RG nº 56021196-1/SSP-MA e CPF nº 802.156.883-68, nascido em 23/07/1975, residente e domiciliado na Rua Condessa nº. 07, bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, CEP: 65805-000; únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira na cidade de Fortaleza dos Nogueiras - MA o nome empresarial da Empresa é de: **G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA -ME** com sede na rua 04 DE Maio nº. 38, bairro área avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras – Ma, CEP: 65.805.000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o nº 21200571955 em sessão de 05/01/2005, e devidamente cadastrada no CNPJ(MF) sob o nº 07.171.180/0001-13, resolvem de comum acordo alterar o referido contrato social:

CLÁUSULA 1ª - O Capital Social que é de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), divididos em 40.000 (Quarenta Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real), passa a ser, a partir desta data, R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real), sendo o aumento de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) totalmente integralizados, neste ato, em moeda corrente do Pais:

O Capital Social por força de alteração de capital, passa a ser assim distribuído:

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA.....	50.000 quotas, no valor de	R$ 50.000,00
ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS.	50.000quotas, no valor de	R$ 50.000,00
Totalizando.....	100.000 quotas, no valor de R$	100.000,00

CLÁUSULA 2ª O Objeto social passar á ser: **45.21.7/01**, Edificações (Residenciais,Industriais, Comércios e Serviços), e **45.13.6/00** – Terraplanagem e outros movimentos da terra, **45.22.5.03** – Obras de Urbanização e Paisagismo. **45.29.2/05** – Perfuração e Construção de Poços de Água, **45.41.1/01** - instalação e Manutenção Elétrica em Edificação. **45.31.4/02** – Construção de Estações de Redes de distribuição de Energia Elétrica. **45.29.2/03** – Construção de Rede de Água e Esgoto.

AVISTAS DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM AS SEGUINTES REDAÇÃO:

CLÁUSULA 1ª: O Nome Empresarial da Empresa é **G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede no endereço na Rua 04 de Maio 38, bairro Área Avançada, na cidade de Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP: 65.805.000.

CLÁUSULA 2ª: O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real), totalmente integralizados, em moeda corrente do Pais:

O Capital Social por força de alteração de capital, passa a ser assim distribuídos:

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA	50.000, quotas no valor de	R$ 50.000,00
ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	50.000, quotas no valor de	R$ 50.000,00
TOTALIZANDO	100.000, quotas no valor de	R$ 100.000,00

CLÁUSULA 3ª O Objeto social é: **45.21.7/01**, Edificações (Residenciais, Industriais, Comércios e Serviços), e **45.13.6/00** – Terraplanagem e outros movimentos da terra, **45.22.5.03** – Obras de Urbanização e Paisagismo. **45.29.2/05** – Perfuração e Construção de Poços de Água, **45.41.1/01** - instalação e Manutenção Elétrica em Edificação. **45.31.4/02** – Construção de Estação de Redes de distribuição de Energia. **45.29.2/03** – Construção de Rede de Água e Esgoto.

CLÁUSULA 4ª - A sociedade iniciou-se suas atividades em 22/11/2004 e o seu prazo são indeterminados. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA 5ª - 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 permanente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA 6ª- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA 7ª - A administração da sociedade caberá ao Sr. **ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS** com poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA 8ª - Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA 09ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA 10ª - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus

JUCEMA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 296

haveres será apurado e líquido com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA 13ª - O Administrador **ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1.º, CC/2002).

CLÁUSULA 14ª - Fica eleito o foro da Comarca de Balsas – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 05 de o Outubro de 2006.

ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS
Sócio - Administrador

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
Sócio

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2006
SOB O NÚMERO: 20060379014
Protocolo: 06/037901-4
Empresa: 21 2 0057195 5
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME
Nº A054001

JUCEMA

Fortaleza dos Nogueiras CPF 297

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº002 G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – LTDA -ME

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual os sócios abaixo assinados: **GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Bernardo, Estado do Maranhão, Mestre de Obras na Construção Civil, portador da CI RG nº 86104398-7 SEJUSP-MA e CPF nº 476.730.013-49, nascido em: 24/11/1973, residente e domiciliado na Rua 04 DE Maio nº. 07, bairro área avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras – Ma, CEP: 65805-000 e **ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS**, brasileiro, natural de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, casado, regime parcial de bens, comerciante, portador do CI RG nº 56021196-1/SSP-MA e CPF nº 802.156.883-68, nascido em 23/07/1975, residente e domiciliado na Rua Condessa nº. 07, bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, CEP: 65805-000; únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira na cidade de Fortaleza dos Nogueiras - MA o nome empresarial da Empresa é de: **G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA -ME** com sede na rua 04 de Maio nº. 38, bairro área avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras – Ma, CEP: 65.805.000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o nº 21200571955 em sessão de 05/01/2005, e devidamente cadastrada no CNPJ(MF) sob o nº 07.171.180/0001-13, resolvem de comum acordo alterar o referido contrato social:

CLÁUSULA 1ª - O Capital Social é de, R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real), totalmente integralizados, neste ato em moeda corrente do Pais:

O Capital Social fica assim distribuído:

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA.....	50.000 quotas, no valor de	R$ 50.000,00
ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	50.000 quotas, no valor de	R$ 50.000,00
Totalizando.....	100.000 quotas, no valor de	R$100.000,00

CLÁUSULA 2ª O Objeto social é: **45.21.7/01**, Edificações (Residenciais, Industriais, Comércios e Serviços), e **45.13.6/00** – Terraplanagem e outros movimentos da terra, **45.22.5.03** – Obras de Urbanização e Paisagismo. **45.29.2/05** – Perfuração e Construção de Poços de Água, **45.41.1/01** - instalação e Manutenção Elétrica em Edificação. **45.31.4/02** – Construção de Estações de Redes de distribuição de Energia Elétrica. **45.29.2/03** – Construção de Rede de Água e Esgoto, e passa ser O Objeto social, **41204/00**, Construção de Edifícios, e **42227/01** – construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatos, exceto obras de irrigação – **42219/02** – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. **43215/00**, Instalação e manutenção elétrica, **43991/05**, Perfuração e construção de poços de água, **42.13.8/00** – Obras de Urbanização- Ruas, Praças e calçadas, **43134/00** – Obras de Terraplenagem,. **42995/01** – Construção de instalações esportivas e recreativas – **43916/00**, Obras de Fundações – **77322/01** – Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimes. – **71120/00** – Serviços de Engenharia – **42111/01** – Construção de Rodovias e Ferrovias, - **78205/00** – Locação de mão-de-obra Temporária.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas ou codificações constantes do contrato social constitutivo que não foram objeto de modificação constante deste instrumento.

AVISTAS DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM AS SEGUINTES REDAÇÃO:

CLÁUSULA 1ª: O Nome Empresarial da Empresa é G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede no endereço na Rua 04 de Maio 38, bairro Área Avançada, na cidade de Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP: 65.805.000.

CLÁUSULA 2ª: O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real), totalmente integralizados, em moeda corrente do Pais:

O Capital Social fica assim distribuído:

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA	50.000, quotas no valor de	R$ 50.000,00
ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	50.000, quotas no valor de	R$ 50.000,00
TOTALIZANDO	100.000, quotas no valor de	R$ 100.000,00

CLÁUSULA 3ª O Objeto social é: **41204/00**, Construção de Edifícios, e **42227/01** – construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação – **42219/02** – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. **43215/00**, Instalação e manutenção elétrica, **43991/05**, Perfuração e construção de poços de água, **42.13.8/00** – Obras de Urbanização- Ruas, Praças e calçadas, **43134/00** – Obras de Terraplenagem,. **42995/01** – Construção de instalações esportivas e recreativas – **43916/00**, Obras de Fundações – **77322/01** – Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimes. – **71120/00** – Serviços de Engenharia – **42111/01** – Construção de Rodovias e Ferrovias, - **78205/00** – Locação de mão-de-obra Temporária.

CLÁUSULA 4ª - A sociedade iniciou-se suas atividades em 22/11/2004 e o seu prazo são indeterminados. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA 5ª - 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 permanente. (art.1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA 6ª-A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA 7ª - A administração da sociedade cabe ao Sr. ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS com poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA 8ª - Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA 09ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA 10ª - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e líquido com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA 13ª - O Administrador ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1.º, CC/2002).

CLÁUSULA 14ª - Fica eleito o foro da Comarca de Balsas – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 11 de o Março de 2008.

ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS
Sócio - Administrador

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
Sócio

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2008
SOB O NUMERO 20060010490
Protocolo 08/001049-0
Empresa 21 2 0057165 5
G. F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA-ME
JUCEMA
JOELMA ARAÚJO PINHEIRO
CHEFE DO ESCRITÓRIO REG. DE BALSAS
Nº AB 020559

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 300

ALTERAÇÃO Nº 03 CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
"G F OLIVEIRA CONTRUÇOES LTDA- ME"

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual os sócios abaixo assinados: **GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Bernardo, Estado do Maranhão, Mestre de Obras na Construção Civil, portador da CI RG nº 86104398-7 SEJUSP-MA e CPF nº 476.730.013-49, nascido em: 24/11/1973, residente e domiciliado na Rua 04 DE Maio nº. 07, bairro área avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras – Ma, CEP: 65805-000 e **ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS**, brasileiro, natural de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, casado, regime parcial de bens, comerciante, portador do CI RG nº 56021196-1/SSP-MA e CPF nº 802.156.883-68, nascido em 23/07/1975, residente e domiciliado na Rua Condessa nº. 07, bairro Área Avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, CEP: 65805-000; únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira na cidade de Fortaleza dos Nogueiras – MA, com nome empresarial de: **G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA -ME** com sede na rua 04 de Maio nº. 38, bairro área avançada, nesta cidade de Fortaleza dos Nogueiras – Ma, CEP: 65.805.000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o nº 21200571955 em sessão de 05/01/2005, e devidamente cadastrada no CNPJ(MF) sob o nº 07.171.180/0001-13, resolvem de comum acordo alterar o referido contrato social:

Cláusula 1ª - Admitir como sócia: **ELIANE COELHO MOURÃO OLIVEIRA**, brasileira, natural de Fortaleza, estado do Ceara, nascida em 04/07/1975, Casada, Comunhão Parcial de Bens, Empresária, portadora do CPF de nº. 847.471.293-91, RG 85835098-0 SEJUSP-MA, emitida em 05/02/1998, residente e domiciliada na 04 de Maio nº 07, Bairro Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras , Estado do Maranhão, CEP 65.805.000.

Cláusula 2ª - Retira-se da sociedade **ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS**, que cede e transfere a totalidade de suas cotas no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (Cinquenta mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, Para a sócia **ELIANE COELHO MOURÃO OLIVEIRA**, ora admitida, Assim, o sócio que se retira da sociedade declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora dele, seja a que título for, nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes reciprocamente plena, em geral, rasa e irrevogável quitação de suas cotas, passando o total do capital social, a ser distribuído em:

SÓCIOS	COTAS	VALOR TOTAL	%
GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA	50.000	R$ 50.000,00	50
ELIANE COELHO MOURÃO OLIVEIRA	50.000	R$ 50.000,00	50
TOTAL	100.000	R$ 100.000,00	100

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2016 17:40 SOB Nº 20160850711.
PROTOCOLO: 160850711 DE 30/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602704218. NIRE: 21200571955.
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/11/2016
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

ALTERAÇÃO Nº 03 CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

"G F OLIVEIRA CONTRUÇOES LTDA- ME"

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
301

Cláusula 3ª – O Objeto passa a Ser:

4120-4/00 - Construção de edifícios
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - Construção de obras-deartes especiais (Construção e recuperação de Pontes Tuneis Viadutos Elevados Passarelas recomposição de obras de artes etc.).
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e Construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4222-7/02 - Obras de irrigação
4292-8/02 - Obras de montagem industrial
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo destinado a construção e demarcação dos locais para construção rebaixamento de lençóis freáticos)
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(Ônibus, Motocicletas, Trailer, Trator de Pneus, Caminhões Basculantes, PA Mecânica, Moto Niveladora, Rolo Compressor, Placa Vibradora, Reboque, Semi Reboque, Trator de Esteira, Reto Escavadeira, Maquina Niveladora)
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2016 17:40 SOB Nº 20160850711.
PROTOCOLO: 160850711 DE 30/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602704218. NIRE: 21200571955.
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/11/2016
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

ALTERAÇÃO Nº 03 CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
"G F OLIVEIRA CONTRUÇOES LTDA- ME

Cláusula 4º– A administração da sociedade caberá ao sócio **GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de representar a sociedade e, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Clausula 5º - Permanecem inalterada as demais clausulas que não foram citadas neste ato.

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 28 de Novembro de 2016.

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADM

ELIANE COELHO MOURÃO OLIVEIRA
SOCIO COTISTA

ROGERIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS
SOCIO RETIRANTE

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2016 17:40 SOB Nº 20160850711.
PROTOCOLO: 160850711 DE 30/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602704218. NIRE: 21200571955.
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.171.180/0001-13 MATRIZ		05/01/2005

Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 303

NOME EMPRESARIAL
G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GEFOC LTDA	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.22-7-02 - Obras de irrigação
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 04 DE MAIO	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.805-000	AREA AVANCADA	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GFOLIVEIRACONSTRUCAO@GMAIL.COM	(99) 8171-1465

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/11/2016

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 **14/07/2026** às **17:10:44** (data e hora de Brasília).

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
304

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 07.171.180/0001-13 **Inscrição Estadual:** 12.614550-4

Razão Social: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 04 DE MAIO

Número: 38 **Complemento:**

Bairro: AREA AVANCADA

Município: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS **UF:** MA

CEP: 65805000 **DDD:** **Telefone:** 81711465

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/10/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 15/01/2026 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2023,

CTE a partir de:

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: 06/07/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

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

Cel. Fortaleza dos Nogueiras
305

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

Nome: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.171.180/0001-13

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 12:02:22 do dia 12/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2027.
Código de controle da certidão: **048D.E948.5E3F.28DD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.171.180/0001-13

Razão social: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA 04 DE MAIO 38 / AREA AVANCADA / FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA / 65805-000

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: 10/07/2026 a 08/08/2026

Certificação Número: 2026071014071294306800

Informação obtida em 10/07/2026 14:07:11

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fortaleza dos Nogueiras 307

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.171.180/0001-13
Certidão nº: 61243488/2026
Expedição: 13/07/2026, às 07:40:06
Validade: 09/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.171.180/0001-13, 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.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
308

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 183079/26 **Data da** 16/07/2026 07:40:51

Inscrição Estadual: 126145504 **CPF/CNPJ:** 07171180000113

Razão Social: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA 04 DE MAIO, 38 CEP: 65805000 - AREA AVANCADA

Telefone: (99)81711465 **Município:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	359232413	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232414	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232415	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232416	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232417	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232418	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232419	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232420	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232421	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232422	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232423	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232424	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232425	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232426	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232427	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232428	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232429	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232430	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232431	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232432	04/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359232433	04/12/2024	PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fortaleza dos Nog... 309

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 183079/26 **Data da** 16/07/2026 07:40:51

Inscrição Estadual: 126145504 **CPF/CNPJ:**07171180000113

Razão Social: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA 04 DE MAIO, 38 CEP: 65805000 - AREA AVANCADA

Telefone: (99)81711465 **Município:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	359232434	04/12/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/10/2026.

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: 16/07/2026 07:40:51

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
310

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 060596/26 **Data da** 16/06/2026 10:05:57

Inscrição Estadual: 126145504 **CPF/CNPJ:** 07171180000113

Razão Social: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA 04 DE MAIO, 38 CEP: 65805000 - AREA AVANCADA

Telefone: (99)81711465 **Município:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedídas 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: 14/09/2026.

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: 06/07/2026 15:52:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
AVENIDA JOSE SARNEY, Nº 359 - CENTRO
CNPJ: 06080394000111

CPL Fortaleza dos Nog... 311

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A prefeitura Municipal de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, a requerimento da pessoa interessada G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	00.00.040	Inscrição Municipal:	30.00.50
Contribuinte:	G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ:	07171160000113
Nome Fantasia:	GEFOC LTDA		
Endereço:	RUA 04 DE MAIO, 38	Complem:	
Bairro:	AREA AVANÇADA	CEP:	65805000
Cidade:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA		
Inscrição Est.:	Data de Abertura: 05/01/2005	Data de Encerramento:	0
Atividade:	41.20-4-00 - Construção de edifícios		

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios
Obras de irrigação
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Obras de terraplenagem
Coleta de resíduos não-perigosos
Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Instalação e manutenção elétrica

Emissão:	02/06/2026 11:27:53	Validade:	31/08/2026	Usuário:	KAIQUE

Número/Controle da Certidão: 60373226DBC0C9B4

Kaique dos Santos Marinho
Coord. Financeiro e Arrecadação
Decreto: Nº 017/2025

KAIQUE DOS SANTOS MARINHO
COORDENADOR FINANCEIRO E ARRECADAÇÃO
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

AVENIDA JOSE SARNEY, Nº 359 - CENTRO

CNPJ: 06080394000111

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
2/2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

A prefeitura Municipal de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, a requerimento da pessoa interessada G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos de DÍVIDA ATIVA com os cofres públicos municípais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**00.00.040**	Inscrição Municipal:	**30.00.50**
Contribuinte:	**G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA**	CPF/CNPJ:	**07171180000113**
Nome Fantasia:	**GEFOC LTDA**		
Endereço:	**RUA 04 DE MAIO, 38**	Complem:	
Bairro:	**AREA AVANÇADA**	CEP:	**65805000**
Cidade:	**FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	**05/01/2005**
Atividade:	**41.20-4-00 - Construção de edifícios**		

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios
Obras de irrigação
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Obras de terraplenagem
Coleta de resíduos não-perigosos
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Instalação e manutenção elétrica

Emissão: **02/06/2026 11:28:19** Validade: **31/08/2026** Usuário: **KAIQUE**

Número/Controle da Certidão: **9BAD4E60286BC1F6**

Kaique dos Santos Marinho
Coord. Financeiro e Arrecadação
Decreto: Nº 617/2025

KAIQUE DOS SANTOS MARINHO
COORDENADOR FINANCEIRO E ARRECADAÇÃO
Responsável

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Fortaleza dos Nogu... CPL 313

Data emissão: 13/07/2026 **Nº da certidão:** 12602994146

Data de validade: 13/09/2026 **Código de Validação:** 6bd1cbfd14

NOME: G F Oliveira Construcoes Ltda - EPP

CNPJ: 07.171.180/0001-13

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);

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 12 Folha: 1



Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua 4 DE MAIO, 38

Complemento .....:

Bairro .....: AREA AVANCADA

Municipio .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.171.180/0001-13

Inscrição Estadual.....: 126145504

Registro na junta.....: 21200571955 Data registro: 05/01/2005

Inscrição Municipal.....: 300050

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 01/01/2024

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP** Número livro: 0012
C.N.P.J.: 07.171.180/0001-13
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005
Endereço: Rua 4 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
***** ATIVO *****	**629.880,08D**
ATIVO CIRCULANTE	**464.071,40D**
DISPONIBILIDADES	**411.739,27D**
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	**411.708,23D**
CAIXA GERAL	**411.708,23D**
CAIXA	411.708,23D
BANCOS	**31,04D**
CONTAS CORRENTES	**31,04D**
BRADESCO	31,04D
CLIENTES	**52.332,13D**
CLIENTES NACIONAIS	**52.332,13D**
DUPLICATAS A RECEBER	**52.332,13D**
CLIENTES DIVERSOS	52.332,13D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**165.808,68D**
IMOBILIZADO	**165.808,68D**
BENS EM OPERAÇÃO	**165.808,68D**
BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**165.808,68D**
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	165.808,68D
***** PASSIVO *****	**629.880,08C**
PASSIVO CIRCULANTE	**158.798,16C**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	**158.798,16C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	**158.798,16C**
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**158.798,16C**
SIMPLES A RECOLHER	321,59C
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.754,03C
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	107.330,99C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NORMAL	7.391,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**471.081,92C**
CAPITAL REALIZADO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C
OUTRAS CONTAS	**371.081,92C**
OUTRAS CONTAS	**371.081,92C**
LUCROS ACUMULADOS	**520.820,34C**
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	520.820,34C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	**149.738,42D**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.738,42D

Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 629.880,08 (seiscentos e vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais e oito centavos)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP** Número livro: 0012
C.N.P.J.: 07.171.180/0001-13
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005
Endereço: Rua 4 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(8.588,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.588,80)	(8.588,80)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.871,40)	(1.871,40)
RESULTADO OPERACIONAL		(10.460,20)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(10.460,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(10.460,20)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração



(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADO, SOCIO ADMINISTRADOR, inscrito(a) no CPF sob o nº 476.730.013-49, representante legal da sociedade G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.171.180/0001-13 com sede na Rua 4 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP: 65.805-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – EDILBERTO DE ARAUJO SILVA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, inscrito(a) no CPF sob o nº 264.657.873-34, e no CRC sob o n.º 007670-MA, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob s/nº, referente ao exercício de 2024, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob n.º 20251279944; 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.

Fortaleza dos Nogueiras-MA 29 de Outubro de 2025.

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA:47673001349
Digitally signed by GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA:47673001349
Date: 2025.10.29 15:47:35 -03'00'
GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA:26465787334
Digitally signed by EDILBERTO DE ARAUJO SILVA:26465787334
Date: 2025.10.29 15:47:15 -03'00'
Edilberto de Araujo Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Cel. Fortaleza dos Nogueiras
318

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
47673001349	GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2025 02:32 SOB Nº 20251280691.
PROTOCOLO: 251280691 DE 29/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517267269. CNPJ DA SEDE: 07171180000113.
NIRE: 21200571955. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/10/2025.
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

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

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

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP** Número livro: 0012
C.N.P.J.: 07.171.180/0001-13
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005
Endereço: Rua 4 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
***** ATIVO *****	**629.880,08D**
ATIVO CIRCULANTE	**464.071,40D**
DISPONIBILIDADES	**411.739,27D**
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	**411.708,23D**
CAIXA GERAL	**411.708,23D**
CAIXA	411.708,23D
BANCOS	**31,04D**
CONTAS CORRENTES	**31,04D**
BRADESCO	31,04D
CLIENTES	**52.332,13D**
CLIENTES NACIONAIS	**52.332,13D**
DUPLICATAS A RECEBER	**52.332,13D**
CLIENTES DIVERSOS	52.332,13D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**165.808,68D**
IMOBILIZADO	**165.808,68D**
BENS EM OPERAÇÃO	**165.808,68D**
BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**165.808,68D**
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	165.808,68D
***** PASSIVO *****	**629.880,08C**
PASSIVO CIRCULANTE	**158.798,16C**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	**158.798,16C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	**158.798,16C**
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**158.798,16C**
SIMPLES A RECOLHER	321,59C
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.754,03C
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	107.330,99C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NORMAL	7.391,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**471.081,92C**
CAPITAL REALIZADO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C
OUTRAS CONTAS	**371.081,92C**
OUTRAS CONTAS	**371.081,92C**
LUCROS ACUMULADOS	**520.820,34C**
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	520.820,34C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	**149.738,42D**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.738,42D

Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 629.880,08 (seiscentos e vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais e oito centavos)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

Empresa: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP Número livro: 0012
C.N.P.J.: 07.171.180/0001-13
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005
Endereço: Rua 4 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(8.588,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.588,80)	(8.588,80)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.871,40)	(1.871,40)
RESULTADO OPERACIONAL		(10.460,20)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(10.460,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(10.460,20)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP**
CNPJ: 07.171.180/0001-13 Número livro: 0012
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005
Endereço: RUA 4 DE MAIO , Complemento: , N.º: 38 , Bairro: AREA AVANCADA , Cidade: Fortaleza dos Nogueiras, Estado: MA, CEP: 65805000



Nota1 - Contexto Operacional
G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA Empresa Ltda registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, **NIRE: 21200571955** personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, prazo de duração indeterminado, tem sede e foro na cidade de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, jurisdição em todo território estadual. Constitui objeto social as seguintes:

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.22-7-02-Obras de irrigação
77.19-5-99-Locação de outros meios de transporte não e specificados anteriormente, sem condutor
49.23-0-02-Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista
42.11-1-01-Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00-Construção de obras de arte especiais
49.24-8-00-Transporte escolar
77.11-0-00-Locação de automóveis sem condutor
43.21-5-00-Instalação e manutenção elétrica
77.32-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
42.92-8-02-Obras de montagem industrial
42.13-8-00-Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas
42.22-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.19-3-00-Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
42.99-5-01-Construção de instalações esportivas e recreativas
43.91-6-00-Obras de fundações
43.13-4-00-Obras de terraplenagem
43.99-1-05-Perfuração e construção de poços de água
38.11-4-00-Coleta de resíduos não-perigosos

Nota2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

G F CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seusatos 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 **"Livro Diário n°"0012" da G F CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA.**

Nota3 - Práticas Contábeis
3.1-Disponibilidades
a)Caixa e Equivalentes de Caixa:Conforme determina a Resolução do CFCN°1.296/10 (NBC-TG03)-Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFCN°1.376/11(NBCTG 26)
- Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90(noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b)Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

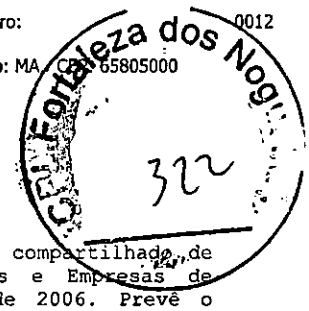
Nota4 - Patrimônio Líquido

-Divisão do Capital Social
Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 100.000,00 divido em 100.000 quotas, pelo controlador em moeda corrente.

Resultado do Exercício

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. O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP**
CNPJ: 07.171.180/0001-13 Número livro: 0012
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005
Endereço: RUA 4 DE MAIO , Complemento: , N.º: 38 , Bairro: AREA AVANCADA , Cidade: Fortaleza dos Nogueiras, Estado: MA , CEP: 65805000



Nota5 - Eventos subsequentes

TRIBUTAÇÃO

Empresa optante pelo sistema/critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização detributos, aplicávelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando o controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única, calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento dasempresas. Empresa, abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destina da à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica(CPP); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DARF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.

TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA**, foram aprovadas em 14 de Janeiro de 2025, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. **Na Nota Explicativa n.° 3**, a 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

G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA É UMA EMPRESA, QUE:
Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria 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 as 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, contado da data da emissão, 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; Demostrações elaboradas por contador legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 31 de Dezembro de 2024

Gesiel de Farias Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 476.730.013-49

Edilberto de Araújo Silva
Reg. no CRC-MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP** Número livro: 0012
Inscrição: 07.171.180/0001-13
Endereço: Rua 4 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	464.071,40 + 0,00	2,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	158.798,16 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	464.071,40	2,92
	Passivo Circulante	158.798,16	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	464.071,40 - 0,00	2,92
	Passivo Circulante	158.798,16	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	516.975,27	3,26
	Passivo Circulante	158.798,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	629.880,08	3,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	158.798,16 + 0,00	

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 12 **Folha: 13**



Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua 4 DE MAIO, 38

Complemento .....:

Bairro .....: AREA AVANCADA

Municipio .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.171.180/0001-13

Inscrição Estadual.....: 126145504

Registro na junta.....: 21200571955 Data registro: 05/01/2005

Inscrição Municipal.....: 300050

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31/12/2024

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

Fortaleza dos Nogu... 325

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
47673001349	GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/10/2025 17:15 SOB Nº 20251279944.
PROTOCOLO: 251279944 DE 28/10/2025. NIRE: 21200571955.
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/10/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
Fortaleza dos Nogueiras
326

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12517173566 em 28/10/2025, protocolo 251279944. 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:	G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro:	21200571955
CNPJ:	07171180000113
Munícipio:	Fortaleza dos Nogueiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA	MA7670
47673001349	GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/10/2025 17:15 SOB Nº 20251279944.
PROTOCOLO: 251279944 DE 28/10/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12517173566. NIRE: 21200571955.
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/10/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13 **Folha: 1**



Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua R 04 DE MAIO, 38

Complemento .....:

Bairro .....: AREA AVANCADA

Municipio .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.171.180/0001-13

Inscrição Estadual.....: 126145504

Registro na junta.....: 21200571955 Data registro: 05/01/2005

Inscrição Municipal.....: 300050

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 01/01/2025

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fortaleza dos Nogueiras 323

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADO, SOCIO ADMINISTRADOR, inscrito(a) no CPF sob o nº 476.730.013-49, representante legal da sociedade G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.171.180/0001-13 com sede na Rua 4 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP: 65.805-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – EDILBERTO DE ARAUJO SILVA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, inscrito(a) no CPF sob o nº 264.657.873-34, e no CRC sob o n.º 007670-MA, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob s/nº, referente ao exercício de 2025, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob n.º 20260864617; 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.

Fortaleza dos Nogueiras-MA 03 de Julho de 2026.

Gesiel de Farias Oliveira
Socio Administrador
CPF: 476.730.013-49

Edilberto de Araujo Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP** Número livro: 0013
C.N.P.J.: 07.171.180/0001-13
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005
Endereço: Rua R 04 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
***** ATIVO *****	**776.871,83D**
ATIVO CIRCULANTE	**589.713,15D**
DISPONIBILIDADES	**414.163,42D**
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	**154.511,10D**
CAIXA GERAL	**154.511,10D**
CAIXA	154.511,10D
BANCOS	**259.652,32D**
CONTAS CORRENTES	**259.652,32D**
BRADESCO	259.652,32D
CLIENTES	**175.549,73D**
CLIENTES NACIONAIS	**175.549,73D**
DUPLICATAS A RECEBER	**175.549,73D**
CLIENTES DIVERSOS	175.549,73D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**187.158,68D**
IMOBILIZADO	**187.158,68D**
BENS EM OPERAÇÃO	**187.158,68D**
BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**187.158,68D**
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	165.808,68D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	21.350,00D
***** PASSIVO *****	**776.871,83C**
PASSIVO CIRCULANTE	**181.886,27C**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	**181.886,27C**
FORNECEDORES	**603,52C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**603,52C**
FORNECEDORES DIVERSOS	603,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	**176.787,56C**
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**176.787,56C**
SIMPLES A RECOLHER	26.776,32C
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.178,14C
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	103.060,41C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NORMAL	5.772,69C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.495,19C**
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	**4.495,19C**
CAPITAL GIRO CONTR 017285633	4.495,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**594.985,56C**
CAPITAL REALIZADO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C
OUTRAS CONTAS	**494.985,56C**
OUTRAS CONTAS	**494.985,56C**
LUCROS ACUMULADOS	**644.723,98C**
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	644.723,98C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	**149.738,42D**

Continua

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP** Número livro: 0013
C.N.P.J.: 07.171.180/0001-13
Insc. Junta Comercial: 212005719 55 Data: 05/01/2005
Endereço: Rua R 04 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Fortaleza dos Nog... 330

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.738,42D

O Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social são autênticos, verdadeiros e condizentes com a realidade contábil e financeira da empresa conforme as normas Brasileiras de contabilidade; importa o ativo e passivo o valor de 776.871,83 (setecentos e setenta e seis mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2025

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

Empresa: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP Número livro: 0013
C.N.P.J.: 07.171.180/0001-13
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005
Endereço: Rua R 04 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA			
RECEITA LÍQUIDA			
RECEITA BRUTA	918.170,13	918.170,13	918.170,13
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(37.191,12)	(37.191,12)	(37.191,12)
RECEITA LÍQUIDA			880.979,01
CMV			
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(680.466,39)	(680.466,39)	(680.466,39)
LUCRO BRUTO			200.512,62
DESPESAS OPERACIONAIS			(74.162,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	(74.162,95)	(74.162,95)	(74.162,95)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.446,03)	(2.446,03)	(2.446,03)
RESULTADO OPERACIONAL			123.903,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			123.903,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			123.903,64

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2025

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

ASSINATURA ELETRÔNICA

Fortaleza dos Nogu... 332

Certificamos que o ato da empresa G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
47673001349	GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2026 09:39 SOB Nº 20260864668.
PROTOCOLO: 260864668 DE 03/07/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12611969598. CNPJ DA SEDE: 07171180000113.
NIRE: 21200571955. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/07/2026.
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA** Número livro: 0013
C.N.P.J.: 07.171.180/0001-13
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005
Endereço: Rua R 04 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

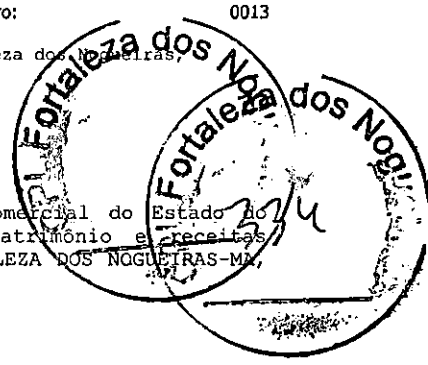
RECEITA BRUTA			
RECEITA LÍQUIDA			
RECEITA BRUTA	918.170,13	918.170,13	918.170,13
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(37.191,12)	(37.191,12)	(37.191,12)
RECEITA LÍQUIDA			880.979,01
CMV			
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(680.466,39)	(680.466,39)	(680.466,39)
LUCRO BRUTO			200.512,62
DESPESAS OPERACIONAIS			(74.162,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	(74.162,95)	(74.162,95)	(74.162,95)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.446,03)	(2.446,03)	(2.446,03)
RESULTADO OPERACIONAL			123.903,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			123.903,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			123.903,64

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2025

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: 07.171.180/0001-13 Número livro: 0013
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005
Endereço: RUA 4 DE MAIO , Complemento: , N.°: 38 , Bairro: AREA AVANCADA , Cidade: Fortaleza dos Nogueiras, Estado: MA, CEP: 65805000
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025



Nota 1 - Contexto Operacional
G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA Empresario Individual registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE: 21200571955 personalidade jurídica de direito privado ,patrimônio e receitas próprios, prazo de duração indeterminado, tem sede e foro na cidade de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, jurisdição em todo território estadual.Constitui objeto social as seguintes:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00-Construção de edifícios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.22-7-02-Obras de irrigação
77.19-5-99-Locação de outros meios de transporte não e specificados anteriormente, sem condutor
49.23-0-02-Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista
42.11-1-01-Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00-Construção de obras de arte especiais
49.24-8-00-Transporte escolar
77.11-0-00-Locação de automóveis sem condutor
43.21-5-00-Instalação e manutenção elétrica
77.32-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,exceto andaimes
42.92-8-02-Obras de montagem industrial
42.13-8-00-Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas
42.22-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.19-3-00-Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
42.99-5-01-Construção de instalações esportivas e recreativas
43.91-6-00-Obras de fundações
43.13-4-00-Obras de terraplenagem
43.99-1-05-Perfuração e construção de poços de água
38.11-4-00-Coleta de resíduos não-perigosos

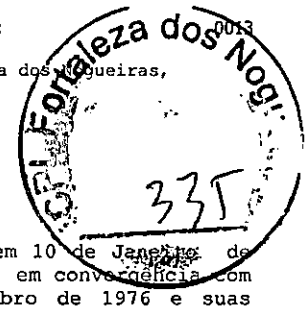
Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seusatos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados 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 **"Livro Diário n° "013" da G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.**

Nota 3 - Práticas Contábeis
3.1 - Disponibilidades
a)Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N° 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N° 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
b)Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Nota 4 - Patrimônio Líquido
- Divisão do Capital Social
Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 100.000,00 divido em 100.000 quotas, pelo controlador em moeda corrente.
- Resultado do Exercício
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. O lucro do exercício de 2025 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Nota 5 - Eventos subsequentes
TRIBUTAÇÃO
G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA. Empresa optante pelo sistema/critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando o controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única,calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento das empresas. Empresa, abrange os seguintes 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); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DARF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: 07.171.180/0001-13 Número livro: 0013
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005
Endereço: RUA 4 DE MAIO , Complemento: , N.°: 38 , Bairro: AREA AVANCADA , Cidade: Fortaleza dos Nogueiras, Estado: MA, CEP: 65805000
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025



TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA**, foram aprovadas em 10 de Janeiro de 2026, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 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 n 4, a G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA** 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
G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA É UMA EMPRESA, QUE: Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria 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 as 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, contado da data da emissão, 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.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 31 de Dezembro de 2025

Gesiel de Farias Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 476.730.013-49

Edilberto de Araújo Silva
Reg. no CRC-MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA** Número livro: 0013
Inscrição: 07.171.180/0001-13
Endereço: Rua R 04 DE MAIO, 38, AREA AVANCADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21200571955 Data: 05/01/2005

Fortaleza dos Nogu... 736

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	589.713,15 + 0,00	3,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.886,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	589.713,15	3,24
	Passivo Circulante	181.886,27	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	589.713,15 - 0,00	3,24
	Passivo Circulante	181.886,27	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	519.399,42	2,86
	Passivo Circulante	181.886,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	776.871,83	4,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.886,27 + 0,00	

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13 Folha: 23



Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua R 04 DE MAIO, 38

Complemento .....:

Bairro .....: AREA AVANCADA

Municipio .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.171.180/0001-13

Inscrição Estadual.....: 126145504

Registro na junta.....: 21200571955 Data registro: 05/01/2005

Inscrição Municipal.....: 300050

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31/12/2025

GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 476.730.013-49

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O
CPF: 264.657.873-34

Fortaleza dos Nogueiras
338

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
47673001349	GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2026 11:12 SOB Nº 20260864617.
PROTOCOLO: 260864617 DE 02/07/2026. NIRE: 21200571955.
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/07/2026
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
Fortaleza dos Nogueiras
339

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12611899557 em 03/07/2026, protocolo 260864617. 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:	G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro:	21200571955
CNPJ:	07171180000113
Munícipio:	Fortaleza dos Nogueiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA	MA7670
47673001349	GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2026 11:13 SOB Nº 20260864617.
PROTOCOLO: 260864617 DE 02/07/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12611899557. NIRE: 21200571955.
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/07/2026
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.

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

CREA-MA

Nº 957121/2026
Emissão: 14/07/2026
Validade: 30/08/2026
Chave: y4bZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fortaleza dos Nogueiras 340

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: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES EPP

CNPJ: 07.171.180/0001-13

Registro: 0000007464

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 100.000,00

Data do Capital: 27/10/2006

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES TÚNEIS VIADUTOS ELEVADOS PASSARELAS RECOMPOSIÇÃO DE OBRAS DE ARTES ETC.). OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABATASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DE SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO E DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO REBAIXAMENTO DE LENÇOIS FREÁTICOS) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, OBRAS DE FUNDAÇÕES, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONSUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILER, TRATOR DE PNEUS, CAMINHÕES BASCULHANTES, PA MECÂNICA. MOTO NIVELADORA, ROLO COMPRESSOR, PLACA VIBRADORA, REBOQUE, SEMI REBOQUE, TRATORDE ESTEIRA, RETO ESCAVADEIRA, MÁQUINA NIVELADORA) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOS, EXCETO ANDAIMES.

Endereço Matriz: RUA 04 DE MAIO, 38, ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, MA, 65805000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/05/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007464EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WALLYSON SANTOS MARTINS

Registro: 1116857383

CPF: ***.522.113-**

Data Início: 21/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

ESP. EM ENGENHARIA AMBIENTAL E INDICADORES DE QUALIDADE

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ELIANE COELHO MOURAO OLIVEIRA

CPF: ***.471.293-**

Função: EMRESARIA

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

CREA-MA

Nº 957121/2026
Emissão: 14/07/2026
Validade: 10/01/2027
Chave: y4bZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócio: GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
CPF: ***.730.013-**
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPL Fortaleza dos Nogueiras
341

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y4bZx
Impresso em: 14/07/2026 às 19:51:48 por: adapt, ip: 177.136.107.250

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, 01 - Centro - CEP: 65808-000 - CNPJ 01.608.768/0001-05

Fortaleza dos Nogueiras 342

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sr. Raimundo Nonato Rego Ribeiro, através da Prefeitura Municipal de Nova Colinas – Maranhão, atesta, que a empresa G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, com matriz à rua 04 de maio n° 38 Bairro Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras – MA, inscrita no CNPJ: 07.171.180/0001-13, tendo como responsável técnico o profissional abaixo descrito, executou por empreitada global os serviços de recuperação de estradas vicinais, no município de Nova Colinas (MA), no trecho Nova Colinas / São Joaquim / Barras / Cabeceira do Capote, sendo 26 km, conforme descrição quantitativa:

EQUIPE TÉCNICA

- Eng. Civil –Madson Teixeira coelho
  CREA/MA N° 7512/D-MA

CONTRATO

- Contrato de prestação de serviços diversos n° 078/2007, firmado em 05 de setembro de 2007.

- Período de execução: 05 de setembro de 2007 a 05 de novembro de 2007.
Valor global estimado do contrato R$ 146.994,60 (cento e quarenta e seis mil e novecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).

- Objeto: Execução de obras de recuperação de estradas vicinais, no município de Nova Colinas (MA), no trecho Nova Colinas / São Joaquim / Barras / Cabeceira do Capote, sendo 26 km:

MOBILIZAÇÃO

- Mobilização e desmobilização de equipamentos e canteiro de obra;
- Placa indicativa da obra: 6m²;
- Taxa e emolumentos.

TERRAPLANAGEM

- Conformidade da plataforma: 104.000m²;

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 25 Fls. 01 A 03

CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

Fortaleza dos Nogu... 343

- Roço lateral: 62.400m²;
- Regularização da plataforma: 104.000m².

REVESTIMENTOS

- Desmatamento da jazida: 10.900m²;
- Escavação e carga de material / jazida: 4.360m³;
- Transporte de material DMT-5km: 4.360m³;
- Espalhamento de material: 4360m³.

Conforme planilha orçamentária em anexo.

Os serviços abrangidos pelo contrato mencionado foram executados segundo as suas cláusulas e condições, bem como o prazo e especificação técnica exigidas, inexistindo até o momento, qualquer fato que desabone a empresa mencionada, inclusive sua equipe técnica, no que tange ao objeto deste atestado.

CONFERE COM ORIGINAL
Data
ASSINATURA

RAIMUNDO NONATO REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 165.826.911-04

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 25 Fls. 01 A 03

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO
Rua 28 de Julho, 214 - Centro - (98) 2106.8300 - 0800.7042094 / Fax: (98) 3232.3483 - 3221.4964 - 3232.5961 - 3232.6753 - São Luís - MA
Home Page: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

Fortaleza dos Nog... 344

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: [illegible]/07
CAT Nro.....:00025
DATA DE EMISSÃO:10/12/2007
Numero de Folhas.....:0002

A [illegible] do [illegible] Regional da [illegible] CONFEA, e para fins de atendimento ao disposto na alínea "a" do parágrafo 1o. do artigo [illegible] Lei Federal nº 5.194 de [illegible], e tendo em vista o(a) [illegible] de [illegible] de 2007, expedido pela [illegible] CERTIFICA que, em seus assentamentos, consta o seguinte:

PROFISSIONAL.: MARCUS VESPUCIO COELHO
TITULO.....: ENG. CIVIL
CARTEIRA.....: 7512-D /MA
C.P.F.....: 329.966.293-91

DADOS DA OBRA
Registrada em: 19/12/2007 Validade em...: 30/12/2007
Endereço Obra: SAO JOAQUIM BARRAS DA CARPETA A CAPOTE-ZONA RURAL
CEP: 65908-000 NOVA COLINAS - MA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Empresa.....: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA-ME

EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS/MA, COM [illegible] DE [illegible], SAO RAIMUNDO, BARRAS E CARDOEIRA DO CAPOTE COM EXTENSAO DE 75 KM CONFORME CONTRATO NE 078/2007 FIRMADO EM [illegible] SETEMBRO DE [illegible]

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL DE OBRA; PLACA DE OBRA; VIA DE 6MTS; TAXA E EMOLUMENTOS; CONFORMIDADE DA PLATAFORMA; LIMPEZA; SOLO LATERAL; ALIVIO MECANIZADO DA PLATAFORMA; [illegible]
DESMATAMENTO DE FAIXA; [illegible]; CORTE/ACAT E CARGA DE MATERIAL/JAZIDA: 4.360M3; TRANSPORTE DE MATERIAL DMT=5KM: 4.360M3; ESPALHAMENTO DE MATERIAL: 4.360M3.
CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO. INSPETORIA DE BALSAS/MA.

SENDO ASSIM O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s). AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, QUE VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

BALSAS, 20/12/2007

Rosivane Carvalho de Santana Silva
Auxiliar Administrativo
CREA-MA

CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

Engº Civil Wilmar Braga Lima
Inspetor Chefe
Inspetoria de Balsas - CREA-MA

ASSINATURA

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
833108/2020
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: **WALLYSON SANTOS MARTINS**
Registro: **1116857383MA** RNP: **1116857383**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESP. EM ENGENHARIA AMBIENTAL E INDICADORES DE QUALIDADE

Número da ART: **MA20200350531** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2020 Baixada em: 04/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A M DOS SANTOS NETO**

Contratante: **R R S DE CARVALHO NETO** CPF/CNPJ: **28.966.913/0001-86**
Endereço do contratante: FAZENDA SANTA LUZIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: Celebrado em: 01/06/2020
Valor do contrato: R$ 341.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SANTA LUZIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.960224, -46.175302
Data de início: 01/06/2020 Conclusão efetiva: 31/07/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: R R S DE CARVALHO NETO CPF/CNPJ: 28.966.913/0001-86

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0434 - ATERRO SANITARO 53 - EXECUCAO 50000.00 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 3000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10000.00 quilômetro; **7 - EXECUÇÃO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 6500.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 6500.00 metro;

Observações

Execução de abertura e recuperação de 10km de estrada com 6m de largura. Execução de pavimentação com pedra tipo paralelepípedo 3000m² de calçamento.

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 833108/2020
20/08/2020, 14:52
cW854

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: cW854

Villa Cordeiro
CNPJ 28.966.913/0001-86
Fazenda Santa Luzia - Zona Rural, Fortaleza dos Nogueiras – MA
Gmail:villacordeiro@gmail.com/ Tel (99)98104-0901

Fortaleza dos Nogueiras 346

ATESTADO DE CAPACITADE TÉCNICA

A empresa R R S DE CARVALHO NETO, CNPJ 28.966.913/0001-86 atesta para os devidos fins que a empresa A M DOS SANTOS NETO, com endereço na rua condessa, n:07, bairro Mário Carneiro, em Fortaleza dos Nogueiras- MA, inscrita no CNPJ 30.096.848/0001-27, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Wallyson Santos Martins, CPF: 053.522.113-47 e CREA/MA N° 111685738-3 executou serviços de aterro sanitário, abertura e recuperação de 10.000,00m de estrada com 6m de largura e também serviços de pavimentação com pedra tipo paralelepípedo 3000m² de calçamento na Fazenda Santa Luzia, localizada na Zona Rural do município de Fortaleza dos Nogueiras.

EQUIPE TÉCNICA

Eng. Civil – WALLYSON SANTOS MARTINS

CREA/MA N° 111685738-3.

Contrato de prestação de serviços diversos S/N, firmado em 01 de junho de 2020.

ART N°: MA20200350531.

Período de Execução: 01 de junho de 2020 a 31 de julho de 2020.

Valor global do contrato R$ 341.000,00 (trezentos de quarenta e um mil reais).

Os Serviços Prestados e seus Quantitativos estão descritos a seguir:

SERVIÇOS PRELIMINARES

- ✓ Mobilização e desmobilização de equipamentos e canteiro de obra;

TERRAPLANAGEM

- ✓ Conformidade da plataforma: 10.000,00m
- ✓ Roço lateral: 10.000,00 m
- ✓ Regularização da Plataforma: 10.000,00m
- ✓ Compactação de aterros a 100% do proctor normal (inclusos espalhamento e a conformação da plataforma): 15.000 m³

ESTRADA COM REVESTIMENTO EM PIÇARRA

- ✓ Desmatamento da jazida: 600,00 m²
- ✓ Escavação e carga de material: 10500,00m³
- ✓ Transporte de Material: 10500.00m³

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833108/2020, emitida em 20/08/2020

Certidão nº 833108/2020 16/07/2026, 11:25 Chave de Impressão: cW854
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2020 e contém 2 folhas

Villa Cordeiro
CNPJ 28.966.913/0001-86
Fazenda Santa Luzia - Zona Rural, Fortaleza dos Nogueiras - MA
Gmail:villacordeiro@gmail.com/ Tel (99)98104-0901

Fortaleza dos Nogueiras MA 347

- ✓ Espalhamento de material: 10500,00m³

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA

- ✓ Calçamento de pedra tipo paralelepípedo e assentamento em cochão de areia: 3000,00m²
- ✓ Meio-fio pré-moldado em concreto e com sarjeta: 6500,00m

ATERRO SANITÁRIO

- ✓ Escavação manual 36000.00m³.
- ✓ Compactação mecânica: 50000.00m³.

Os serviços abrangidos pelo contrato mencionado foram executados segundo as suas cláusulas e condições, bem como quanto ao prazo e especificações técnicas exigidas, inexistindo até o momento qualquer fato que desabone a empresa mencionada, inclusive a sua equipe técnica, no que tange o objeto deste atestado.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 06 de agosto de 2020.

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

Wallyson Santos Martins
Engenheiro Civil
CREA/MA 111685738-3

R R S DE CARVALHO NETO
CNPJ 28.966.913/0001-86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833108/2020, emitida em 20/08/2020

Certidão nº 833108/2020
16/07/2026, 11:25
Chave de Impressão: cW854
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2020 e contém 2 folhas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
349

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA A M DOS SANTOS NETO, CNPJ 30.096.848/0001-27, NA RUA CONDESSA, N:07, BAIRRO MÁRIO CARNEIRO, EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS- MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **WALLYSON SANTOS MARTINS**, CREA-MA Nº 111685738-3, CONTRATADOS PELA EMPRESA R R S DE CARVALHO NETO, CNPJ 28.966.913/0001-86, PROPRIETÁRIA, SOB CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS S/N, EXECUTARAM SERVIÇOS DE ATERRO SANITÁRIO, ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE 10.000,00M DE ESTRADA COM 6M DE LARGURA E TAMBÉM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TIPO PARALELEPÍPEDO COM 3000M² DE CALÇAMENTO NA FAZENDA SANTA LUZIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 31/07/2020 CONFORME A **ART MA20200350531**, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, 06 DE AGOSTO DE 2020

Thiago Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MA 111701802-4

THIAGO DA SILVA CARVALHO
CREA-MA nº 111701802-4
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833108/2020, emitida em 20/08/2020

Certidão nº 833108/2020
16/07/2026, 11:25
Chave de Impressão: cW854
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2020 e contém 1 folhas

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20180197187

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fortaleza dos Nogueiras - INICIAL 349

1. Responsável Técnico

WALLYSON SANTOS MARTINS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESP. EM ENGENHARIA AMBIENTAL E INDICADORES DE QUALIDADE**

RNP: **1116857383**
Registro: **1116857383MA**

2. Contratante

Contratante: **G.F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** CPF/CNPJ: **07.171.180/0001-13**
RUA 04 DE MAIO Nº: **38**
Complemento: Bairro: **ÁREA AVANÇADA**
Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** UF: **MA** CEP: **65805000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **G.F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**
RUA 04 DE MAIO Nº: **38**
Complemento: Bairro: **ÁREA AVANÇADA**
Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** UF: **MA** CEP: **65805000**
Data de Início: **15/08/2018** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	12,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Prestação de serviços técnicos junto a empresa G.F Oliveira Construções LTDA-EPP, responsável por desenvolver projetos de engenharia civil, planejar, orçar, executar e acompanhar obras. Elaborar relatórios e laudos técnicos

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
WALLYSON SANTOS MARTINS
RNP: 1116857383
Data: 16/07/2026 15:30:42

WALLYSON SANTOS MARTINS - CPF: *.522.113-****

G.F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP - CNPJ: 07.171.180/0001-13

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 82,94** Registrada em: **16/08/2018** Valor pago: **R$ 82,94** Nosso Número: **8301641794**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wz5x1
Impresso em: 16/07/2026 às 15:30:42 por: , ip: 177.86.251.182

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

923456/2025

Fortaleza dos Nogueiras

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALLYSON SANTOS MARTINS**
Registro: **1116857383MA** RNP: **1116857383**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESP. EM ENGENHARIA AMBIENTAL E INDICADORES DE QUALIDADE

Número da ART: **MA20250889870** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2025 Baixada em: 13/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **R DA S CAVALCANTE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EPP** CPF/CNPJ: **19.599.742/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ SARNEY Nº: 125
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: Celebrado em: 10/02/2025
Valor do contrato: R$ 75.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TODAS AS RUAS DO LOTEMENTO COLINAS Nº: SN
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO COLINAS
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.964186, -46.170479
Data de início: 20/02/2025 Previsão de término: 12/03/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: R DA S CAVALCANTE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EPP CPF/CNPJ: 19.599.742/0001-03

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 240.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5.00 quilômetro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 240.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5.00 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DE ESTRADAS EM LOTEAMENTO URBANO COM PAVIMENTAÇÃO SEM REVESTIMENTO ASFALTICO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 923456/2025
17/03/2025, 08:07
7c3bw

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: 7c3bw

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

CREA-MA

Nº 957132/2026
Emissão: 15/07/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: aw58B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. 351 dos Nos

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: WALLYSON SANTOS MARTINS
Registro: 1116857383
CPF: ***.522.113-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 21/09/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-BELEM
Data de Formação: 21/08/2017

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESP. EM ENGENHARIA AMBIENTAL E INDICADORES DE QUALIDADE
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
Data de Formação: 06/09/2018

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: R M SANTANA - ME
Registro: 0005548306
CNPJ: 15.065.992/0001-02
Data Início: 25/09/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: G F OLIVEIRA CONSTRUCOES EPP
Registro: 0000007464
CNPJ: 07.171.180/0001-13
Data Início: 21/08/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Fortaleza dos Nogueiras 252

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 007/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.044/2026

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

DECLARAÇÃO

A empresa G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.171.180/0001-13, localizada na Rua 04 de maio, nº 38 - Area Avançada, CEP: 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras - MA, DECLARA a relação de contratos firmados e vigentes com a administração pública no ano de 2026:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA

- CONTRATO Nº 249/2025 - contrato de prestação de serviços esporádicos de mão de obra de carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador e pintor, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, suas unidades administrativas.
- CONTRATO Nº 250/2025 - contrato de prestação de serviços esporádicos de mão de obra de carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador e pintor, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, suas unidades administrativas.
- CONTRATO Nº 251/2025 - contrato de prestação de serviços esporádicos de mão de obra de carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador e pintor, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, suas unidades administrativas.
- CONTRATO Nº 252/2025 - contrato de prestação de serviços esporádicos de mão de obra de carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador e pintor, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, suas unidades administrativas.
- CONTRATO 253/2025 - contrato de prestação de serviços esporádicos de mão de obra de carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador e pintor, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, suas unidades administrativas.
- CONTRATO Nº 106/2026 - contrato de prestação de serviços especializados para execução de obra de pavimentação em bloquetes sextavado, de acordo com projeto básico e convenio nº 981029/2025.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 16 de julho de 2026.

G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 07.171.180/0001-13
Gesiel Farias de Oliveira

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CPL Fortaleza dos Nogueiras
353

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 007/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.044/2026

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

DECLARAÇÃO

A empresa G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.171.180/0001-13, localizada na Rua 04 de maio, nº 38 - Area Avançada, CEP: 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras - MA, DECLARA que possui pessoal técnico adequados e disponíveis para executar o serviço da contratação, nas condições fixadas no Projeto Básico.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 16 de julho de 2026.

G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 07.171.180/0001-13
Gesiel Farias de Oliveira

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 007/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.044/2026

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

DECLARAÇÃO

A empresa G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.171.180/0001-13, localizada na Rua 04 de maio, nº 38 - Area Avançada, CEP: 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras - MA, DECLARA que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 16 de julho de 2026.

G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 07.171.180/0001-13
Gesiel Farias de Oliveira

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CPL Fortaleza dos Nogueiras 35

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 007/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.044/2026

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

DECLARAÇÃO

A empresa G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.171.180/0001-13, localizada na Rua 04 de maio, nº 38 - Area Avançada, CEP: 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras - MA, 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.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 16 de julho de 2026.

G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 07.171.180/0001-13
Gesiel Farias de Oliveira

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de contrato entre si fazem de um lado a empresa(o) OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ 07.171.180/0001-[illegible] sediada a Rua 04 de Março nº 38 bairro Area Avançada, Fortaleza dos Nogueiras- MA, neste ato representado por seu sócio gerente SIGAL GESHEL FARIAS OLIVEIRA, portador(a) do CPF 476.730.113-49 e RG 8e104399-7 SSP MA, residente a Rua 04 de Março nº 38 bairro Area Avançada, CEP 65805-000 cidade de Fortaleza dos Nogueiras-MA, e na hora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro Lado, WALLYSON SANTOS MARTINS Engenheiro CREA/MA 111685738-3, residente e domiciliado na RUA 23 DE MARÇO, nº 06, bairro Area Avançada, Fortaleza dos Nogueiras- MA, portador do CPF 053522113-47 e RG 6555079 PC/VII-PA, e de hora em diante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o seguinte

CLAUSULA I - DA FINALIDADE – O objetivo deste instrumento, é a apresentação de serviços como Engenheiro da Empresa e responsavel técnico pela execução das construções feitas pela Empresa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica definido que as despesas com o deslocamento do técnico, para acompanhamento de obras e execução de serviços fora do domicilio ocorrerão por conta da empresa

CLÁUSULA II – DA RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATO – A prestação de serviços ora contratados não impliça em vinculo empregatício, nem exclusividade de elaboração entre CONTRATANTE E CONTRATADO.

CLÁUSULA III – DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA – A prestação de serviços ora contratados não implica em vinculo empregatício, nem exclusividade de elaboração entre CONTRATANTE E CONTRATADO.

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO – O CONTRATADO se obriga a prestar todo tipo de esclarecimento, acompanhamento e assistência a todo e qualquer serviços, que possa servir para melhorar e incrementar a prestação de serviços da Empresa.

CLÁUSULA V – DA DURAÇÃO DO CONTRATO – O prazo de contrato será por tempo indeterminado, iniciando-se em 15 de agosto de 2018, com carga horária de 12 horas semanais.

CLAUSULA VI – DA RESCISÃO CONTRATURAL – A parte que na vigência do presente contrato, não tiver mais interesse na continuação do mesmo, poderá rescindir o contrato sem honos para ambas as partes.

CLÁUSULA VII – DOS HONORÁRIOS – O valor combinado dos honorários será de 6000,00 (seis mil reais), por mês, sendo pago até o dia 10 do mês subsequente ao vencimento.

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica estabelecido que no ato do pagamento, a empresa fará o desconto dos impostos previstos na Lei de acordo com os critérios estabelecidos na Legislação Vigente.

CLÁUSULA VIII – DO FORO – As partes contratadas elegem o Foro da Comarca de Balsas-Ma, Estado do Maranhão, a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer ação oriunda deste contrato.

Fortaleza dos Nogueiras 25

É por estas partes justas e acordadas o quanto aqui se estabelece, assim no presente contrato 03 (três) vias de igual teor, para um só fim, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Fortaleza das Nogueiras-MA, 15 de agosto de 2018

G.F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ 07171180 0001-13

WALLYSON SANTOS MARTINS

Engenheiro Civil CREA/MA 111685738-3

Testemunha 1

RG: 13537226 SSP-MA

Testemunha 2

RG: 05262392301 SSP-MA

Reconhecido por verdade a assinatura de
Wallyson Santos Martins
Em Testemunho da Verdade
Fortaleza dos Nogueiras 15/08/2018

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Fortaleza dos Nogueiras
358

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **07.171.180/0001-13**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:23:24 do dia 13/07/2026 , com validade até o dia 12/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: B6AIaksabmFQ78Sk8vl6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fortaleza dos Nogueiras
359

Certidão Nº 1615491/2026

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 07.171.180/0001-13** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 5-02489-00002-83939-72017-64499
Certidão válida até: 12/08/2026

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 12/07/2026.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL(HTE), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

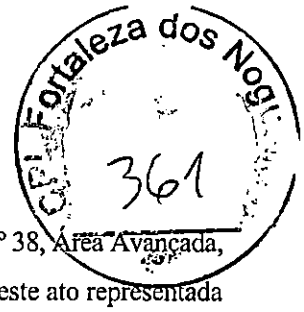
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 13/07/2026 às 07:37:00.

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026



PROPOSTA

Prezados Senhores,

A empresa G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, situada na Rua 04 de maio, Nº 38, Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras – MA, CEP 65.805-000, inscrita no CNPJ nº 07.171.180/0001-13, neste ato representada por Gesiel de Farias Oliveira, portador do RG 86104398-7 SEJUSP/MA e CPF nº 476.730.013-49, residente e domiciliado na Rua Condessa, nº 07, Área Avançada, em Fortaleza dos Nogueiras – MA, CEP: 65.805-000, encaminha à Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras-MA, a proposta de preços abaixo relacionados a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO no município de Fortaleza dos Nogueiras/MA. **O valor é R$ 1.564.976,38 (Um milhão e quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).**

Afirma ainda, que os preços ofertados englobam todos os tributos, encargos sociais, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.

- DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Banco Bradesco

Ag: 5230
C/c: 491326-4
G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

PLANILHAS EM ANEXO

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 16 de julho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA
Data: 16/07/2026 20:04:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 07.171.180/0001-13
Gesiel de Farias Oliveira
Representante Legal

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

GEFOC
Construções e Serviços

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**54.821,41**	**3,50 %**
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	498,71	608,42	2.737,89	0,17 %
1.2	COMP-EV1-Próprio 001	Mobilização e desmobilização	un	1	3.421,86	4.174,66	4.174,66	0,27 %
1.3	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12	257,49	314,13	3.769,56	0,24 %
1.4	COMP-EV1-Próprio 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	3	12.059,92	14.713,10	44.139,30	2,82 %
2		**TERRAPLENAGEM**					**850.480,83**	**54,34 %**
2.1	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	35640	7,69	9,38	334.303,20	21,36 %
2.2	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	195289,38	1,02	1,24	242.158,83	15,47 %
2.3	4915598 SICRO3	Reconformação da plataforma	m²	132000	0,12	0,14	18.480,00	1,18 %
2.4	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	35640	5,88	7,17	255.538,80	16,33 %
3		**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**659.674,14**	**42,15 %**
3.1	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	20307,69	0,82	1,00	20.307,69	1,30 %
3.2	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida	m³	4061,54	4,66	5,68	23.069,54	1,47 %
3.3	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	26400	7,69	9,38	247.632,00	15,82 %
3.4	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	144658,8	1,02	1,24	179.376,91	11,46 %
3.5	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	26400	5,88	7,17	189.288,00	12,10 %

Total sem BDI	**1.284.984,69**
Total do BDI	**279.991,69**
Total Geral	**1.564.976,38**

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007
/2026

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

UM MILHÃO QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

CPL Fortaleza dos Nogueiras
363

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007
/2026

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.821,41	3,50 %
2	TERRAPLENAGEM	850.480,83	54,34 %
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	659.674,14	42,15 %

Total sem BDI	1.284.984,69
Total do BDI	279.991,69
Total Geral	1.564.976,38

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

CPL Fortaleza dos Nogueiras
364

GEFOC
Construções e Serviços

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	498,71	498,71
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	22,89	11,44
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	28,39	10,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	22,60	25,28
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,84	18,73
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	432,00	432,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,73	0,42
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,22	0,26
				MO sem LS =>	15,81	LS =>	16,48	MO com LS => 32,29
				Valor do BDI =>	109,71			Valor com BDI => 608,42

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-EV1-001	Próprio	Mobilização e desmobilização	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	3.421,86	3.421,86
Composição Auxiliar	91386	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,6700000	300,86	1.104,15
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7300000	359,25	262,25

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Composição Auxiliar	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	242,16	426,20
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	2,9300000	153,27	449,08
Composição Auxiliar	96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,8300000	150,17	274,81
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	278,31	489,82
Composição Auxiliar	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	236,11	415,55
				MO sem LS =>	176,52	LS =>	183,90	MO com LS =>	360,42
				Valor do BDI =>	752,80			Valor com BDI =>	4.174,66

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	257,49	257,49
Composição Auxiliar	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	0,0115000	22.390,50	257,49
				MO sem LS =>	39,80	LS =>	41,47	MO com LS =>	81,27
				Valor do BDI =>	56,64			Valor com BDI =>	314,13

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-EV1-002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	mês	1,0000000	12.059,92	12.059,92
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	43,6560000	140,57	6.136,72
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0000000	37,02	5.923,20
				MO sem LS =>	5.383,79	LS =>	5.608,84	MO com LS =>	10.992,63
				Valor do BDI =>	2.653,18			Valor com BDI =>	14.713,10

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	7,69	7,69

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6541	107,7507	214,6541
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5787	181,7592	647,5090

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

					Custo Horário de Equipamentos =>	862,1631
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206
					Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	884,7837
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1289
					Custo do FIC =>	0,5162
					Produção de Equipe =>	123,3400
					Custo Unitário de Execução =>	7,1735
				MO sem LS => 0,09	LS => 0,10 MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI => 1,69	Valor com BDI =>	9,38

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,02	1,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7275	94,3418	312,7275
							Custo Horário de Equipamentos =>		312,7275
							Custo Horário de Execução =>		312,7275
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0407
							Custo do FIC =>		0,0123
							Produção de Equipe =>		311,2500
							Custo Unitário de Execução =>		1,0047
				MO sem LS => 0,00			LS => 0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>		1,24

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	1,0000000	0,12	0,12

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	342,5123	150,3065	342,5123
							Custo Horário de Equipamentos =>		342,5123

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111553736-3

Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra => 22,6206

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 365,1329

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0377

Custo do FIC => 0,0021

Produção de Equipe => 3.053,9300

Custo Unitário de Execução => 0,1196

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,88	5,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3244	100,0142	333,3934
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0957	3,5486	4,3531
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5123	150,3086	206,0477
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7285	107,4451	236,7285
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4445	72,9168	127,7912

Custo Horário de Equipamentos => 908,3139

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra => 22,6206

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 930,9345

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289

Custo do FIC => 0,3501

Produção de Equipe => 168,2000

Custo Unitário de Execução => 5,5347

MO sem LS => 0,07 LS => 0,07 MO com LS => 0,13

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Valor do BDI => 1,29 Valor com BDI => 7,17

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,82	0,82

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0314	188,3226	457,0314

Custo Horário de Equipamentos => 457,0314

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra => 22,6206

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 479,6520

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1595

Custo do FIC => 0,0540

Produção de Equipe => 622,9500

Custo Unitário de Execução => 0,7700

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

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,00

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,66	4,66

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0314	188,3226	457,0314

Custo Horário de Equipamentos => 457,0314

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra => 22,6206

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 479,6520

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1595

Custo do FIC => 0,3054

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111583738-3

Produção de Equipe =>	110,1300
Custo Unitário de Execução =>	4,3553

MO sem LS => 0,10 LS => 0,10 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 1,02 Valor com BDI => 5,68

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	7,69	7,69

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6541	107,7507	214,6541
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5787	181,7592	647,5090

Custo Horário de Equipamentos =>	862,1631

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	884,7837
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1289
Custo do FIC =>	0,5162
Produção de Equipe =>	123,3400
Custo Unitário de Execução =>	7,1735

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,18
Valor do BDI => 1,69 Valor com BDI => 9,38

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,02	1,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7275	94,3418	312,7275

Custo Horário de Equipamentos =>	312,7275
Custo Horário de Execução =>	312,7275
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0407
Custo do FIC =>	0,0123

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111553738-3

							Produção de Equipe =>	311,2500
							Custo Unitário de Execução =>	1,0047
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22		Valor com BDI =>	1,24

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,88	5,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3244	100,0142	333,3934
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0957	3,5486	4,3531
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5123	150,3086	206,0477
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7285	107,4451	236,7285
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4445	72,9168	127,7912
							Custo Horário de Equipamentos =>		908,3139

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206
					Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	930,9345
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1289
					Custo do FIC =>	0,3501
					Produção de Equipe =>	168,2000
					Custo Unitário de Execução =>	5,5347
				MO sem LS => 0,07	LS => 0,07	MO com LS =>		0,13
				Valor do BDI => 1,29		Valor com BDI =>		7,17

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	17,44	17,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,86	1,54

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111583736-3

Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,73	1,49
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,45	8,18
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	15,59	6,23
				MO sem LS => 7,06	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,41
				Valor do BDI => 3,83			Valor com BDI =>	21,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	165	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	151,22	151,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,8750000	3,86	3,37
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,7500000	3,73	6,52
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0649000	619,58	40,21
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	20,45	35,78
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,8750000	15,59	13,64
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	1,10	51,70
				MO sem LS => 26,18	LS =>	27,28	MO com LS =>	53,46
				Valor do BDI => 33,26			Valor com BDI =>	184,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	553,89	553,89
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,86	23,16
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	6,0000000	3,73	22,38
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,3000000	455,80	136,74
Insumo	00004730/SIN	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	1,2000000	129,48	155,37
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	20,45	122,70
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	15,59	93,54
				MO sem LS => 115,07	LS =>	119,88	MO com LS =>	234,94

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111557736-3

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Valor do BDI => 121,85				Valor com BDI =>	675,74
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	128,65	128,65
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9100000	3,86	3,51
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5200000	3,73	5,66
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0320000	619,58	19,82
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5200000	20,45	31,08
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9100000	15,59	14,18
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,80	54,40
			MO sem LS => 23,14	LS =>		24,11	MO com LS =>	47,25
			Valor do BDI => 28,30				Valor com BDI =>	156,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	592,78	592,78
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,86	15,44
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,90	406,98
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	15,59	62,36
			MO sem LS => 30,54	LS =>		31,82	MO com LS =>	62,36
			Valor do BDI => 130,41				Valor com BDI =>	723,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	769,38	769,38
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,86	15,44
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,90	406,98

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	4,0000000	15,59	62,36
Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material		kg	20,0000000	8,83	176,60
				MO sem LS =>	30,54	LS =>	31,82	MO com LS =>	62,36
				Valor do BDI =>	169,26			Valor com BDI =>	938,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	455,80	455,80
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,86	15,44
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	300,0000000	0,90	270,00
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	15,59	62,36
				MO sem LS =>	30,54	LS =>	31,82	MO com LS =>	62,36
				Valor do BDI =>	100,27			Valor com BDI =>	556,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	619,58	619,58
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,86	15,44
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	101,30	123,18
Insumo	00001106/SIN	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,40	254,80
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,90	163,80
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	15,59	62,36
				MO sem LS =>	30,54	LS =>	31,82	MO com LS =>	62,36
				Valor do BDI =>	136,30			Valor com BDI =>	755,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	12,48	12,48
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,86	0,30
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0800000	3,70	0,29
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	20,45	1,63

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	15,59	1,24
Insumo	00039017/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,22	0,08
Insumo	00039315/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,36	0,14
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,30	8,30

MO sem LS =>	1,41	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,87
Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI =>	15,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	11,61	11,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000	3,86	0,27
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0700000	3,70	0,25
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	20,45	1,43
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	15,59	1,09
Insumo	00039017/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,22	0,08
Insumo	00039315/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,36	0,14
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	7,85	7,85

MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,52
Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI =>	14,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	22.390,50	22.390,50
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	24,0000000	3,86	92,64
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	24,0000000	3,81	91,44
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	8,0000000	3,80	30,40

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Composição Auxiliar	1199 ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,0000000	60,30	241,20
Composição Auxiliar	1216 ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	12,0000000	18,35	220,20
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	3,1080000	571,59	1.776,50
Composição Auxiliar	1456 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	53,38	53,38
Composição Auxiliar	1532 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	6,0000000	38,98	233,88
Composição Auxiliar	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	2,0000000	110,08	220,16
Composição Auxiliar	1726 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	1.535,00	1.535,00
Composição Auxiliar	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	58,8600000	55,40	3.260,84
Composição Auxiliar	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000	461,26	922,52
Composição Auxiliar	2146 ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000	285,49	570,98
Composição Auxiliar	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	58,8600000	37,66	2.216,66
Composição Auxiliar	2815 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	175,99	175,99
Composição Auxiliar	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	6,0000000	297,36	1.784,16
Composição Auxiliar	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	62,1600000	17,44	1.084,07
Composição Auxiliar	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	6,0000000	253,75	1.522,50
Composição Auxiliar	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	4,0000000	22,33	89,32
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	11,8900000	10,69	1.154,01
Insumo	00001213/SINORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	24,0000000	20,45	490,80
Insumo	00002696/SINORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	8,0000000	20,45	163,60
Insumo	00006111/SINORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	24,0000000	15,59	374,16

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	126,0000000	6,69	842,94
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	4,0000000	11,54	46,16
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2000000	17,97	21,56
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	4,0000000	35,99	143,96
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	104,5000000	28,55	2.983,47
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	12,0000000	4,00	48,00
			MO sem LS => 3.461,31	LS =>	3.606,00	MO com LS =>	7.067,30
			Valor do BDI => 4.925,91			Valor com BDI =>	27.316,41

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386 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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	300,86	300,86
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,04	32,04
Composição Auxiliar	91380 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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,58	30,58
Composição Auxiliar	91381 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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,77	11,77
Composição Auxiliar	91382 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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,75	4,75
Composição Auxiliar	91383 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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	55,11	55,11
Composição Auxiliar	91384 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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	166,61	166,61

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

				MO sem LS =>	13,22	LS =>	13,78	MO com LS =>	27,00
				Valor do BDI =>	66,18			Valor com BDI =>	367,04
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380	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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	30,58	30,58
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000603	81.335,04	4,90
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000342	751.081,06	25,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,72			Valor com BDI =>	37,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382	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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	4,75	4,75
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000059	81.335,04	0,47
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000057	751.081,06	4,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,04			Valor com BDI =>	5,79
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381	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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	11,77	11,77
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000146	81.335,04	1,18
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000141	751.081,06	10,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,58			Valor com BDI =>	14,35

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383	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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	55,11	55,11
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	81.335,04	6,90
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	751.081,06	48,21
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,12			Valor com BDI =>	67,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384	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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	166,61	166,61
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	7,03	166,61
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 36,65			Valor com BDI =>	203,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	359,25	359,25
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	226,08	226,08
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	54,61	54,61
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,03	31,03

Fortaleza dos Nogueiras
379

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,81	30,81
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,91	11,91
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,81	4,81

MO sem LS =>	12,73	LS =>	13,27	MO com LS =>		25,99
Valor do BDI =>	79,03			Valor com BDI =>		438,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,81	30,81
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	91.750,00	5,05
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	751.081,06	25,76

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	6,77			Valor com BDI =>	37,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,81	4,81
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	91.750,00	0,53

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000057	751.081,06	4,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI =>	5,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,91	11,91
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	91.750,00	1,32
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	751.081,06	10,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	14,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	54,61	54,61
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	91.750,00	6,32
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	751.081,06	48,29
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,01			Valor com BDI =>	66,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	226,08	226,08

Fortaleza dos Nogueiras 38

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	32,1600000	7,03	226,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	49,73			Valor com BDI =>	275,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	28,39	28,39
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,30	1,30
				MO sem LS =>	11,07	LS =>	11,54	MO com LS =>	22,60
				Valor do BDI =>	6,24			Valor com BDI =>	34,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	22,35	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	30,93	0,65
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,65
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	134,09	1,97
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,97

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565736-3

				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,40
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	26,87	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	25,86	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	22,35	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	32,58	0,27
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	21,53	0,17
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	19,95	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	23,78	0,35
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	16,12	0,34
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	24,19	0,27
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços		un	1,0000000	175,99	175,99
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,0380000	641,75	24,38
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	0,7700000	11,61	8,93
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação		m²	0,6400000	128,65	82,33
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	0,1250000	58,35	7,29
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	0,4800000	7,30	3,50
Composição Auxiliar	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca		m²	0,4800000	41,54	19,93
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações		m²	0,3060000	96,85	29,63
				MO sem LS =>	35,02	LS =>	36,49	MO com LS =>	71,50
				Valor do BDI =>	38,71			Valor com BDI =>	214,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	7,30	7,30

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
384

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,73	0,37
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	592,78	2,96
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,45	2,04
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55
				MO sem LS =>	1,91	LS =>	1,99 MO com LS =>	3,90
				Valor do BDI =>	1,60		Valor com BDI =>	8,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	557,32	557,32
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,86	23,16
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	101,30	95,52
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000000	0,90	229,50
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	138,48	86,82
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	137,75	28,78
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	15,59	93,54
				MO sem LS =>	45,81	LS =>	47,73 MO com LS =>	93,54
				Valor do BDI =>	122,61		Valor com BDI =>	679,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	610,59	610,59
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	557,32	557,32
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	53,27	53,27
				MO sem LS =>	67,19	LS =>	70,00 MO com LS =>	137,19
				Valor do BDI =>	134,32		Valor com BDI =>	744,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	641,75	641,75
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	588,48	588,48

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111655738-3

Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	53,27	53,27
				MO sem LS =>	67,19	LS =>	70,00	MO com LS =>	137,19
				Valor do BDI =>	141,18			Valor com BDI =>	782,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	588,48	588,48
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	6,0000000	3,86	23,16
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material		m³	0,9130000	101,30	92,48
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	293,0000000	0,90	263,70
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material		m³	0,6270000	138,48	86,82
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material		m³	0,2090000	137,75	28,78
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	6,0000000	15,59	93,54
				MO sem LS =>	45,81	LS =>	47,73	MO com LS =>	93,54
				Valor do BDI =>	129,46			Valor com BDI =>	717,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	1,0000000	552,62	552,62
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	53,27	53,27
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material		m³	1,0000000	48,32	48,32
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material		m³	1,0000000	451,03	451,03
				MO sem LS =>	21,38	LS =>	22,28	MO com LS =>	43,65
				Valor do BDI =>	121,57			Valor com BDI =>	674,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	571,59	571,59
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	53,27	53,27
Insumo	00034492/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material		m³	1,0000000	470,00	470,00

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
386

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 1115657736-3

Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material		m³	1,0000000	48,32	48,32
				MO sem LS =>	21,38	LS =>	22,28	MO com LS =>	43,65
				Valor do BDI =>	125,74			Valor com BDI =>	697,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,02	37,02
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,93	30,93
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,14	1,14
				MO sem LS =>	15,47	LS =>	16,12	MO com LS =>	31,58
				Valor do BDI =>	8,14			Valor com BDI =>	45,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	140,57	140,57
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	134,09	134,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	66,64	LS =>	69,43	MO com LS =>	136,06
				Valor do BDI =>	30,92			Valor com BDI =>	171,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	19,95	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	45,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI => 4,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565736-3

Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	36,00	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	21,30	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	39,10	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	979,65	0,09
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	6,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI => 4,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,72	3,72
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12

Fortaleza dos Nogueiras 378

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111503736-3

Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0002000	140,00	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0001000	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	193,04	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI =>	4,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	37,93	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001000	19,57	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03

Fortaleza dos Nogueiras 390

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo		11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material		un	0,0011000	34,80	0,03
Insumo		11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material		un	0,0007000	27,49	0,01
Insumo		11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material		un	0,0006000	49,00	0,02
Insumo		11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material		un	0,0004000	92,70	0,03
Insumo		11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material		un	0,0004000	32,30	0,01
Insumo		158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo		941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	193,04	0,28
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,73	3,73
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	44,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	25,40	0,00

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111665736-3

Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	28,00	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,60	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	319,90	0,03
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,75	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	12,90	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI => 4,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	175,45	0,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,91	0,02

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0941000	4,50	0,42
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	39,50	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	193,04	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,84			Valor com BDI =>	4,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2483	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000	5,38	5,38
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1500000	3,73	0,55
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	592,78	1,77
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	20,45	3,06
				MO sem LS =>	1,59	LS =>	1,66	MO com LS =>	3,24
				Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	6,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	58,35	58,35
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,86	11,58
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	15,59	46,77
				MO sem LS =>	22,91	LS =>	23,87	MO com LS =>	46,77
				Valor do BDI =>	12,83			Valor com BDI =>	71,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	96,85	96,85
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,4000000	3,86	5,40

Fortaleza dos Nogueiras 393

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,4000000	3,81	5,33
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra		h	1,4000000	20,45	28,63
Insumo	00002692/SIN	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material		l	0,0150000	8,12	0,12
Insumo	00004509/SIN	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material		m	1,3300000	6,12	8,13
Insumo	00005067/SIN	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material		kg	0,3000000	17,10	5,13
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,4000000	15,59	21,82
Insumo	00043130/SIN	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material		kg	0,1500000	25,00	3,75
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	0,3300000	6,69	2,20
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material		m²	0,3700000	44,17	16,34
				MO sem LS =>	24,71	LS =>	25,75	MO com LS =>	50,45
				Valor do BDI =>	21,30			Valor com BDI =>	118,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	22,33	22,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,86	2,31
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2100000	3,72	0,78
Insumo	00001872/SIN	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2100000	20,45	4,29
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	15,59	9,35
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,40	3,40
				MO sem LS =>	6,68	LS =>	6,96	MO com LS =>	13,64
				Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	27,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	116,31	116,31
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3000000	3,86	5,01
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,73	1,11
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,4300000	3,81	1,63

Fortaleza dos Nogueiras
394

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111563738-3

Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4000000	12,48	4,99
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0609000	101,30	6,16
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4300000	20,45	8,79
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	9,0000000	0,90	8,10
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0414000	138,48	5,73
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0138000	137,75	1,90
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,45	6,13
Insumo	00005075/SIN	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	16,04	0,32
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	15,59	20,26
Insumo	00010567/SIN	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,3300000	13,63	4,49
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	6,69	6,75
Insumo	3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,0000000	32,19	32,19
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,72	2,75
				MO sem LS =>	17,79	LS =>	18,54	MO com LS => 36,32
				Valor do BDI =>	25,58			Valor com BDI => 141,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	53,27	53,27
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,86	6,25
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,73	1,34
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,81	1,37
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,70	0,66
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,45	3,68
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36

Fortaleza dos Nogueiras 395

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,6200000	15,59	25,25
				MO sem LS =>	21,38	LS =>	22,28	MO com LS =>	43,65
				Valor do BDI =>	11,71			Valor com BDI =>	64,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	53,27	53,27
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,86	6,25
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,73	1,34
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,81	1,37
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,70	0,66
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,45	3,68
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	15,59	25,25
				MO sem LS =>	21,38	LS =>	22,28	MO com LS =>	43,65
				Valor do BDI =>	11,71			Valor com BDI =>	64,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2658	ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	1,0000000	195,04	195,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,86	7,72
Insumo	00004722/SIN	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	1,2000000	130,12	156,14
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	15,59	31,18
				MO sem LS =>	15,27	LS =>	15,91	MO com LS =>	31,18
				Valor do BDI =>	42,90			Valor com BDI =>	237,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2146	ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	285,49	285,49
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,7500000	3,86	10,61
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,7500000	3,80	10,45

Fortaleza dos Nogueiras 396

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565738-3

Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	2,7500000	20,45	56,23
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,7500000	15,59	42,87
Insumo	00006141/SIN	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	5,38	5,38
Insumo	00006145/SIN	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	18,01	18,01
Insumo	00006153/SIN	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material	un	1,0000000	5,23	5,23
Insumo	00010425/SIN	ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes 40 x 30 cm	Material	un	1,0000000	95,50	95,50
Insumo	2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	1,0000000	11,80	11,80
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,31	0,26
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	29,15	29,15

MO sem LS =>	48,54	LS =>	50,57	MO com LS =>	99,10
Valor do BDI =>	62,80			Valor com BDI =>	348,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	278,31	278,31
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	98,34	98,34
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	77,16	77,16
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,89	37,89
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	48,00	48,00
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,92	16,92

MO sem LS =>	16,09	LS =>	16,77	MO com LS =>	32,85
Valor do BDI =>	61,22			Valor com BDI =>	339,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	48,00	48,00

Fortaleza dos Nogueiras 397

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000400	1.200.000,00	48,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,56			Valor com BDI =>	58,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,92	16,92
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.200.000,00	16,92
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,72			Valor com BDI =>	20,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	77,16	77,16
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.200.000,00	77,16
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	16,97			Valor com BDI =>	94,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	98,34	98,34
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	7,03	98,34
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	21,63			Valor com BDI =>	119,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,04	32,04
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,87	26,87
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36

Fortaleza dos Nogueiras 397

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	13,22	LS =>	13,78	MO com LS => 27,00
				Valor do BDI =>	7,04			Valor com BDI => 39,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,03	31,03
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,86	25,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	12,73	LS =>	13,27	MO com LS => 25,99
				Valor do BDI =>	6,82			Valor com BDI => 37,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	1,0000000	58,32	58,32
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,86	1,54
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,6000000	3,81	2,28
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	15,59	6,23
Insumo	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	1,0000000	36,00	36,00
				MO sem LS =>	9,06	LS =>	9,44	MO com LS => 18,50
				Valor do BDI =>	12,83			Valor com BDI => 71,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565738-3

Composição	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento		m²	1,0000000	55,40	55,40
Composição Auxiliar	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento		m	0,9500000	58,32	55,40
				MO sem LS =>	8,61	LS =>	8,97	MO com LS =>	17,57
				Valor do BDI =>	12,18			Valor com BDI =>	67,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,64	27,64
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	11,07	LS =>	11,54	MO com LS =>	22,60
				Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>	33,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,89	37,89
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	32,58	32,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	16,09	LS =>	16,77	MO com LS =>	32,85
				Valor do BDI =>	8,33			Valor com BDI =>	46,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	26,74	26,74
Composição Auxiliar	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	21,53	21,53
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	10,63	LS =>	11,08	MO com LS =>	21,70
				Valor do BDI =>	5,88			Valor com BDI =>	32,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	25,15	25,15
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	19,95	19,95
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	9,85	LS =>	10,27	MO com LS =>	20,11
				Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	30,68

Walkyson Martins
Engenheiro Civil
CREA 111555736-3

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,22	32,22
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,78	23,78
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,23	2,23
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,68	1,68
				MO sem LS =>	11,82	LS =>	12,32	MO com LS => 24,13
				Valor do BDI =>	7,08			Valor com BDI => 39,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	22,89	22,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	32,22	14,59
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	25,49	8,30
				MO sem LS =>	5,35	LS =>	5,58	MO com LS => 10,92
				Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI => 27,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	1,0000000	110,08	110,08
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,86	1,54
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	3,80	1,52
Insumo	00000013/SIN	ORSE	Estopa	Material	kg	0,0500000	18,20	0,91
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,45	8,18
Insumo	00003520/SIN	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,0000000	7,90	15,80
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	15,59	6,23
Insumo	00009836/SIN	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	14,17	56,68

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA/MA 111585736-3

Insumo	00010908/SIN	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material		un	1,0000000	18,14	18,14
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0150000	72,41	1,08
				MO sem LS =>	7,06	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,41
				Valor do BDI =>	24,21			Valor com BDI =>	134,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	253,75	253,75
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	5,0000000	3,86	19,30
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	3,72	14,88
Insumo	00000939/SIN	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	12,0000000	2,92	35,04
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	20,45	81,80
Insumo	00002688/SIN	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,66	15,96
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	15,59	77,95
Insumo	00012001/SIN	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,0000000	5,69	5,69
Insumo	00020111/SIN	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	20,89	3,13
				MO sem LS =>	78,24	LS =>	81,52	MO com LS =>	159,75
				Valor do BDI =>	55,82			Valor com BDI =>	309,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	297,36	297,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,86	15,44
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	5,0000000	3,72	18,60
Insumo	00000939/SIN	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	18,0000000	2,92	52,56
Insumo	00001872/SIN	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	20,45	102,25
Insumo	00002674/SIN	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	6,0000000	5,07	30,42
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	15,59	62,36

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Insumo	00020111/SIN	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material		un	0,1500000	20,89	3,13
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material		un	1,0000000	10,40	10,40
				MO sem LS =>	80,62	LS =>	83,99	MO com LS =>	164,61
				Valor do BDI =>	65,41			Valor com BDI =>	362,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	60,30	60,30
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3350000	3,86	1,29
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3350000	3,73	1,24
Insumo	00000013/SIN	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	18,20	4,55
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	20,45	6,85
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	15,59	5,22
Insumo	00009868/SIN	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	7,0000000	4,17	29,19
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	72,41	0,68
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1350000	69,74	9,41
Insumo	295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	2,0000000	0,45	0,90
				MO sem LS =>	5,91	LS =>	6,16	MO com LS =>	12,07
				Valor do BDI =>	13,26			Valor com BDI =>	73,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	242,16	242,16
Composição Auxiliar	53861	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,00	66,00
Composição Auxiliar	5787	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	82,67	82,67
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,74	26,74
Composição Auxiliar	89130	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,80	52,80

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565736-3

Composição Auxiliar	89131	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,95	13,95
				MO sem LS => 10,63	LS =>	11,08	MO com LS =>	21,70
				Valor do BDI => 53,27			Valor com BDI =>	295,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89130	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,80	52,80
Insumo	00004263	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	942.933,28	52,80
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 11,61			Valor com BDI =>	64,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89131	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,95	13,95
Insumo	00004263	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	942.933,28	13,95
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,06			Valor com BDI =>	17,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53861	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,00	66,00
Insumo	00004263	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	942.933,28	66,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 14,52			Valor com BDI =>	80,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5787	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	82,67	82,67
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	11,7600000	7,03	82,67
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 18,18			Valor com BDI =>	100,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Composição	5678 SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	153,27	153,27
Composição Auxiliar	53786 SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	59,96	59,96
Composição Auxiliar	5664 SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,64	27,64
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,12	26,12
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,90	6,90

MO sem LS =>	11,07	LS =>	11,54	MO com LS =>		22,60
Valor do BDI =>	33,71			Valor com BDI =>		186,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,12	26,12
Insumo	00036531	SINAPI	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	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	466.463,38	26,12

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	5,74			Valor com BDI =>	31,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

Composição	88858	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,90	6,90
Insumo	00036531	SINAPI	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	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	466.463,38	6,90
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,51			Valor com BDI =>	8,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,65	32,65
Insumo	00036531	SINAPI	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	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	466.463,38	32,65
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 7,18			Valor com BDI =>	39,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	59,96	59,96
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	7,03	59,96
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,19			Valor com BDI =>	73,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	236,11	236,11
Composição Auxiliar	7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	42,07	42,07

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111557 36-3

Composição Auxiliar	7052 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,36	11,36
Composição Auxiliar	7053 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,65	52,65
Composição Auxiliar	7054 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	104,88	104,88
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,15	25,15
			MO sem LS => 9,85	LS =>	10,27	MO com LS =>	20,11
			Valor do BDI => 51,94			Valor com BDI =>	288,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	42,07	42,07
Insumo	00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	789.413,44	42,07
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 9,25			Valor com BDI =>	51,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,36	11,36
Insumo	00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	789.413,44	11,36
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,49			Valor com BDI =>	13,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7053	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,65	52,65

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685736-3

Insumo	00014489 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	789.413,44	52,65
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 11,58			Valor com BDI =>	64,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7054	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	104,88	104,88
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	14,9200000	7,03	104,88
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 23,07			Valor com BDI =>	127,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	41,54	41,54
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,86	2,31
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,73	2,23
Composição Auxiliar	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	769,38	15,38
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	15,59	9,35
				MO sem LS => 11,20	LS =>	11,67	MO com LS =>	22,86
				Valor do BDI => 9,13			Valor com BDI =>	50,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1456	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	53,38	53,38
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5400000	3,86	2,08
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5400000	3,80	2,05
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	20,45	11,04
Insumo	00006016/SIN	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	29,51	29,51
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	15,59	8,41

Fortaleza dos Nogueiras
Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111505738-3

Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9400000	0,31	0,29

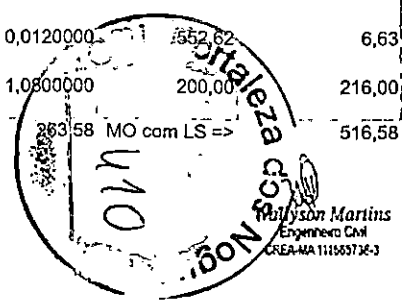
				MO sem LS =>	9,53	LS =>	9,93	MO com LS => 19,45
				Valor do BDI =>	11,74			Valor com BDI => 65,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,60	22,60
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,38	1,38

				MO sem LS =>	8,06	LS =>	8,40	MO com LS => 16,46
				Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI => 27,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1726	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	1.535,00	1.535,00
Composição Auxiliar	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,6200000	116,31	188,42
Composição Auxiliar	165	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	4,8000000	151,22	725,85
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,9700000	58,35	114,94
Composição Auxiliar	2658	ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	0,2250000	195,04	43,88
Composição Auxiliar	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4320000	553,89	239,28
Composição Auxiliar	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0120000	552,62	6,63
Insumo	545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,0800000	200,00	216,00

				MO sem LS =>	253,00	LS =>	263,58	MO com LS => 516,58



			Valor do BDI =>	337,70			Valor com BDI =>	1.872,70
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	150,17	150,17
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,50	29,50
Composição Auxiliar	96023	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,58	17,58
Composição Auxiliar	96024	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	4,71	4,71
Composição Auxiliar	96026	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,23	19,23
Composição Auxiliar	96027	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	79,15	79,15
				MO sem LS => 11,98	LS =>	12,49	MO com LS =>	24,46
				Valor do BDI => 33,03			Valor com BDI =>	183,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96023	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,58	17,58
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	265.000,00	14,12
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	65.051,02	3,46
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,86			Valor com BDI =>	21,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96024	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	4,71	4,71
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	265.000,00	3,78
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	65.051,02	0,93
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,03			Valor com BDI =>	5,74
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96026	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,23	19,23
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000583	265.000,00	15,44

Fortaleza dos Nogueiras
Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111557JX-3

Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000583	65.051,02	3,79
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,23			Valor com BDI =>	23,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96027	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	79,15	79,15
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	11,2600000	7,03	79,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,41			Valor com BDI =>	96,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	29,50	29,50
Composição Auxiliar	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	24,19	24,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,49	MO com LS =>	24,46
				Valor do BDI =>	6,49			Valor com BDI =>	35,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento		m²	1,0000000	37,66	37,66
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,2200000	3,86	0,84
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,2200000	3,81	0,83
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra		h	0,2200000	20,45	4,49
Insumo	00001607/SINAPI	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material		cj	1,4200000	0,28	0,39

Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

Insumo	00004299/SIN	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material		un	1,4200000	1,50	2,13
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,2200000	15,59	3,42
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material		m²	1,1700000	21,85	25,56
				MO sem LS =>	3,87	LS =>	4,04	MO com LS =>	7,91
				Valor do BDI =>	8,28			Valor com BDI =>	45,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	38,98	38,98
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5200000	3,86	2,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5200000	3,80	1,97
Insumo	00000301/SIN	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	0,1700000	3,00	0,51
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	20,45	10,63
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	15,59	8,10
Insumo	00009836/SIN	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	14,17	14,31
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0230000	63,50	1,46
				MO sem LS =>	9,17	LS =>	9,56	MO com LS =>	18,73
				Valor do BDI =>	8,57			Valor com BDI =>	47,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1216	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,0000000	18,35	18,35
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1100000	3,86	0,42
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1100000	3,80	0,41
Composição Auxiliar	2483	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	5,38	5,43
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	20,45	2,24
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	15,59	1,71
Insumo	00009856/SIN	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", água fria predial	Material	m	1,0100000	7,97	8,04
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3500000	0,31	0,10
				MO sem LS =>	3,54	LS =>	3,69	MO com LS =>	7,22
				Valor do BDI =>	4,03			Valor com BDI =>	22,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111557/D-3

Composição	2085	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	461,26	461,26
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,3000000	3,86	8,87
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,3000000	3,80	8,74
Insumo	00001030/SINAPI	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	46,50	46,50
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	2,3000000	20,45	47,03
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,3000000	15,59	35,85
Insumo	00006138/SIN	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	1,0000000	9,00	9,00
Insumo	00006141/SIN	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	5,38	5,38
Insumo	00010420/SIN	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	1,0000000	210,95	210,95
Insumo	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	1,0000000	27,39	27,39
Insumo	2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	1,0000000	35,00	35,00
Insumo	669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	1,0000000	26,55	26,55
				MO sem LS =>	40,59	LS =>	42,29	MO com LS => 82,88
				Valor do BDI =>	101,47			Valor com BDI => 562,73

Total sem BDI	**1.284.984,69**
Total do BDI	**279.991,69**
Total Geral	**1.564.976,38**

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

CRI Fortaleza dos Nog...

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

GEFOC Construções e Serviços

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						54.821,41
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	498,71		498,71
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	22,89		11,44
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	28,39		10,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	22,60		25,28
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,84		18,73
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	432,00		432,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,73		0,42
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,22		0,26
				MO sem LS =>	15,81	LS =>	16,48	MO com LS =>	32,29
				Valor do BDI =>	109,71			Valor com BDI =>	608,42
						Quant. =>	**4,5000000**	**Preço Total =>**	**2.737,89**

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-EV1-001	Próprio	Mobilização e desmobilização	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	3.421,86	3.421,86
Composição Auxiliar	91386	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,6700000	300,86	1.104,15

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-9

Fortaleza dos Nog...

Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7300000	359,25	262,25
Composição Auxiliar	5944 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	242,16	426,20
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	2,9300000	153,27	449,08
Composição Auxiliar	96028 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,8300000	150,17	274,81
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	278,31	489,82
Composição Auxiliar	7049 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	236,11	415,55
			MO sem LS =>	176,52	LS =>	183,90	MO com LS =>	360,42
			Valor do BDI =>	752,80			Valor com BDI =>	4.174,66
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**4.174,66**

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	257,49	257,49
Composição Auxiliar	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	0,0115000	22.390,50	257,49
			MO sem LS =>	39,80	LS =>	41,47	MO com LS =>	81,27
			Valor do BDI =>	56,64			Valor com BDI =>	314,13
					Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**3.769,56**

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-EV1-002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	mês	1,0000000	12.059,92	12.059,92
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	43,6560000	140,47	6.136,72
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0000000	37,02	5.923,20

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

MO sem LS =>	5.383,79	LS =>	5.608,84	MO com LS =>	10.992,63
Valor do BDI =>	2.653,18			Valor com BDI =>	14.713,10
		Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	44.139,30

2			TERRAPLENAGEM							850.480,83
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³				m³	1,0000000	7,69	7,69
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6541	107,7507		214,6541
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5787	181,7592		647,5090
								Custo Horário de Equipamentos =>		862,1631
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					22,6206	22,6206
								Custo Horário da Mão de Obra =>		22,6206
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
								Custo Horário de Execução =>		884,7837
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,1289
								Custo do FIC =>		0,5162
								Produção de Equipe =>		123,3400
								Custo Unitário de Execução =>		7,1735
MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18					
Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	9,38					
		Quant. =>	###########	Preço Total =>	334.303,20					

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário				tkm	1,0000000	1,02	1,02
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7275	94,3418		312,7275

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

Custo Horário de Equipamentos =>	312,7275
Custo Horário de Execução =>	312,7275
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0407
Custo do FIC =>	0,0123
Produção de Equipe =>	311,2500
Custo Unitário de Execução =>	1,0047

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,24
Quant. => ########## Preço Total => 242.158,83

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	1,0000000	0,12	0,12

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	342,5123	150,3086	342,5123

Custo Horário de Equipamentos => 342,5123

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	365,1329
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0377
Custo do FIC =>	0,0021
Produção de Equipe =>	3.053,9300
Custo Unitário de Execução =>	0,1196

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14
Quant. => ########## Preço Total => 18.480,00

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	,0000000	5,88	5,88

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

CPL Fortaleza dos Nogueiras

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3244	100,0142	333,3934
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0957	3,5486	4,3531
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5123	150,3086	206,0477
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7285	107,4451	236,7285
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4445	72,9168	127,7912
								Custo Horário de Equipamentos =>	908,3139

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,6206	22,6206
								Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	930,9345
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1289
								Custo do FIC =>	0,3501
								Produção de Equipe =>	168,2000
								Custo Unitário de Execução =>	5,5347
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	7,17
							Quant. =>	########## Preço Total =>	255.538,80

3			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						659.674,14
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,82	0,82	

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0314	188,3226	457,0314
								Custo Horário de Equipamentos =>	457,0314

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,6206	22,6206

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111525728-3

Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	479,6520
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1595
Custo do FIC =>	0,0540
Produção de Equipe =>	622,9500
Custo Unitário de Execução =>	0,7700

MO sem LS => 0,02 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,00
Quant. => ########### Preço Total => 20.307,69

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,66	4,66

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0314	188,3226	457,0314

Custo Horário de Equipamentos => 457,0314

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	479,6520
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1595
Custo do FIC =>	0,3054
Produção de Equipe =>	110,1300
Custo Unitário de Execução =>	4,3553

MO sem LS => 0,10 LS => 0,10 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 1,02 Valor com BDI => 5,68
Quant. => 4.061,5400000 Preço Total => 23.069,54

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³			m³	1,0000000	7,69	7,69
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6541	107,7507	214,6541
Insumo	E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5787	181,7592	647,5090

Custo Horário de Equipamentos => 862,1631

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra => 22,6206

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 884,7837

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289

Custo do FIC => 0,5162

Produção de Equipe => 123,3400

Custo Unitário de Execução => 7,1735

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 1,69 Valor com BDI => 9,38

Quant. => ########### Preço Total => 247.632,00

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,02	1,02
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7275	94,3418	312,7275

Custo Horário de Equipamentos => 312,7275

Custo Horário de Execução => 312,7275

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0407

Custo do FIC => 0,0123

Produção de Equipe => 311,2500

Custo Unitário de Execução => 1,0047

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585732-3

Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>		1,24
				Quant. => ##########	Preço Total =>	179.376,91

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,88	5,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3244	100,0142	333,3934
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0957	3,5486	4,3531
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5123	150,3086	206,0477
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7285	107,4451	236,7285
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4445	72,9168	127,7912
								Custo Horário de Equipamentos =>	908,3139

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,6206	22,6206
								Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	930,9345
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1289
								Custo do FIC =>	0,3501
								Produção de Equipe =>	168,2000
								Custo Unitário de Execução =>	5,5347

MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	7,17
			Quant. => ##########	Preço Total =>	189.288,00

Total sem BDI	1.284.984,69
Total do BDI	279.991,69
Total Geral	1.564.976,38

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585732-3

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

CPL Fortaleza dos Nog...

GEFOC
Construções e Serviços

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	62.040,0	9,38	581.935,20	37,18	37,18
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	62.040,0	7,17	444.826,80	28,42	65,61
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	339.948,18	1,24	421.535,74	26,94	92,54
COMP-EV1-002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	mês	3,0	14.713,10	44.139,30	2,82	95,36
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	4.061,54	5,68	23.069,54	1,47	96,84
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	20.307,69	1,00	20.307,69	1,30	98,14
4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	132.000,0	0,14	18.480,00	1,18	99,32
COMP-EV1-001	Próprio	Mobilização e desmobilização	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0	4.174,66	4.174,66	0,27	99,58
5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	12,0	314,13	3.769,56	0,24	99,83
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	608,42	2.737,89	0,17	100,00

Total sem BDI	**1.284.984,69**
Total do BDI	**279.991,69**
Total Geral	**1.564.976,38**

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

Fortaleza dos Nogueiras

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007
/2026

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

GEFOC
Construções e Serviços

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%	
		54.821,41	27.410,71	27.410,71	
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%
		850.480,83	212.620,21	425.240,42	212.620,21
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%		50,00%	50,00%
		659.674,14		329.837,07	329.837,07
Porcentagem			15,34%	50,0%	34,66%
Custo			240.030,91	782.488,19	542.457,27
Porcentagem Acumulado			15,34%	65,34%	100,0%
Custo Acumulado			240.030,91	1.022.519,10	1.564.976,38

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

CPL Fortaleza dos Nog...

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 1768718-3

GEFOC
Construções e Serviços

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	1.092,2185075	0,0000000	381,62	116,09	416.703,59	0,00	416.703,59	26,63%	416.703,59	26,63%
E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	Equipamento	H	583,4799960	422,5172160	520,41	221,75	303.648,82	93.692,01	397.340,83	25,39%	814.044,42	52,02%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	331,9636320	36,8827800	438,37	122,01	145.522,90	4.500,15	150.023,05	9,59%	964.067,47	61,60%
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	503,0017080	0,0000000	261,87	131,46	131.721,06	0,00	131.721,06	8,42%	1.095.788,52	70,02%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	150,1799640	261,8832480	417,88	163,38	62.754,20	48.023,68	110.777,88	7,08%	1.206.566,40	77,10%
E9085	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 t - 82 kW	Equipamento	H	368,8464120	0,0000000	288,60	131,09	106.522,84	0,00	106.522,84	6,81%	1.313.089,25	83,90%
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	191,8028640	177,0435480	217,69	86,96	41.753,57	15.750,22	57.503,78	3,67%	1.370.593,03	87,58%
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	69,4795303	0,0000000	557,57	229,75	38.739,70	0,00	38.739,70	2,48%	1.409.332,73	90,05%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	984,5444503		27,59		27.163,58		27.163,58	1,74%	1.436.496,31	91,79%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	132,9010877		163,58		21.739,96		21.739,96	1,39%	1.458.236,27	93,18%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	490,1760000		37,73		18.494,34		18.494,34	1,18%	1.476.730,61	94,36%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	4,5000000		527,04		2.371,68		2.371,68	0,15%	1.479.102,29	94,51%
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	191,8028640	177,0435480	6,21	4,33	1.191,10	766,78	1.957,87	0,13%	1.481.060,17	94,64%
00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	227,6337000		8,57		1.950,82		1.950,82	0,12%	1.483.010,99	94,76%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	633,1387750		2,68		1.696,81		1.696,81	0,11%	1.484.707,80	94,87%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	633,1387750		1,65		1.044,68		1.044,68	0,07%	1.485.752,48	94,94%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	480,0000000		1,39		667,20		667,20	0,04%	1.486.419,68	94,98%
00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	27,1406174		19,01		515,94		515,94	0,03%	1.486.935,62	95,01%
629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	14,4210000		34,83		502,28		502,28	0,03%	1.487.437,90	95,05%
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005201		916.318,89		476,58		476,58	0,03%	1.487.914,48	95,08%
1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	7,7165460		43,92		338,91		338,91	0,02%	1.488.253,39	95,10%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	502,1707750		0,62		311,35		311,35	0,02%	1.488.564,74	95,12%
00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002084		1.464.000,00		305,10		305,10	0,02%	1.488.869,84	95,14%
00004263	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002478		1.150.378,60		285,06		285,06	0,02%	1.489.154,90	95,16%
2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	9,5035356		26,65		253,27		253,27	0,02%	1.489.408,17	95,17%
00001213/SI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	10,1349516		24,94		252,77		252,77	0,02%	1.489.660,93	95,19%
00034492/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,4289040		573,40		245,93		245,93	0,02%	1.489.906,87	95,20%
00030531	SINAPI	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	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004126		569.085,32		234,80		234,80	0,02%	1.490.141,67	95,22%

00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002365	963.084,39	227,77	227,77	0,01%	1.490.369,44	95,23%
00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	7,5678200	24,94	188,74	188,74	0,01%	1.490.558,19	95,24%
00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	5,8823990	24,94	146,71	146,71	0,01%	1.490.704,89	95,25%
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	17,6277308	8,16	143,84	143,84	0,01%	1.490.848,74	95,26%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	130,9680000	1,00	130,97	130,97	0,01%	1.490.979,70	95,27%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,6886803	32,78	120,91	120,91	0,01%	1.491.100,62	95,28%
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	14,4373500	7,12	102,79	102,79	0,01%	1.491.203,41	95,29%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,1404144	19,66	101,06	101,06	0,01%	1.491.304,47	95,29%
00001379/SI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	86,7794311	1,09	94,59	94,59	0,01%	1.491.399,06	95,30%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	5,5136215	17,08	94,17	94,17	0,01%	1.491.493,24	95,30%
00000939/SI	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	24,8400000	3,56	88,43	88,43	0,01%	1.491.581,67	95,31%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	633,1367750	0,13	82,31	82,31	0,01%	1.491.663,97	95,32%
00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	3,2954400	24,94	82,19	82,19	0,01%	1.491.746,16	95,32%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,9638122	27,26	80,79	80,79	0,01%	1.491.826,96	95,33%
00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002304	323.300,00	74,49	74,49	0,00%	1.491.901,44	95,33%
00010420/SI	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	0,2760000	257,35	71,03	71,03	0,00%	1.491.972,47	95,34%
00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7746256	39,74	70,52	70,52	0,00%	1.492.043,00	95,34%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	480,0000000	0,14	67,20	67,20	0,00%	1.492.110,20	95,34%
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,2437254	250,10	60,96	60,96	0,00%	1.492.171,15	95,35%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0006082	99.228,74	60,35	60,35	0,00%	1.492.231,50	95,35%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8511182	29,51	54,63	54,63	0,00%	1.492.286,13	95,36%
00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7746256	26,26	46,60	46,60	0,00%	1.492.332,73	95,36%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6974147	27,26	46,27	46,27	0,00%	1.492.379,00	95,36%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7746256	24,33	43,18	43,18	0,00%	1.492.422,18	95,36%
2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	31,1328000	1,34	41,72	41,72	0,00%	1.492.463,90	95,37%
00000367/SI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,3200682	123,58	39,55	39,55	0,00%	1.492.503,45	95,37%
545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	0,1490400	244,00	36,37	36,37	0,00%	1.492.539,82	95,37%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	5,5136215	6,10	33,63	33,63	0,00%	1.492.573,45	95,37%
00009836/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,9402800	17,28	33,53	33,53	0,00%	1.492.606,98	95,38%
00010425/SI	ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes "40 x 30" cm	Material	un	0,2760000	116,51	32,16	32,16	0,00%	1.492.639,13	95,38%
00002674/SI	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	4,9680000	6,18	30,70	30,70	0,00%	1.492.669,84	95,38%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0340658	29,01	30,00	30,00	0,00%	1.492.699,84	95,38%
00004718/SI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1760775	168,94	29,75	29,75	0,00%	1.492.729,58	95,38%
00044535/SI NAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,4305600	58,95	25,38	25,38	0,00%	1.492.754,96	95,39%
425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	0,5520000	43,90	24,23	24,23	0,00%	1.492.779,20	95,39%
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	4,3210859	5,49	23,72	23,72	0,00%	1.492.802,92	95,39%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7337157	31,54	23,14	23,14	0,00%	1.492.826,06	95,39%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,7328250	31,09	22,78	22,78	0,00%	1.492.848,84	95,39%

00004299/SI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	11,5342056	1,83	21,11	21,11	0,00%	1.492.869,95	95,39%
00009868/SI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	3,8640000	5,09	19,63	19,63	0,00%	1.492.889,58	95,39%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0812414	235,50	19,13	19,13	0,00%	1.492.908,71	95,39%
00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002304	79.362,24	18,29	18,29	0,00%	1.492.927,00	95,40%
00009856/SI	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	1,6725600	9,72	16,26	16,26	0,00%	1.492.943,25	95,40%
00002688/SI	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	4,9680000	3,24	16,10	16,10	0,00%	1.492.959,35	95,40%
00001030/SI NAPI	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	0,2760000	58,73	15,66	15,66	0,00%	1.492.975,01	95,40%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	14,4400000	1,01	14,58	14,58	0,00%	1.492.989,59	95,40%
00001106/SI	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	8,3385120	1,70	14,18	14,18	0,00%	1.493.003,77	95,40%
2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	0,2760000	42,70	11,79	11,79	0,00%	1.493.015,55	95,40%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001052	111.935,00	11,78	11,78	0,00%	1.493.027,33	95,40%
00004730/SI	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	0,0715392	157,98	11,30	11,30	0,00%	1.493.038,63	95,40%
9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	0,6280000	12,68	10,50	10,50	0,00%	1.493.049,13	95,40%
00004721/SI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0586925	168,05	9,86	9,86	0,00%	1.493.058,99	95,40%
982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	Material	cj	0,2760000	35,56	9,81	9,81	0,00%	1.493.068,81	95,41%
230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	0,2760000	33,41	9,22	9,22	0,00%	1.493.078,03	95,41%
669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	0,2760000	32,39	8,94	8,94	0,00%	1.493.086,97	95,41%
3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	0,2235600	39,27	8,78	8,78	0,00%	1.493.095,75	95,41%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,0337000	1,66	8,46	8,46	0,00%	1.493.104,20	95,41%
848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	1,6560000	4,88	8,08	8,08	0,00%	1.493.112,28	95,41%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0216648	366,00	7,93	7,93	0,00%	1.493.120,21	95,41%
1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	0,5520000	14,07	7,77	7,77	0,00%	1.493.127,98	95,41%
2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0745200	85,08	6,34	6,34	0,00%	1.493.134,32	95,41%
00020111/SI	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,2484000	25,48	6,33	6,33	0,00%	1.493.140,65	95,41%
00010908/SI	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	0,2760000	22,13	6,11	6,11	0,00%	1.493.146,76	95,41%
00006145/SI	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	0,2760000	21,97	6,06	6,06	0,00%	1.493.152,82	95,41%
00004722/SI	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0372000	158,74	5,91	5,91	0,00%	1.493.158,74	95,41%
2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	6,0057600	0,97	5,83	5,83	0,00%	1.493.164,56	95,41%
00012001/SI	ORSE	Caixa octogonal do fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	0,8280000	6,94	5,75	5,75	0,00%	1.493.170,31	95,41%
00003520/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	0,5520000	9,63	5,32	5,32	0,00%	1.493.175,62	95,41%
00006016/SI	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	0,1380000	36,00	4,97	4,97	0,00%	1.493.180,59	95,41%
2261	ORSE	Tomeira plastica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	0,2760000	14,39	3,97	3,97	0,00%	1.493.184,56	95,41%
00001507/SI NAPI	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	11,5342056	0,34	3,92	3,92	0,00%	1.493.188,49	95,41%
00012693/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0415587	90,19	3,75	3,75	0,00%	1.493.192,23	95,41%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,2437254	15,29	3,73	3,73	0,00%	1.493.195,96	95,41%
00001872/SI	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,3800000	2,68	3,70	3,70	0,00%	1.493.199,66	95,41%

1888	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	0,1656000	21,92	3,63	3,63	0,00%	1.493.203,29	95,41%
00006141/SI	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	0,5520000	6,56	3,62	3,62	0,00%	1.493.206,91	95,41%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,0337000	0,70	3,52	3,52	0,00%	1.493.210,43	95,41%
00000378/SI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1399844	24,94	3,49	3,49	0,00%	1.493.213,92	95,41%
00000013/SI	ORSE	Estopa	Material	kg	0,1518000	22,20	3,37	3,37	0,00%	1.493.217,29	95,41%
00000370/SI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0265232	122,00	3,24	3,24	0,00%	1.493.220,53	95,41%
00006138/SI	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	0,2760000	10,98	3,03	3,03	0,00%	1.493.223,56	95,42%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0180250	2,72	2,77	2,77	0,00%	1.493.226,33	95,42%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6780500	1,58	2,65	2,65	0,00%	1.493.228,98	95,42%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	130,9680000	0,02	2,62	2,62	0,00%	1.493.231,60	95,42%
00005065	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0508500	46,03	2,34	2,34	0,00%	1.493.233,94	95,42%
1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	0,5520000	4,14	2,29	2,29	0,00%	1.493.236,23	95,42%
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0974903	21,96	2,14	2,14	0,00%	1.493.238,37	95,42%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0180250	2,04	2,08	2,08	0,00%	1.493.240,45	95,42%
00006153/SI	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material	un	0,2760000	6,38	1,76	1,76	0,00%	1.493.242,21	95,42%
00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,1245710	13,26	1,65	1,65	0,00%	1.493.243,86	95,42%
1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0190440	77,47	1,48	1,48	0,00%	1.493.245,34	95,42%
00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0594000	24,66	1,46	1,46	0,00%	1.493.246,80	95,42%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,2437254	5,86	1,43	1,43	0,00%	1.493.248,23	95,42%
00010567/SI	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0737748	16,62	1,23	1,23	0,00%	1.493.249,46	95,42%
11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0010135	1.195,17	1,21	1,21	0,00%	1.493.250,67	95,42%
00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camera	Material	un	0,0054280	214,04	1,16	1,16	0,00%	1.493.251,83	95,42%
82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,1062600	9,57	1,02	1,02	0,00%	1.493.252,85	95,42%
634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	0,0016560	550,25	0,91	0,91	0,00%	1.493.253,76	95,42%
81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,0894240	10,12	0,90	0,90	0,00%	1.493.254,66	95,42%
630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,0156244	53,88	0,84	0,84	0,00%	1.493.255,50	95,42%
138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0093840	88,34	0,83	0,83	0,00%	1.493.256,33	95,42%
6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,1654344	4,53	0,75	0,75	0,00%	1.493.257,08	95,42%
00003767/SI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5520000	1,18	0,65	0,65	0,00%	1.493.257,73	95,42%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6780500	0,37	0,62	0,62	0,00%	1.493.258,35	95,42%
295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	1,1040000	0,54	0,60	0,60	0,00%	1.493.258,95	95,42%
00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0324968	16,47	0,54	0,54	0,00%	1.493.259,49	95,42%
00000301/SI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	0,1407600	3,66	0,52	0,52	0,00%	1.493.260,00	95,42%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	14,4400000	0,03	0,43	0,43	0,00%	1.493.260,43	95,42%
00004509/SI	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0561632	7,46	0,42	0,42	0,00%	1.493.260,85	95,42%
981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9411600	0,37	0,35	0,35	0,00%	1.493.261,20	95,42%
1651	ORSE	Óculos branco protoção	Material	pr	0,0423155	7,32	0,31	0,31	0,00%	1.493.261,51	95,42%
11246	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0010135	300,12	0,30	0,30	0,00%	1.493.261,82	95,42%
1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,0264960	10,77	0,29	0,29	0,00%	1.493.262,10	95,42%

00012694/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0108320	24,53	0,27	0,27	0,00%	1.493.262,37	95,42%
00005067/SI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0126684	20,86	0,26	0,26	0,00%	1.493.262,63	95,42%
11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0015136	170,80	0,26	0,26	0,00%	1.493.262,89	95,42%
10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0054280	45,01	0,24	0,24	0,00%	1.493.263,13	95,42%
11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0005883	390,27	0,23	0,23	0,00%	1.493.263,36	95,42%
00043130/SI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0063342	30,50	0,19	0,19	0,00%	1.493.263,56	95,42%
4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0081421	22,66	0,18	0,18	0,00%	1.493.263,74	95,42%
11253	ORSE	Terracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0036250	42,45	0,15	0,15	0,00%	1.493.263,89	95,42%
11256	ORSE	Terracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0013182	113,09	0,15	0,15	0,00%	1.493.264,04	95,42%
4726	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0027142	46,19	0,13	0,13	0,00%	1.493.264,17	95,42%
00043132/SI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0039137	30,50	0,12	0,12	0,00%	1.493.264,29	95,42%
11255	ORSE	Terracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0019772	59,78	0,12	0,12	0,00%	1.493.264,41	95,42%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0035406	32,80	0,12	0,12	0,00%	1.493.264,53	95,42%
11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0020270	47,70	0,10	0,10	0,00%	1.493.264,62	95,42%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0015136	58,18	0,09	0,09	0,00%	1.493.264,71	95,42%
00005075/SI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0044712	19,56	0,09	0,09	0,00%	1.493.264,80	95,42%
11254	ORSE	Terracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0023069	33,53	0,08	0,08	0,00%	1.493.264,88	95,42%
10282	ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0011763	53,68	0,06	0,06	0,00%	1.493.264,94	95,42%
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0041175	14,15	0,06	0,06	0,00%	1.493.265,00	95,42%
4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0023531	22,93	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,05	95,42%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0023531	22,87	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,11	95,42%
10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0020270	25,98	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,16	95,42%
11257	ORSE	Terracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0013182	39,40	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,21	95,42%
11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0041175	12,46	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,26	95,42%
4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0029410	15,73	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,31	95,42%
10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0010135	43,92	0,04	0,04	0,00%	1.493.265,35	95,42%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0007568	53,68	0,04	0,04	0,00%	1.493.265,39	95,42%
00039315/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,0782736	0,43	0,03	0,03	0,00%	1.493.265,43	95,42%
10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0011763	18,78	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,45	95,42%
00039017/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,0782736	0,26	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,47	95,42%
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0005883	34,16	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,49	95,42%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0011763	16,49	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,51	95,42%
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0005883	31,65	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,53	95,42%
10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0003296	46,27	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,54	95,42%
10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0003296	23,87	0,01	0,01	0,00%	1.493.265,55	95,42%
00002692/SI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0006334	9,90	0,01	0,01	0,00%	1.493.265,56	95,42%
10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000280	54,90	0,00	0,00	0,00%	1.493.265,56	95,42%
10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000280	24,33	0,00	0,00	0,00%	1.493.265,56	95,42%

Totais por Tipo

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

	Equipamento	R$ 1.411.292,12
	Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 1.694,21
	Mão de Obra	R$ 69.204,83
	Material	R$ 6.990,86
	Serviços	R$ 45,29
	Taxas	R$ 0,00
	Administração	R$ 0,00
	Aluguel	R$ 0,00
	Verba	R$ 0,00
	Transporte	R$ 0,00
	Encargos Complementares	R$ 4.038,25
	Franquia	R$ 0,00
	Outros	R$ 0,00
Total sem BDI		1.284.984,69
Total do BDI		279.991,69
Total Geral		1.564.976,38

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

CPL Fortaleza dos Nogueiras
U31

Fortaleza dos Nogueiras
432

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 07.171.180/0001-13, RUA 4 DE MAIO, Nº 38, BAIRRO ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65.805-000

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA		

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) - SEM DESONERAÇÃO

		ADMISSÍVEL (%)	ADOTADO (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,49%
	SEGURO E GARANTIA		0,48%
S	SEGURO		0,24%
G	GARANTIA		0,24%
R	RISCO		0,97%
DF	DESPESAS FINANCEIRA		1,20%
L	LUCRO		8,58%
I	IMPOSTOS		4,58%
	PIS		0,31%
	CONFINS		1,41%
	ISS - Alíquota de ISS adotada é de 5,00%, no entanto, base de cálculo para esse tipo de ativiade/ serviço é de 40,00% do valor total do contrato.		2,86%
	CPRB		0,00%
	TAXA DE BDI ADOTADA (%)		**22,00%**

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

Onde:

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- R: taxa de risco;
- G: taxa de garantias;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/remuneração;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, CONFINS, ISS)

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

Fortaleza dos Nogueiras
Fls 433

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 07.171.180/0001-13, RUA 4 DE MAIO, Nº 38, BAIRRO ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65.805-000

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA		

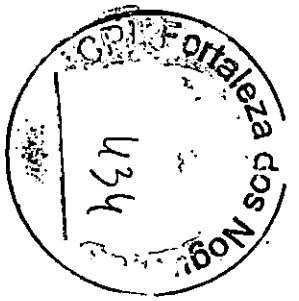
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

		SEM DESONERAÇÃO	
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	31,00	31,00
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	GRUPO B	47,31	18,17
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
C	GRUPO C	10,81	8,22
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60	1,98
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
D	GRUPO D	15,06	5,93
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,67	5,63
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,30
	TOTAL (A+B+C+D)	104,18	63,32

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

(HABILITAÇÃO)



PASSAGEM FRANCA

Cel. Fortalez... 435

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Passagem franca

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

10.438.570/0001-11

2025

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: INDUSTRIA,CONSTRUÇAO E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 00 A 10 EMPREGADOS

CPF/CNPJ	NOME FANTASIA
28.588.813/0001-63	CONSTRUTORA ESTRELA

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA
ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	128096314	0632	

LOCALIZAÇÃO
RUA SANTA ANGELA N°03 , MUTIRÃO - 65680-000

CNAE Principal e Secundários

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMISSÃO: 29/12/2025
VALIDADE: 29/12/2026

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250937993

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20250937830

Cartório Nogueira 436

1. Responsável Técnico

FELLIPE ALVES DE SOUSA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1119839084**
Registro: **1119839084MA**

2. Contratante

Contratante: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA** CPF/CNPJ: **28.588.813/0001-63**
RUA SANTA ANGELA Nº: **3**
Complemento: Bairro: **MUTIRAO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**
RUA SANTA ANGELA Nº: **3**
Complemento: Bairro: **MUTIRAO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Data de Início: **10/07/2025** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Responsavel Tecnico pela a Empresa ESTRLA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ 28.588.813/0001-63, Onde a Clausa Contratual e para prestaçao de Serviços de Supervisao em contratos de Serviços na Construçao Civil.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
FELLIPE ALVES DE SOUSA
RNP: 1119839084
Data: 16/07/2025 10:36:20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FELLIPE ALVES DE SOUSA - CPF: *.226.753-****
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA CNPJ: 28.588.813/0001-63 Assinado de forma digital por ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA CNPJ: 28.588.813/0001-63 Dados: 2025.07.16 10:37:24 -03'00'

ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA - CNPJ: 28.588.813/0001-63

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **16/07/2025**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Z8W9
Impresso em: 16/07/2025 às 10:36:20 por: , ip: 45.189.74.90

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Fortaleza dos Nog... 437

Número da Certidão: 50669428
Emitido em: 12/09/2025
Válida até: 12/10/2025

INTERESSADO: ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 28.588.813/0001-63

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

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

Fortaleza dos Nog... 438

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

Nome: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CNPJ: 28.588.813/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:09:01 do dia 20/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2026.
Código de controle da certidão: **C70D.5A72.9579.021A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Fortaleza dos Nog... 439

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21201390679	28.588.813/0001-63

NOME EMPRESARIAL
ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
9A.1B.96.EA.17.6A.17.3E.EA.48.B1.9F.52.9D.46.FB.12.6F.C6.AC
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28588813000163	ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA:28588813000163	506791058023511325 609723347602396019 311782472440	05/07/2023 a 05/07/2026	Sim
Contador	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	107408913726824797 779816108910434862 629446270247	31/03/2025 a 31/03/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	107408913726824797 779816108910434862 629446270247	31/03/2025 a 31/03/2026	

NÚMERO DO RECIBO:

9A.1B.96.EA.17.6A.17.3E.EA.48.B1.9F.
52.9D.46.FB.12.6F.C6.AC-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2025 às 15:24:02

49.20.8A.98.0D.A0.46.3B
5D.6F.E8.AB.40.8A.78.98

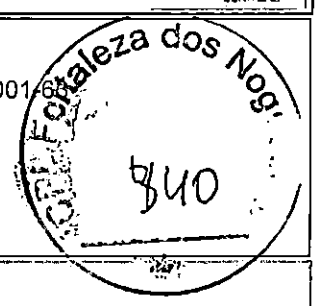
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3



Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	877.102.853-68
N° de Série do Certificado	506791068023511325609723347602396019311782472440
Nome do Signatário	ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA:28588813000163
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G3
Validade	05/07/2023 a 05/07/2026

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	042.679.183-50
N° de Série do Certificado	107408913726824797779816108910434862629446270247
Nome do Signatário	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G3
Validade	31/03/2025 a 31/03/2026

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	28.588.813/0001-66
Número de Ordem do Livro:	3

Fortaleza CGS Nog. 441

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	042.679.183-50
N° de Série do Certificado	107408913726824797779816108910434862629446270247
Nome do Signatário	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G3
Validade	31/03/2025 a 31/03/2026

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA	28.588.813/0001-63					99 984842997	estrelaempreendimentospf@gmai	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA	042.679.183-50	012773O	MA/2025/1445	17/08/2025	MA	99 35581641	contaicontabilidade@bol.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Fortaleza dos Nog... 443

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 351.651,47	R$ 453.311,89
CIRCULANTE		R$ 351.651,47	R$ 453.311,89
DISPONIVEL		R$ 346.651,47	R$ 448.811,89
CAIXA		R$ 346.651,47	R$ 448.811,89
CAIXA MATRIZ		R$ 346.651,47	R$ 448.811,89
ESTOQUES		R$ 5.000,00	R$ 4.500,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 5.000,00	R$ 4.500,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		R$ 5.000,00	R$ 4.500,00
PASSIVO		R$ 351.651,47	R$ 453.311,89
CIRCULANTE		R$ 2.880,22	R$ 3.630,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 2.400,00	R$ 3.000,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 2.400,00	R$ 3.000,00
HONORARIOS A PAGAR		R$ 1.200,00	R$ 1.500,00
ENGENHEIRO A PAGAR		R$ 1.200,00	R$ 1.500,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 480,22	R$ 630,00
CONTAS A PAGAR		R$ 480,22	R$ 630,00
INTERNET A PAGAR		R$ 150,00	R$ 200,00
AGUA E ESGOTO APAGAR		R$ 50,00	R$ 100,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 280,22	R$ 330,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 348.771,25	R$ 449.681,89
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 200.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 300.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R$ 148.771,25	R$ 149.681,89
LUCRO NO EXERCICIO		R$ 148.771,25	R$ 149.681,89
LUCRO NO PERIODO		R$ 148.771,25	R$ 149.681,89

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Fortaleza dos Nogueiras 444

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R$ 382.954,42	R$ 790.674,91
SERVICOS PRESTADOS PMPF		R$ 382.954,42	R$ 399.072,74
PRESTACAO DE SERVICOS JB		R$ 0,00	R$ 9.099,00
SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		R$ 0,00	R$ 382.503,17
(-) (=) CUSTOS		R$ (215.000,00)	R$ (488.130,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		R$ (215.000,00)	R$ (488.130,00)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (40.961,07)	R$ (201.634,27)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (3.011,07)	R$ (3.960,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (14.400,00)	R$ (18.000,00)
(-) ENGENHEIRO		R$ (14.400,00)	R$ (18.000,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (600,00)	R$ (1.200,00)
(-) SIMPLES		R$ (0,00)	R$ (80.648,89)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R$ (1.800,00)	R$ (2.400,00)
(-) SUPERMECADO SILVEIRA		R$ (0,00)	R$ (102,09)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R$ (0,00)	R$ (25,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (6.750,00)	R$ (76.280,00)
(-) SACOLAO 3 IRMAOS		R$ (0,00)	R$ (22,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (996,29)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 126.993,35	R$ 100.910,64

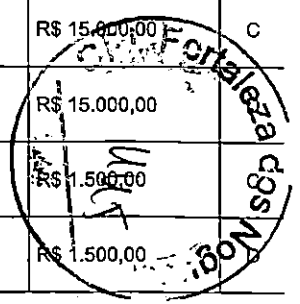
LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	123,0000	R$ 1.200,00	C
05/01/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	123,0000	R$ 1.200,00	D
05/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	147,0000	R$ 1.200,00	C
05/01/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	147,0000	R$ 1.200,00	D
05/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	195,0000	R$ 50,00	C
05/01/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	195,0000	R$ 50,00	D
05/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	219,0000	R$ 280,22	C
05/01/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	219,0000	R$ 280,22	D
10/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	171,0000	R$ 150,00	C
10/01/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	171,0000	R$ 150,00	D
15/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	280,0000	R$ 15.000,00	C
15/01/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	280,0000	R$ 15.000,00	D
31/01/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	135,0000	R$ 1.500,00	C
31/01/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	135,0000	R$ 1.500,00	D



Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	159,0000	R$ 1.500,00	C
31/01/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	159,0000	R$ 1.500,00	D
31/01/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	183,0000	R$ 200,00	C
31/01/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	183,0000	R$ 200,00	D
31/01/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	207,0000	R$ 100,00	C
31/01/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	207,0000	R$ 100,00	D
31/01/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	231,0000	R$ 330,00	C
31/01/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	231,0000	R$ 330,00	D
05/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	124,0000	R$ 1.500,00	C
05/02/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	124,0000	R$ 1.500,00	D
05/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	148,0000	R$ 1.500,00	C
05/02/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	148,0000	R$ 1.500,00	D
05/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	196,0000	R$ 100,00	C
05/02/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	196,0000	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	220,0000	R$ 330,00	C
05/02/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	220,0000	R$ 330,00	D
10/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	172,0000	R$ 200,00	C
10/02/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	172,0000	R$ 200,00	D
10/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	281,0000	R$ 12.300,00	C
10/02/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	281,0000	R$ 12.300,00	D
28/02/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	136,0000	R$ 1.500,00	C
28/02/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	136,0000	R$ 1.500,00	D
28/02/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	160,0000	R$ 1.500,00	C
28/02/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	160,0000	R$ 1.500,00	D
28/02/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	184,0000	R$ 200,00	C
28/02/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	184,0000	R$ 200,00	D
28/02/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	208,0000	R$ 100,00	C
28/02/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	208,0000	R$ 100,00	D

Fortaleza Ceará

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	232,0000	R$ 330,00	C
28/02/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	232,0000	R$ 330,00	D
05/03/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	125,0000	R$ 1.500,00	C
05/03/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	125,0000	R$ 1.500,00	D
05/03/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	149,0000	R$ 1.500,00	C
05/03/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	149,0000	R$ 1.500,00	D
05/03/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	197,0000	R$ 100,00	C
05/03/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	197,0000	R$ 100,00	D
05/03/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	221,0000	R$ 330,00	C
05/03/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	221,0000	R$ 330,00	D
11/03/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	173,0000	R$ 200,00	C
11/03/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	173,0000	R$ 200,00	D
30/03/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	161,0000	R$ 1.500,00	D
30/03/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	161,0000	R$ 1.500,00	C

Fortalezadoso...

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	185,0000	R$ 200,00	C
30/03/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	185,0000	R$ 200,00	D
30/03/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	209,0000	R$ 100,00	C
30/03/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	209,0000	R$ 100,00	D
30/03/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	233,0000	R$ 330,00	C
30/03/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	233,0000	R$ 330,00	D
31/03/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	137,0000	R$ 1.500,00	C
31/03/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	137,0000	R$ 1.500,00	D
04/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	269,0000	R$ 530,00	C
04/04/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	269,0000	R$ 530,00	D
05/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	126,0000	R$ 1.500,00	C
05/04/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	126,0000	R$ 1.500,00	D
05/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	150,0000	R$ 1.500,00	C
05/04/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	150,0000	R$ 1.500,00	D

Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	198,0000	R$ 100,00	C
05/04/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	198,0000	R$ 100,00	D
05/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	222,0000	R$ 330,00	C
05/04/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	222,0000	R$ 330,00	D
05/04/2024	0000183	CAPITAL SOCIAL		aumento de capital cof ata de assembleia apresentado pelo responsavel legal da empresa	286,0000	R$ 100.000,00	C
05/04/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		aumento de capital cof ata de assembleia apresentado pelo responsavel legal da empresa	286,0000	R$ 100.000,00	D
10/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	174,0000	R$ 200,00	C
10/04/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	174,0000	R$ 200,00	D
30/04/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	138,0000	R$ 1.500,00	C
30/04/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	138,0000	R$ 1.500,00	D
30/04/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	162,0000	R$ 1.500,00	C
30/04/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	162,0000	R$ 1.500,00	D
30/04/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	186,0000	R$ 200,00	C
30/04/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	186,0000	R$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	210,0000	R$ 100,00	C
30/04/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	210,0000	R$ 100,00	D
30/04/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	234,0000	R$ 330,00	C
30/04/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	234,0000	R$ 330,00	D
01/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	270,0000	R$ 1.100,00	C
01/05/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	270,0000	R$ 1.100,00	D
06/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	127,0000	R$ 1.500,00	C
06/05/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	127,0000	R$ 1.500,00	D
06/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	151,0000	R$ 1.500,00	C
06/05/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	151,0000	R$ 1.500,00	D
06/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	199,0000	R$ 100,00	C
06/05/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	199,0000	R$ 100,00	D
06/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	223,0000	R$ 330,00	C
06/05/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	223,0000	R$ 330,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

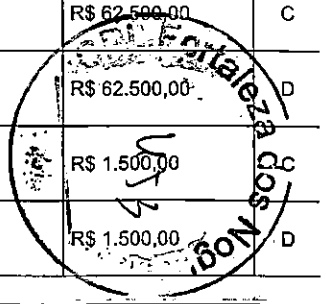
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No apresentado pelo responsavel legal	1,0000	R$ 15.003,80	C
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No apresentado pelo responsavel legal	1,0000	R$ 15.003,80	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Valores Pagos referentes aquisicao de verduras conf extr apre pelo resp legal	2,0000	R$ 22,00	C
07/05/2024	0000379	SACOLAO 3 IRMAOS		Valores Pagos referentes aquisicao de verduras conf extr apre pelo resp legal	2,0000	R$ 22,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Pagamento efetuado conforme aquisicao de combustivel conf extr apre pelo resp legal	3,0000	R$ 25,00	C
07/05/2024	0000311	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		Pagamento efetuado conforme aquisicao de combustivel conf extr apre pelo resp legal	3,0000	R$ 25,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Pagamento efetuado conforme aquisicao de suprim de alimentacao conf extr apre pelo resp legal	4,0000	R$ 102,09	C
07/05/2024	0000310	SUPERMECADO SILVEIRA		Pagamento efetuado conforme aquisicao de suprim de alimentacao conf extr apre pelo resp legal	4,0000	R$ 102,09	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	5,0000	R$ 2.500,00	C
07/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	5,0000	R$ 2.500,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	6,0000	R$ 2.000,00	C
07/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	6,0000	R$ 2.000,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	7,0000	R$ 5.000,00	C
07/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	7,0000	R$ 5.000,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	8,0000	R$ 5.000,00	C
07/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	8,0000	R$ 5.000,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	9,0000	R$ 61,60	C
07/05/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	9,0000	R$ 61,60	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	10,0000	R$ 63,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	10,0000	R$ 63,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	11,0000	R$ 69,00	C
07/05/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	11,0000	R$ 69,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	12,0000	R$ 69,00	C
07/05/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	12,0000	R$ 69,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	13,0000	R$ 22,11	C
07/05/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	13,0000	R$ 22,11	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	36,0000	R$ 70,00	C
07/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	36,0000	R$ 70,00	D
10/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	175,0000	R$ 200,00	C
10/05/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	175,0000	R$ 200,00	D
16/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	282,0000	R$ 6.230,00	C
16/05/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	282,0000	R$ 6.230,00	D
27/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	271,0000	R$ 62.500,00	C
27/05/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	271,0000	R$ 62.500,00	D
31/05/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	139,0000	R$ 1.500,00	C
31/05/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	139,0000	R$ 1.500,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	163,0000	R$ 1.500,00	C
31/05/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	163,0000	R$ 1.500,00	D
31/05/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	187,0000	R$ 200,00	C
31/05/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	187,0000	R$ 200,00	D
31/05/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	211,0000	R$ 100,00	C
31/05/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	211,0000	R$ 100,00	D
31/05/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	235,0000	R$ 330,00	C
31/05/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	235,0000	R$ 330,00	D
31/05/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	255,0000	R$ 1.530,39	C
31/05/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	255,0000	R$ 1.530,39	D
05/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	128,0000	R$ 1.500,00	C
05/06/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	128,0000	R$ 1.500,00	D
05/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	152,0000	R$ 1.500,00	C
05/06/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	152,0000	R$ 1.500,00	D

Fortaleza CE 06 Nov

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	200,0000	R$ 100,00	C
05/06/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	200,0000	R$ 100,00	D
05/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	224,0000	R$ 330,00	C
05/06/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	224,0000	R$ 330,00	D
06/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	272,0000	R$ 15.000,00	C
06/06/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	272,0000	R$ 15.000,00	D
10/06/2024	0000458	PRESTACAO DE SERVIÇOS JB		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	14,0000	R$ 9.099,00	C
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	14,0000	R$ 9.099,00	D
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	15,0000	R$ 46,89	C
10/06/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	15,0000	R$ 46,89	D
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	16,0000	R$ 72,00	C
10/06/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	16,0000	R$ 72,00	D
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	17,0000	R$ 72,00	C
10/06/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	17,0000	R$ 72,00	D
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	18,0000	R$ 72,00	C
10/06/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	18,0000	R$ 72,00	D
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	19,0000	R$ 72,00	C
10/06/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre	19,0000	R$ 72,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pelo resp legal			
10/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	176,0000	R$ 200,00	C
10/06/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	176,0000	R$ 200,00	D
11/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	20,0000	R$ 3.700,00	C
11/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	20,0000	R$ 3.700,00	D
11/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	21,0000	R$ 60,00	C
11/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	21,0000	R$ 60,00	D
11/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	22,0000	R$ 5.000,00	C
11/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	22,0000	R$ 5.000,00	D
20/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	262,0000	R$ 1.530,39	C
20/06/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	262,0000	R$ 1.530,39	D
28/06/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	23,0000	R$ 20.108,61	C
28/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	23,0000	R$ 20.108,61	D
28/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	24,0000	R$ 5.000,00	C
28/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	24,0000	R$ 5.000,00	D
28/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	25,0000	R$ 3.000,00	C
28/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	25,0000	R$ 3.000,00	D
28/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	26,0000	R$ 3.000,00	C
28/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	26,0000	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	273,0000	R$ 55.000,00	C
29/06/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	273,0000	R$ 55.000,00	D
30/06/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	140,0000	R$ 1.500,00	C
30/06/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	140,0000	R$ 1.500,00	D
30/06/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	164,0000	R$ 1.500,00	C
30/06/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	164,0000	R$ 1.500,00	D
30/06/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	188,0000	R$ 200,00	C
30/06/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	188,0000	R$ 200,00	D
30/06/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	212,0000	R$ 100,00	C
30/06/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	212,0000	R$ 100,00	D
30/06/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	236,0000	R$ 330,00	C
30/06/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	236,0000	R$ 330,00	D
30/06/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	256,0000	R$ 2.979,18	C
30/06/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	256,0000	R$ 2.979,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	27,0000	R$ 21.077,28	C
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	27,0000	R$ 21.077,28	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	28,0000	R$ 3.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	28,0000	R$ 3.000,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	29,0000	R$ 3.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	29,0000	R$ 3.000,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	30,0000	R$ 4.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	30,0000	R$ 4.000,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	31,0000	R$ 3.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	31,0000	R$ 3.000,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	32,0000	R$ 2.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	32,0000	R$ 2.000,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	33,0000	R$ 100,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	33,0000	R$ 100,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	34,0000	R$ 5.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	34,0000	R$ 5.000,00	D
02/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	35,0000	R$ 9.590,00	C
02/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	35,0000	R$ 9.590,00	D
02/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	37,0000	R$ 499,72	C
02/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	37,0000	R$ 499,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	129,0000	R$ 1.500,00	C
05/07/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	129,0000	R$ 1.500,00	D
05/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	153,0000	R$ 1.500,00	C
05/07/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	153,0000	R$ 1.500,00	D
05/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	201,0000	R$ 100,00	C
05/07/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	201,0000	R$ 100,00	D
05/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	225,0000	R$ 330,00	C
05/07/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	225,0000	R$ 330,00	D
05/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	274,0000	R$ 27.000,00	C
05/07/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	274,0000	R$ 27.000,00	D
10/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	38,0000	R$ 0,28	C
10/07/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	38,0000	R$ 0,28	D
10/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	177,0000	R$ 200,00	C
10/07/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	177,0000	R$ 200,00	D
22/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo	263,0000	R$ 2.979,18	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				responsavel legal			
22/07/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	263,0000	R$ 2.979,18	D
24/07/2024	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	39,0000	R$ 95.380,15	C
24/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	39,0000	R$ 95.380,15	D
24/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	40,0000	R$ 71,72	C
24/07/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	40,0000	R$ 71,72	D
25/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	41,0000	R$ 90.543,00	C
25/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	41,0000	R$ 90.543,00	D
25/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	42,0000	R$ 4.760,00	C
25/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	42,0000	R$ 4.760,00	D
30/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	275,0000	R$ 90.000,00	C
30/07/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	275,0000	R$ 90.000,00	D
31/07/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	141,0000	R$ 1.500,00	C
31/07/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	141,0000	R$ 1.500,00	D
31/07/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	165,0000	R$ 1.500,00	C
31/07/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	165,0000	R$ 1.500,00	D
31/07/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	189,0000	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	189,0000	R$ 200,00	D
31/07/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	213,0000	R$ 100,00	C
31/07/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	213,0000	R$ 100,00	D
31/07/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	237,0000	R$ 330,00	C
31/07/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	237,0000	R$ 330,00	D
31/07/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	257,0000	R$ 11.878,66	C
31/07/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	257,0000	R$ 11.878,66	D
02/08/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	43,0000	R$ 69.485,19	C
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	43,0000	R$ 69.485,19	D
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	44,0000	R$ 10.200,00	C
02/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	44,0000	R$ 10.200,00	D
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	45,0000	R$ 7.200,00	C
02/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	45,0000	R$ 7.200,00	D
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	47,0000	R$ 6.000,00	C
02/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	47,0000	R$ 6.000,00	D
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	50,0000	R$ 8.640,00	C
02/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	50,0000	R$ 8.640,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	51,0000	R$ 3.105,00	C
02/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	51,0000	R$ 3.105,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	52,0000	R$ 3.000,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	52,0000	R$ 3.000,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	53,0000	R$ 3.000,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	53,0000	R$ 3.000,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	54,0000	R$ 13.680,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	54,0000	R$ 13.680,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extato apresentando pelo responsavel legal	55,0000	R$ 2.820,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extato apresentando pelo responsavel legal	55,0000	R$ 2.820,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	56,0000	R$ 2.000,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	56,0000	R$ 2.000,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	57,0000	R$ 600,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	57,0000	R$ 600,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	58,0000	R$ 400,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	58,0000	R$ 400,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	59,0000	R$ 8.845,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	59,0000	R$ 8.845,00	D
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	130,0000	R$ 1.500,00	C
05/08/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel	130,0000	R$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	154,0000	R$ 1.500,00	C
05/08/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	154,0000	R$ 1.500,00	D
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	202,0000	R$ 100,00	C
05/08/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	202,0000	R$ 100,00	D
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	226,0000	R$ 330,00	C
05/08/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	226,0000	R$ 330,00	D
10/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	178,0000	R$ 200,00	C
10/08/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	178,0000	R$ 200,00	D
10/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	283,0000	R$ 21.000,00	C
10/08/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	283,0000	R$ 21.000,00	D
12/08/2024	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	60,0000	R$ 95.380,15	C
12/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	60,0000	R$ 95.380,15	D
12/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	61,0000	R$ 90.520,77	C
12/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	61,0000	R$ 90.520,77	D
12/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	62,0000	R$ 4.860,00	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	62,0000	R$ 4.860,00	D
15/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	276,0000	R$ 62.000,00	C
15/08/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	276,0000	R$ 62.000,00	D
20/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	264,0000	R$ 11.878,66	C
20/08/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	264,0000	R$ 11.878,66	D
23/08/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	63,0000	R$ 37.945,60	C
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	63,0000	R$ 37.945,60	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	64,0000	R$ 3.000,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	64,0000	R$ 3.000,00	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	65,0000	R$ 3.000,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	65,0000	R$ 3.000,00	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	66,0000	R$ 10.000,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	66,0000	R$ 10.000,00	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	67,0000	R$ 1.870,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	67,0000	R$ 1.870,00	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	68,0000	R$ 10.000,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	68,0000	R$ 10.000,00	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	69,0000	R$ 10.000,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf.	69,0000	R$ 10.000,00	D

Fortaleza - Ceará - Nog.

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato apresentando pelo responsavel legal			
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	70,0000	R$ 73,80	C
23/08/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	70,0000	R$ 73,80	D
30/08/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	142,0000	R$ 1.500,00	C
30/08/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	142,0000	R$ 1.500,00	D
30/08/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	166,0000	R$ 1.500,00	C
30/08/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	166,0000	R$ 1.500,00	D
30/08/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	190,0000	R$ 200,00	C
30/08/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	190,0000	R$ 200,00	D
30/08/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	238,0000	R$ 330,00	C
30/08/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	238,0000	R$ 330,00	D
30/08/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	258,0000	R$ 20.686,76	C
30/08/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	258,0000	R$ 20.686,76	D
31/08/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	214,0000	R$ 100,00	C
31/08/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	214,0000	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	131,0000	R$ 1.500,00	C
05/09/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	131,0000	R$ 1.500,00	D
05/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	155,0000	R$ 1.500,00	C
05/09/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	155,0000	R$ 1.500,00	D
05/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	203,0000	R$ 100,00	C
05/09/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	203,0000	R$ 100,00	D
05/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	227,0000	R$ 330,00	C
05/09/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	227,0000	R$ 330,00	D
10/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	179,0000	R$ 200,00	C
10/09/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	179,0000	R$ 200,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	71,0000	R$ 1,80	C
13/09/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	71,0000	R$ 1,80	D
13/09/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	72,0000	R$ 37.224,52	C
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	72,0000	R$ 37.224,52	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	73,0000	R$ 3.000,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	73,0000	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	74,0000	R$ 3.000,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	74,0000	R$ 3.000,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	75,0000	R$ 1.500,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	75,0000	R$ 1.500,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	76,0000	R$ 13.850,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	76,0000	R$ 13.850,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	77,0000	R$ 5.700,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	77,0000	R$ 5.700,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	78,0000	R$ 10.000,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	78,0000	R$ 10.000,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	79,0000	R$ 25,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	79,0000	R$ 25,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	80,0000	R$ 72,00	C
13/09/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	80,0000	R$ 72,00	D
16/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	81,0000	R$ 77,00	C
16/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	81,0000	R$ 77,00	D
17/09/2024	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	82,0000	R$ 95.880,15	C
17/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	82,0000	R$ 95.880,15	D
17/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	83,0000	R$ 5.000,00	C
17/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	83,0000	R$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	84,0000	R$ 90.880,00	C
18/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	84,0000	R$ 90.880,00	D
20/09/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	85,0000	R$ 54.210,87	C
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	85,0000	R$ 54.210,87	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	86,0000	R$ 3.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	86,0000	R$ 3.000,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	87,0000	R$ 3.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	87,0000	R$ 3.000,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	88,0000	R$ 10.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	88,0000	R$ 10.000,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	89,0000	R$ 5.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	89,0000	R$ 5.000,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	90,0000	R$ 4.595,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	90,0000	R$ 4.595,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	91,0000	R$ 10.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	91,0000	R$ 10.000,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	92,0000	R$ 10.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	92,0000	R$ 10.000,00	D
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	265,0000	R$ 20.686,76	C
20/09/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo	265,0000	R$ 20.686,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				responsavel legal			
23/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	93,0000	R$ 8.616,00	C
23/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	93,0000	R$ 8.616,00	D
28/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	277,0000	R$ 64.000,00	C
28/09/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	277,0000	R$ 64.000,00	D
30/09/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	143,0000	R$ 1.500,00	C
30/09/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	143,0000	R$ 1.500,00	D
30/09/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	167,0000	R$ 1.500,00	C
30/09/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	167,0000	R$ 1.500,00	D
30/09/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	191,0000	R$ 200,00	C
30/09/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	191,0000	R$ 200,00	D
30/09/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	215,0000	R$ 100,00	C
30/09/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	215,0000	R$ 100,00	D
30/09/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	239,0000	R$ 330,00	C
30/09/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	239,0000	R$ 330,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	259,0000	R$ 19.106,19	C
30/09/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	259,0000	R$ 19.106,19	D
01/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	278,0000	R$ 68.500,00	C
01/10/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	278,0000	R$ 68.500,00	D
02/10/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	94,0000	R$ 30.566,61	C
02/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	94,0000	R$ 30.566,61	D
02/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	95,0000	R$ 3.000,00	C
02/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	95,0000	R$ 3.000,00	D
02/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	96,0000	R$ 3.000,00	C
02/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	96,0000	R$ 3.000,00	D
02/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	97,0000	R$ 14.560,00	C
02/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	97,0000	R$ 14.560,00	D
02/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	98,0000	R$ 10.000,00	C
02/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	98,0000	R$ 10.000,00	D
03/10/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	99,0000	R$ 53.966,97	C
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	99,0000	R$ 53.966,97	D
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	100,0000	R$ 3.000,00	C
03/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	100,0000	R$ 3.000,00	D
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf.	101,0000	R$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato apresentado pelo responsavel legal			
03/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	101,0000	R$ 3.000,00	D
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	102,0000	R$ 15.000,00	C
03/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	102,0000	R$ 15.000,00	D
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	103,0000	R$ 10.000,00	C
03/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	103,0000	R$ 10.000,00	D
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	104,0000	R$ 10.000,00	C
03/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	104,0000	R$ 10.000,00	D
04/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	105,0000	R$ 12.970,00	C
04/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	105,0000	R$ 12.970,00	D
04/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	132,0000	R$ 1.500,00	C
04/10/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	132,0000	R$ 1.500,00	D
05/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	204,0000	R$ 100,00	C
05/10/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	204,0000	R$ 100,00	D
05/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	228,0000	R$ 330,00	C
05/10/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	228,0000	R$ 330,00	D
07/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	156,0000	R$ 1.500,00	C
07/10/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de	156,0000	R$ 1.500,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pagamento apresentado pelo responsavel legal			
10/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	106,0000	R$ 4,12	C
10/10/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	106,0000	R$ 4,12	D
10/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	180,0000	R$ 200,00	C
10/10/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	180,0000	R$ 200,00	D
16/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	279,0000	R$ 42.000,00	C
16/10/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	279,0000	R$ 42.000,00	D
21/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	266,0000	R$ 19.106,19	C
21/10/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	266,0000	R$ 19.106,19	D
31/10/2024	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	107,0000	R$ 95.862,72	C
31/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	107,0000	R$ 95.862,72	D
31/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	108,0000	R$ 69,68	C
31/10/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	108,0000	R$ 69,68	D
31/10/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	144,0000	R$ 1.500,00	C
31/10/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	144,0000	R$ 1.500,00	D
31/10/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	168,0000	R$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	168,0000	R$ 1.500,00	D
31/10/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	192,0000	R$ 200,00	C
31/10/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	192,0000	R$ 200,00	D
31/10/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	216,0000	R$ 100,00	C
31/10/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	216,0000	R$ 100,00	D
31/10/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	240,0000	R$ 330,00	C
31/10/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	240,0000	R$ 330,00	D
31/10/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	260,0000	R$ 18.400,41	C
31/10/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	260,0000	R$ 18.400,41	D
01/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	109,0000	R$ 85.903,04	C
01/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	109,0000	R$ 85.903,04	D
01/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	110,0000	R$ 9.880,00	C
01/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	110,0000	R$ 9.880,00	D
05/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	133,0000	R$ 1.500,00	C
05/11/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	133,0000	R$ 1.500,00	D
05/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de	157,0000	R$ 1.500,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pagamento apresentado pelo responsavel legal			
05/11/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	157,0000	R$ 1.500,00	D
05/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	205,0000	R$ 100,00	C
05/11/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	205,0000	R$ 100,00	D
05/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	229,0000	R$ 330,00	C
05/11/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	229,0000	R$ 330,00	D
11/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	111,0000	R$ 10,00	C
11/11/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	111,0000	R$ 10,00	D
11/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	181,0000	R$ 200,00	C
11/11/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	181,0000	R$ 200,00	D
11/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	284,0000	R$ 2.350,00	C
11/11/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	284,0000	R$ 2.350,00	D
12/11/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	112,0000	R$ 33.919,71	C
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	112,0000	R$ 33.919,71	D
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	113,0000	R$ 3.000,00	C
12/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	113,0000	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	114,0000	R$ 3.000,00	C
12/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	114,0000	R$ 3.000,00	D
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	115,0000	R$ 7.790,00	C
12/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	115,0000	R$ 7.790,00	D
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	116,0000	R$ 20.000,00	C
12/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	116,0000	R$ 20.000,00	D
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	117,0000	R$ 63,80	C
12/11/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	117,0000	R$ 63,80	D
19/11/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	118,0000	R$ 25.563,58	C
19/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	118,0000	R$ 25.563,58	D
19/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	119,0000	R$ 3.000,00	C
19/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	119,0000	R$ 3.000,00	D
19/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	120,0000	R$ 2.620,00	C
19/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	120,0000	R$ 2.620,00	D
19/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	121,0000	R$ 20.000,00	C
19/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	121,0000	R$ 20.000,00	D
20/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	267,0000	R$ 18.400,41	C
20/11/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	267,0000	R$ 18.400,41	D
30/11/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	145,0000	R$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	145,0000	R$ 1.500,00	D
30/11/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	169,0000	R$ 1.500,00	C
30/11/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	169,0000	R$ 1.500,00	D
30/11/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	193,0000	R$ 200,00	C
30/11/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	193,0000	R$ 200,00	D
30/11/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	217,0000	R$ 100,00	C
30/11/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	217,0000	R$ 100,00	D
30/11/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	241,0000	R$ 330,00	C
30/11/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	241,0000	R$ 330,00	D
30/11/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	261,0000	R$ 6.067,30	C
30/11/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	261,0000	R$ 6.067,30	D
05/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	134,0000	R$ 1.500,00	C
05/12/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	134,0000	R$ 1.500,00	D
05/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	158,0000	R$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	158,0000	R$ 1.500,00	D
05/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	206,0000	R$ 100,00	C
05/12/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	206,0000	R$ 100,00	D
05/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	230,0000	R$ 330,00	C
05/12/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	230,0000	R$ 330,00	D
10/12/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	122,0000	R$ 9,49	C
10/12/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	122,0000	R$ 9,49	D
10/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	182,0000	R$ 200,00	C
10/12/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	182,0000	R$ 200,00	D
20/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	268,0000	R$ 6.067,30	C
20/12/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	268,0000	R$ 6.067,30	D
23/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	285,0000	R$ 19.400,00	C
23/12/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	285,0000	R$ 19.400,00	D
31/12/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	146,0000	R$ 1.500,00	C
31/12/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo	146,0000	R$ 1.500,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				responsavel legal			
31/12/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	170,0000	R$ 1.500,00	C
31/12/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	170,0000	R$ 1.500,00	D
31/12/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	194,0000	R$ 200,00	C
31/12/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	194,0000	R$ 200,00	D
31/12/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	218,0000	R$ 100,00	C
31/12/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	218,0000	R$ 100,00	D
31/12/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	242,0000	R$ 330,00	C
31/12/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	242,0000	R$ 330,00	D
31/12/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	287,0000	R$ 487.630,00	C
31/12/2024	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	287,0000	R$ 487.630,00	D
31/12/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	288,0000	R$ 5.000,00	C
31/12/2024	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	288,0000	R$ 5.000,00	D
31/12/2024	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	289,0000	R$ 4.500,00	C
31/12/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	289,0000	R$ 4.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRES DE SERV					
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	290,0000	R$ 399.072,74	C
31/12/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Saldos de Encerramento do Balanco	290,0000	R$ 399.072,74	D
31/12/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		Saldos de Encerramento do Balanco	291,0000	R$ 3.960,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	291,0000	R$ 3.960,00	D
31/12/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	292,0000	R$ 18.000,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	292,0000	R$ 18.000,00	D
31/12/2024	0000279	ENGENHEIRO		Saldos de Encerramento do Balanco	293,0000	R$ 18.000,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	293,0000	R$ 18.000,00	D
31/12/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		Saldos de Encerramento do Balanco	294,0000	R$ 1.200,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	294,0000	R$ 1.200,00	D
31/12/2024	0000298	SIMPLES		Saldos de Encerramento do Balanco	295,0000	R$ 80.648,89	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	295,0000	R$ 80.648,89	D
31/12/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Saldos de Encerramento do Balanco	296,0000	R$ 2.400,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	296,0000	R$ 2.400,00	D
31/12/2024	0000310	SUPERMECADO SILVEIRA		Saldos de Encerramento do Balanco	297,0000	R$ 102,09	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	297,0000	R$ 102,09	D
31/12/2024	0000311	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		Saldos de Encerramento do Balanco	298,0000	R$ 25,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	298,0000	R$ 25,00	D
31/12/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Saldos de Encerramento do Balanco	299,0000	R$ 76.280,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	299,0000	R$ 76.280,00	D
31/12/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	300,0000	R$ 996,29	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	300,0000	R$ 996,29	D
31/12/2024	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Saldos de Encerramento do Balanco	301,0000	R$ 488.130,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	301,0000	R$ 488.130,00	D
31/12/2024	0000379	SACOLAO 3 IRMAOS		Saldos de Encerramento do Balanco	302,0000	R$ 22,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	302,0000	R$ 22,00	D
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	303,0000	R$ 9.099,00	C
31/12/2024	0000458	PRESTACAO DE SERVIÇOS JB		Saldos de Encerramento do Balanco	303,0000	R$ 9.099,00	D
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	304,0000	R$ 382.503,17	C
31/12/2024	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Saldos de Encerramento do Balanco	304,0000	R$ 382.503,17	D

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Fortaleza dos Nogu... 481

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	21201390679
CNPJ	28.588.813/0001-63
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PASSAGEM FRANCA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/09/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1441

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1441
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

D. F. C. (Método Direto)

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA **0035**
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 Incrição Estadual: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201298679
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 1

MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	399.072,74
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS PMPF	399.072,74
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	0,00
(-) Recolhimentos ao governo	0,00
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	**399.072,74**
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	**0,00**
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	**0,00**
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	346.651,47
(=) Disponibilidades no Período	399.072,74
(=) Disponibilidades no Final do Período	745.724,21

PASSAGEM FRANCA / MA, 12 de Junho de 2025

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
Contador
C.P.F.: 042.679.183-50 R.G. : 0284297520040SSP/M
C.R.C.: MA-012773/O

FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 877.102.853-68 R.G.: 0676820020189

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA 0035
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390579
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Natureza dos Negócios
U83

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{453.311,89}{453.311,89} \quad ILG : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{453.311,89}{453.311,89} \quad ILC : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{448.811,89}{453.311,89} \quad ILS : 0,9901$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{448.811,89}{453.311,89} \quad ILI : 0,9901$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema
Periodo Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

0035

Data do Registro: 06/09/2017

Nº do Registro: 21201390679

Fortaleza dos Nog.
484

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponivel}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{448.811,89}{453.311,89} \quad IPD : 0,9901$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{4.500,00}{453.311,89} \quad IPE : 0,0099$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{453.311,89}{453.311,89} \quad IPAC : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{453.311,89} \quad IPC : 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA 0035
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 1.Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Fortaleza dos Nogu... U85

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{449.681,89}{348.771,25} \quad IVRP : 1,2893$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{449.681,89}{0,00} \quad IPELP : 449681,89$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{449.681,89}{453.311,89} \quad IPET : 0,992$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{449.681,89}{453.311,89} \quad IPP : 0,992$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA — 0035
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Fortaleza dos Nos... 486

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \qquad C = \frac{44.968.189,00}{453.311,89}$$

C : 99,1992

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \qquad IC = \frac{0,00}{449.681,89}$$

IC : 0

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \qquad LRP = \frac{453.311,89}{449.681,89}$$

LRP : 1,0081

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \qquad IEG = \frac{453.311,89}{453.311,89}$$

IEG : 1

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \qquad IEC = \frac{453.311,89}{453.311,89}$$

IEC : 1

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \qquad ICT = \frac{453.311,89}{449.681,89}$$

ICT : 1,0081

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017
Periodo Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

0035
Nº do Registro: 21201390679

Fortaleza dos Nogueiras
487

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{790.674,91}{453.311,89} \quad IGA : 1,7442$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{790.674,91} \quad MO : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{149.681,89}{453.311,89} \quad RA : 0,3302$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{14.968.189,00}{449.681,89} \quad RPL : 33,2862$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{790.674,91}{689.764,27} \quad IRD : 1,1463$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{449.681,89}{453.311,89} \quad IIF : 0,992$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA 0035
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Fortaleza dos Nogueiras U87

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{453.311,89}{453.311,89} \quad ISG : 1$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{449.681,89} \quad IGI : 0$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189

NOTAS EXPLICATIVAS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201390679

Inscrição Estadual: 128096314
Data de Registro: 06/09/2017

Fortaleza dos Nogueiras 489 FOLHA: 7

Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demostração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demostrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem as mesma caracteristica de liquidez de caixa e de disponibilade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropiação das receitas e das despesas;

II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;

III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
87710285368	FLAVIO OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2025 13:43 SOB Nº 20250702363.
PROTOCOLO: 250702363 DE 03/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509579362. CNPJ DA SEDE: 28588813000163.
NIRE: 21201390679. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2025.
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

JUCEMA

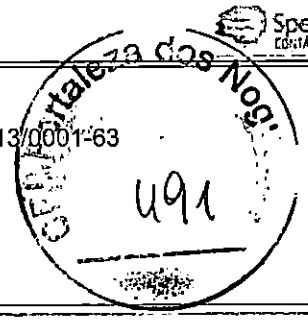
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 453.311,89	R$ 1.334.458,30
CIRCULANTE		R$ 453.311,89	R$ 1.334.458,30
DISPONIVEL		R$ 448.811,89	R$ 1.328.958,30
CAIXA		R$ 448.811,89	R$ 1.353.058,30
CAIXA MATRIZ		R$ 448.811,89	R$ 1.353.058,30
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (0,00)	R$ (24.100,00)
(-) BANCO DO BRASIL		R$ (0,00)	R$ (24.100,00)
ESTOQUES		R$ 4.500,00	R$ 5.500,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 4.500,00	R$ 5.500,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		R$ 4.500,00	R$ 5.500,00
PASSIVO		R$ 453.311,89	R$ 1.334.458,30
CIRCULANTE		R$ 3.630,00	R$ 3.725,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 3.000,00	R$ 3.100,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 3.000,00	R$ 3.100,00
HONORARIOS A PAGAR		R$ 1.500,00	R$ 1.550,00
ENGENHEIRO A PAGAR		R$ 1.500,00	R$ 1.550,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 630,00	R$ 625,15
CONTAS A PAGAR		R$ 630,00	R$ 625,15
INTERNET A PAGAR		R$ 200,00	R$ 200,00
AGUA E ESGOTO APAGAR		R$ 100,00	R$ 100,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 330,00	R$ 325,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 449.681,89	R$ 1.330.733,15
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 1.200.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R$ 149.681,89	R$ 130.733,15
LUCRO NO EXERCICIO		R$ 149.681,89	R$ 130.733,15
LUCRO NO PERIODO		R$ 149.681,89	R$ 130.733,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.ED.A7.62.03.71.CE.42.CC.75.B8.6A.7A.1C.08.C6.61.30.87.FC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.5



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21201390679	28.588.813/0001-63	

NOME EMPRESARIAL
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
2F.ED.A7.62.03.71.CE.42.CC.75.B8.6A.7A.1C.08.C6.61.30.87.FC	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	640546934662630714 593492395076162629 48917609218	31/03/2026 a 31/03/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28588813000163	ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA:28588813000163	506791068023511325 609723347602396019 311782472440	05/07/2023 a 05/07/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2F.ED.A7.62.03.71.CE.42.CC.75.B8.6A.
7A.1C.08.C6.61.30.87.FC-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/04/2026 às 09:03:06

A6.35.31.5C.C5.B3.5C.9E
11.40.67.FF.7A.A5.00.C6

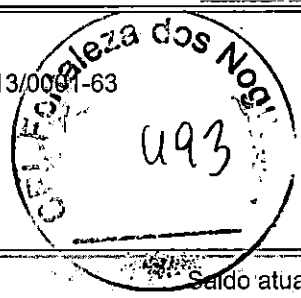
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R$ 790.674,91	R$ 632.010,33
SERVICOS PRESTADOS PMPF		R$ 399.072,74	R$ 0,00
PRESTACAO DE SERVICOS JB		R$ 9.099,00	R$ 0,00
SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		R$ 382.503,17	R$ 632.010,33
(-) (=) CUSTOS		R$ (488.130,00)	R$ (371.914,66)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		R$ (488.130,00)	R$ (371.914,66)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (201.634,27)	R$ (179.044,41)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (3.960,00)	R$ (3.707,87)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (18.000,00)	R$ (18.600,00)
(-) ENGENHEIRO		R$ (18.000,00)	R$ (18.600,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (1.200,00)	R$ (1.200,00)
(-) SIMPLES		R$ (80.648,89)	R$ (37.920,63)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R$ (2.400,00)	R$ (2.400,00)
(-) SUPERMECADO SILVEIRA		R$ (102,09)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R$ (25,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (76.280,00)	R$ (46.000,00)
(-) SACOLAO 3 IRMAOS		R$ (22,00)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (25.600,00)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (0,00)	R$ (24.100,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (996,29)	R$ (915,91)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 100.910,64	R$ 81.051,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.ED.A7.62.03.71.CE.42.CC.75.B8.6A.7A.1C.08.C6.61.30.87.FC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Fortaleza dos Nog... 094

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
NIRE	21201390679
CNPJ	28.588.813/0001-63
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PASSAGEM FRANCA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/09/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1226

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1226
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.ED.A7.62.03.71.CE.42.CC.75.B8.6A.7A.1C.08.C6.61.30.87.FC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	65,0000	R$ 1.500,00	C
06/01/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	65,0000	R$ 1.500,00	D
06/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	89,0000	R$ 200,00	C
06/01/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	89,0000	R$ 200,00	D
06/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	113,0000	R$ 1.500,00	C
06/01/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	113,0000	R$ 1.500,00	D
06/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	137,0000	R$ 100,00	C
06/01/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	137,0000	R$ 100,00	D
06/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	161,0000	R$ 330,00	C
06/01/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	161,0000	R$ 330,00	D
15/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Despesas conforme comprovantes recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	189,0000	R$ 25.600,00	C
15/01/2025	0000382	VIAGENS E ESTADIAS		Despesas conforme comprovantes recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	189,0000	R$ 25.600,00	D
23/01/2025	0000183	CAPITAL SOCIAL		aumento de capital conf ata de assembleia dos socios apresentada pelo responsavel legal da empresa	173,0000	R$ 100.000,00	C
23/01/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		aumento de capital conf ata de assembleia dos socios apresentada pelo responsavel legal	173,0000	R$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				da empresa			
30/01/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	77,0000	R$ 200,00	C
30/01/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	77,0000	R$ 200,00	D
30/01/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	101,0000	R$ 1.550,00	C
30/01/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	101,0000	R$ 1.550,00	D
31/01/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	53,0000	R$ 1.550,00	C
31/01/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	53,0000	R$ 1.550,00	D
31/01/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	125,0000	R$ 100,00	C
31/01/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	125,0000	R$ 100,00	D
31/01/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	149,0000	R$ 331,25	C
31/01/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	149,0000	R$ 331,25	D
05/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	66,0000	R$ 1.550,00	C
05/02/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	66,0000	R$ 1.550,00	D
05/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	90,0000	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	90,0000	R$ 200,00	D
05/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	114,0000	R$ 1.550,00	C
05/02/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	114,0000	R$ 1.550,00	D
05/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	138,0000	R$ 100,00	C
05/02/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	138,0000	R$ 100,00	D
05/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	162,0000	R$ 331,25	C
05/02/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	162,0000	R$ 331,25	D
24/02/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No conf estrato bancario apresentando pelo responsavel legal da empresa	1,0000	R$ 95.345,95	C
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No conf estrato bancario apresentando pelo responsavel legal da empresa	1,0000	R$ 95.345,95	D
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	2,0000	R$ 91.134,00	C
24/02/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	2,0000	R$ 91.134,00	D
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	3,0000	R$ 3.750,00	C
24/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	3,0000	R$ 3.750,00	D
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	4,0000	R$ 64,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	4,0000	R$ 64,31	D
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	5,0000	R$ 73,80	C
24/02/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	5,0000	R$ 73,80	D
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	6,0000	R$ 73,80	C
24/02/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	6,0000	R$ 73,80	D
25/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	7,0000	R$ 240,00	C
25/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	7,0000	R$ 240,00	D
28/02/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	54,0000	R$ 1.550,00	C
28/02/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	54,0000	R$ 1.550,00	D
28/02/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	78,0000	R$ 200,00	C
28/02/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	78,0000	R$ 200,00	D
28/02/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	102,0000	R$ 1.550,00	C
28/02/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	102,0000	R$ 1.550,00	D
28/02/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	126,0000	R$ 100,00	C
28/02/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	126,0000	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	150,0000	R$ 299,30	C
28/02/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	150,0000	R$ 299,30	D
28/02/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	175,0000	R$ 5.720,76	C
28/02/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	175,0000	R$ 5.720,76	D
05/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	67,0000	R$ 1.550,00	C
05/03/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	67,0000	R$ 1.550,00	D
05/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	91,0000	R$ 200,00	C
05/03/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	91,0000	R$ 200,00	D
05/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	115,0000	R$ 1.550,00	C
05/03/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	115,0000	R$ 1.550,00	D
05/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	139,0000	R$ 100,00	C
05/03/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	139,0000	R$ 100,00	D
05/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	163,0000	R$ 299,30	C
05/03/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	163,0000	R$ 299,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	8,0000	R$ 10,04	C
10/03/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	8,0000	R$ 10,04	D
20/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	182,0000	R$ 5.720,76	C
20/03/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	182,0000	R$ 5.720,76	D
25/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	190,0000	R$ 10.000,00	C
25/03/2025	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	190,0000	R$ 10.000,00	D
30/03/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	55,0000	R$ 1.550,00	C
30/03/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	55,0000	R$ 1.550,00	D
30/03/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	79,0000	R$ 200,00	C
30/03/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	79,0000	R$ 200,00	D
30/03/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	103,0000	R$ 1.550,00	C
30/03/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	103,0000	R$ 1.550,00	D
30/03/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	127,0000	R$ 100,00	C
30/03/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	127,0000	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	151,0000	R$ 298,00	C
30/03/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	151,0000	R$ 298,00	D
04/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	68,0000	R$ 1.550,00	C
04/04/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	68,0000	R$ 1.550,00	D
04/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	116,0000	R$ 1.550,00	C
04/04/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	116,0000	R$ 1.550,00	D
05/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	92,0000	R$ 200,00	C
05/04/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	92,0000	R$ 200,00	D
05/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	140,0000	R$ 100,00	C
05/04/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	140,0000	R$ 100,00	D
05/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	164,0000	R$ 298,00	C
05/04/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	164,0000	R$ 298,00	D
16/04/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	9,0000	R$ 97.783,41	C
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	9,0000	R$ 97.783,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	10,0000	R$ 92.662,65	C
16/04/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	10,0000	R$ 92.662,65	D
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	11,0000	R$ 4.800,00	C
16/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	11,0000	R$ 4.800,00	D
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	12,0000	R$ 100,00	C
16/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	12,0000	R$ 100,00	D
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	13,0000	R$ 80,00	C
16/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	13,0000	R$ 80,00	D
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	14,0000	R$ 65,36	C
16/04/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	14,0000	R$ 65,36	D
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	15,0000	R$ 75,40	C
16/04/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	15,0000	R$ 75,40	D
30/04/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	56,0000	R$ 1.550,00	C
30/04/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	56,0000	R$ 1.550,00	D
30/04/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel	80,0000	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
30/04/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	80,0000	R$ 200,00	D
30/04/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	104,0000	R$ 1.550,00	C
30/04/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	104,0000	R$ 1.550,00	D
30/04/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	128,0000	R$ 100,00	C
30/04/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	128,0000	R$ 100,00	D
30/04/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	152,0000	R$ 297,73	C
30/04/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	152,0000	R$ 297,73	D
30/04/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	176,0000	R$ 5.867,00	C
30/04/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	176,0000	R$ 5.867,00	D
05/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	69,0000	R$ 1.550,00	C
05/05/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	69,0000	R$ 1.550,00	D
05/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	93,0000	R$ 200,00	C
05/05/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	93,0000	R$ 200,00	D
05/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel	117,0000	R$ 1.550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
05/05/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	117,0000	R$ 1.550,00	D
05/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	141,0000	R$ 100,00	C
05/05/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	141,0000	R$ 100,00	D
05/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	165,0000	R$ 297,73	C
05/05/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	165,0000	R$ 297,73	D
13/05/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	16,0000	R$ 94.037,43	C
13/05/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	16,0000	R$ 94.037,43	D
13/05/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	17,0000	R$ 4.700,00	C
13/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	17,0000	R$ 4.700,00	D
13/05/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	18,0000	R$ 89.182,03	C
13/05/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	18,0000	R$ 89.182,03	D
13/05/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	19,0000	R$ 75,40	C
13/05/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	19,0000	R$ 75,40	D
20/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	183,0000	R$ 5.867,00	C

Fortaleza CE

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	183,0000	R$ 5.867,00	D
22/05/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	20,0000	R$ 80,00	C
22/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	20,0000	R$ 80,00	D
31/05/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	57,0000	R$ 1.550,00	C
31/05/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	57,0000	R$ 1.550,00	D
31/05/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	81,0000	R$ 200,00	C
31/05/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	81,0000	R$ 200,00	D
31/05/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	105,0000	R$ 1.550,00	C
31/05/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	105,0000	R$ 1.550,00	D
31/05/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	129,0000	R$ 100,00	C
31/05/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	129,0000	R$ 100,00	D
31/05/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	153,0000	R$ 300,80	C
31/05/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	153,0000	R$ 300,80	D
31/05/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	177,0000	R$ 5.642,25	C

Fortaleza - CE Nº 907

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	177,0000	R$ 5.642,25	D
05/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	70,0000	R$ 1.550,00	C
05/06/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	70,0000	R$ 1.550,00	D
05/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	94,0000	R$ 200,00	C
05/06/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	94,0000	R$ 200,00	D
05/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	118,0000	R$ 1.550,00	C
05/06/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	118,0000	R$ 1.550,00	D
05/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	142,0000	R$ 100,00	C
05/06/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	142,0000	R$ 100,00	D
05/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	166,0000	R$ 300,80	C
05/06/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	166,0000	R$ 300,80	D
13/06/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	21,0000	R$ 105.294,43	C
13/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	21,0000	R$ 105.294,43	D
13/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	22,0000	R$ 2.250,00	C
13/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf.	22,0000	R$ 2.250,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato bancario apresentado pelo responsavel legal			
13/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	23,0000	R$ 99.935,98	C
13/06/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	23,0000	R$ 99.935,98	D
13/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	24,0000	R$ 75,40	C
13/06/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	24,0000	R$ 75,40	D
13/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	26,0000	R$ 3.000,00	C
13/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	26,0000	R$ 3.000,00	D
16/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	25,0000	R$ 30,00	C
16/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	25,0000	R$ 30,00	D
20/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	184,0000	R$ 5.642,25	C
20/06/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	184,0000	R$ 5.642,25	D
20/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Valores Pagos referentes recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	191,0000	R$ 24.100,00	C
20/06/2025	0000386	COMBUSTIVEL		Valores Pagos referentes recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	191,0000	R$ 24.100,00	D
30/06/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	58,0000	R$ 1.550,00	C
30/06/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf	58,0000	R$ 1.550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal			
30/06/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	82,0000	R$ 200,00	C
30/06/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	82,0000	R$ 200,00	D
30/06/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	106,0000	R$ 1.550,00	C
30/06/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	106,0000	R$ 1.550,00	D
30/06/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	130,0000	R$ 100,00	C
30/06/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	130,0000	R$ 100,00	D
30/06/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	154,0000	R$ 301,01	C
30/06/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	154,0000	R$ 301,01	D
30/06/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	178,0000	R$ 6.317,67	C
30/06/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	178,0000	R$ 6.317,67	D
04/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	44,0000	R$ 1,00	C
04/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Depositos bancarios efetuados conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	44,0000	R$ 1,00	D
04/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	71,0000	R$ 1.550,00	C
04/07/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	71,0000	R$ 1.550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	119,0000	R$ 1.550,00	C
04/07/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	119,0000	R$ 1.550,00	D
05/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	95,0000	R$ 200,00	C
05/07/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	95,0000	R$ 200,00	D
05/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	143,0000	R$ 100,00	C
05/07/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	143,0000	R$ 100,00	D
05/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	167,0000	R$ 301,01	C
05/07/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	167,0000	R$ 301,01	D
08/07/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	28,0000	R$ 93.848,40	C
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	28,0000	R$ 93.848,40	D
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	38,0000	R$ 2.000,00	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	38,0000	R$ 2.000,00	D
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	39,0000	R$ 1.000,00	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	39,0000	R$ 1.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	40,0000	R$ 1.000,00	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	40,0000	R$ 1.000,00	D
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	41,0000	R$ 800,00	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	41,0000	R$ 800,00	D
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	42,0000	R$ 120,00	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	42,0000	R$ 120,00	D
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	43,0000	R$ 88.876,45	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	43,0000	R$ 88.876,45	D
09/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	29,0000	R$ 50,00	C
09/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	29,0000	R$ 50,00	D
10/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	30,0000	R$ 6,00	C
10/07/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	30,0000	R$ 6,00	D
18/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	185,0000	R$ 6.317,67	C
18/07/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	185,0000	R$ 6.317,67	D

Fortaleza CE 60N 10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	59,0000	R$ 1.550,00	C
31/07/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	59,0000	R$ 1.550,00	D
31/07/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	83,0000	R$ 200,00	C
31/07/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	83,0000	R$ 200,00	D
31/07/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	107,0000	R$ 1.550,00	C
31/07/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	107,0000	R$ 1.550,00	D
31/07/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	131,0000	R$ 100,00	C
31/07/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	131,0000	R$ 100,00	D
31/07/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	155,0000	R$ 306,02	C
31/07/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	155,0000	R$ 306,02	D
31/07/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	179,0000	R$ 5.630,90	C
31/07/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	179,0000	R$ 5.630,90	D
01/08/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	31,0000	R$ 96.431,76	C
01/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	31,0000	R$ 96.431,76	D
01/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel	32,0000	R$ 5.000,00	C

Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
01/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	32,0000	R$ 3.000,00	D
01/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	33,0000	R$ 1.900,00	C
01/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	33,0000	R$ 1.900,00	D
01/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	34,0000	R$ 91.364,36	C
01/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	34,0000	R$ 91.364,36	D
01/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	35,0000	R$ 69,40	C
01/08/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	35,0000	R$ 69,40	D
04/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	36,0000	R$ 30,00	C
04/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	36,0000	R$ 30,00	D
04/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	37,0000	R$ 68,00	C
04/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	37,0000	R$ 68,00	D
05/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	72,0000	R$ 1.550,00	C
05/08/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	72,0000	R$ 1.550,00	D
05/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel	96,0000	R$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
05/08/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	96,0000	R$ 200,00	D
05/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	120,0000	R$ 1.550,00	C
05/08/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	120,0000	R$ 1.550,00	D
05/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	144,0000	R$ 100,00	C
05/08/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	144,0000	R$ 100,00	D
05/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	168,0000	R$ 306,02	C
05/08/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	168,0000	R$ 306,02	D
20/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	186,0000	R$ 5.630,90	C
20/08/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	186,0000	R$ 5.630,90	D
30/08/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	60,0000	R$ 1.550,00	C
30/08/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	60,0000	R$ 1.550,00	D
30/08/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	84,0000	R$ 200,00	C
30/08/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	84,0000	R$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	108,0000	R$ 1.550,00	C
30/08/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	108,0000	R$ 1.550,00	D
30/08/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	132,0000	R$ 100,00	C
30/08/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	132,0000	R$ 100,00	D
30/08/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	156,0000	R$ 310,72	C
30/08/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	156,0000	R$ 310,72	D
30/08/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	180,0000	R$ 5.785,91	C
30/08/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	180,0000	R$ 5.785,91	D
05/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	73,0000	R$ 1.550,00	C
05/09/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	73,0000	R$ 1.550,00	D
05/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	97,0000	R$ 200,00	C
05/09/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	97,0000	R$ 200,00	D
05/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	121,0000	R$ 1.550,00	C
05/09/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	121,0000	R$ 1.550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	145,0000	R$ 100,00	C
05/09/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	145,0000	R$ 100,00	D
05/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	169,0000	R$ 310,72	C
05/09/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	169,0000	R$ 310,72	D
10/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	192,0000	R$ 30.000,00	C
10/09/2025	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	192,0000	R$ 30.000,00	D
15/09/2025	0000183	CAPITAL SOCIAL		aumento de capital conf ata de assembleia dos socios apresentada pelo responsavel legal da empresa	174,0000	R$ 800.000,00	C
15/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		aumento de capital conf ata de assembleia dos socios apresentada pelo responsavel legal da empresa	174,0000	R$ 800.000,00	D
19/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	187,0000	R$ 5.785,91	C
19/09/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	187,0000	R$ 5.785,91	D
30/09/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	61,0000	R$ 1.550,00	C
30/09/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	61,0000	R$ 1.550,00	D
30/09/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	85,0000	R$ 200,00	C
30/09/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel	85,0000	R$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
30/09/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	109,0000	R$ 1.550,00	C
30/09/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	109,0000	R$ 1.550,00	D
30/09/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	133,0000	R$ 100,00	C
30/09/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	133,0000	R$ 100,00	D
30/09/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	157,0000	R$ 309,97	C
30/09/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	157,0000	R$ 309,97	D
04/10/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	122,0000	R$ 1.550,00	C
04/10/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	122,0000	R$ 1.550,00	D
06/10/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	74,0000	R$ 1.550,00	C
06/10/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	74,0000	R$ 1.550,00	D
06/10/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	98,0000	R$ 200,00	C
06/10/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	98,0000	R$ 200,00	D
06/10/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	146,0000	R$ 100,00	C

Fortaleza CCS Nº 516

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	146,0000	R$ 100,00	D
06/10/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	170,0000	R$ 309,97	C
06/10/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	170,0000	R$ 309,97	D
31/10/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	62,0000	R$ 1.550,00	C
31/10/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	62,0000	R$ 1.550,00	D
31/10/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	86,0000	R$ 200,00	C
31/10/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	86,0000	R$ 200,00	D
31/10/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	110,0000	R$ 1.550,00	C
31/10/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	110,0000	R$ 1.550,00	D
31/10/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	134,0000	R$ 100,00	C
31/10/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	134,0000	R$ 100,00	D
31/10/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	158,0000	R$ 315,32	C
31/10/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	158,0000	R$ 315,32	D
05/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel	75,0000	R$ 1.550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
05/11/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	75,0000	R$ 1.550,00	D
05/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	99,0000	R$ 200,00	C
05/11/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	99,0000	R$ 200,00	D
05/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	123,0000	R$ 1.550,00	C
05/11/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	123,0000	R$ 1.550,00	D
05/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	147,0000	R$ 100,00	C
05/11/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	147,0000	R$ 100,00	D
05/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	171,0000	R$ 315,32	C
05/11/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	171,0000	R$ 315,32	D
27/11/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	45,0000	R$ 49.268,95	C
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	45,0000	R$ 49.268,95	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	46,0000	R$ 2.180,00	C
27/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	46,0000	R$ 2.180,00	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel	47,0000	R$ 46.764,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
27/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	47,0000	R$ 46.761,95	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	48,0000	R$ 75,40	C
27/11/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	48,0000	R$ 75,40	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	49,0000	R$ 81,40	C
27/11/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	49,0000	R$ 81,40	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	50,0000	R$ 81,40	C
27/11/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	50,0000	R$ 81,40	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	51,0000	R$ 81,40	C
27/11/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	51,0000	R$ 81,40	D
30/11/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	63,0000	R$ 1.550,00	C
30/11/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	63,0000	R$ 1.550,00	D
30/11/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	87,0000	R$ 200,00	C
30/11/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	87,0000	R$ 200,00	D
30/11/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	111,0000	R$ 1.550,00	C
30/11/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	111,0000	R$ 1.550,00	D
30/11/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de	135,0000	R$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pagamento apresentado pelo responsavel legal			
30/11/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	135,0000	R$ 100,00	D
30/11/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	159,0000	R$ 312,60	C
30/11/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	159,0000	R$ 312,60	D
30/11/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	181,0000	R$ 2.956,14	C
30/11/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	181,0000	R$ 2.956,14	D
05/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	76,0000	R$ 1.550,00	C
05/12/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	76,0000	R$ 1.550,00	D
05/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	100,0000	R$ 200,00	C
05/12/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	100,0000	R$ 200,00	D
05/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	124,0000	R$ 1.550,00	C
05/12/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	124,0000	R$ 1.550,00	D
05/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	148,0000	R$ 100,00	C
05/12/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	148,0000	R$ 100,00	D
05/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de	172,0000	R$ 312,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pagamento apresentado pelo responsavel legal			
05/12/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	172,0000	R$ 312,60	D
10/12/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	52,0000	R$ 7,40	C
10/12/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	52,0000	R$ 7,40	D
19/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	188,0000	R$ 2.956,14	C
19/12/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	188,0000	R$ 2.956,14	D
20/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	193,0000	R$ 6.000,00	C
20/12/2025	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	193,0000	R$ 6.000,00	D
31/12/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	64,0000	R$ 1.550,00	C
31/12/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	64,0000	R$ 1.550,00	D
31/12/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	88,0000	R$ 200,00	C
31/12/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	88,0000	R$ 200,00	D
31/12/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	112,0000	R$ 1.550,00	C
31/12/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	112,0000	R$ 1.550,00	D
31/12/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de	136,0000	R$ 100,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pagamento apresentado pelo responsavel legal			
31/12/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	136,0000	R$ 100,00	D
31/12/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	160,0000	R$ 325,15	C
31/12/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	160,0000	R$ 325,15	D
31/12/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	194,0000	R$ 372.914,66	C
31/12/2025	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	194,0000	R$ 372.914,66	D
31/12/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	195,0000	R$ 4.500,00	C
31/12/2025	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	195,0000	R$ 4.500,00	D
31/12/2025	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	196,0000	R$ 5.500,00	C
31/12/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	196,0000	R$ 5.500,00	D
31/12/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		Saldos de Encerramento do Balanco	197,0000	R$ 3.707,87	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	197,0000	R$ 3.707,87	D
31/12/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	198,0000	R$ 18.600,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	198,0000	R$ 18.600,00	D
31/12/2025	0000279	ENGENHEIRO		Saldos de Encerramento do Balanco	199,0000	R$ 18.600,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	199,0000	R$ 18.600,00	D
31/12/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		Saldos de Encerramento do Balanco	200,0000	R$ 1.200,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	200,0000	R$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	0000298	SIMPLES		Saldos de Encerramento do Balanco	201,0000	R$ 37.920,63	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	201,0000	R$ 37.920,63	D
31/12/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Saldos de Encerramento do Balanco	202,0000	R$ 2.400,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	202,0000	R$ 2.400,00	D
31/12/2025	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Saldos de Encerramento do Balanco	203,0000	R$ 46.000,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	203,0000	R$ 46.000,00	D
31/12/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	204,0000	R$ 915,91	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	204,0000	R$ 915,91	D
31/12/2025	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Saldos de Encerramento do Balanco	205,0000	R$ 371.914,66	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	205,0000	R$ 371.914,66	D
31/12/2025	0000382	VIAGENS E ESTADIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	206,0000	R$ 25.600,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	206,0000	R$ 25.600,00	D
31/12/2025	0000386	COMBUSTIVEL		Saldos de Encerramento do Balanco	207,0000	R$ 24.100,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	207,0000	R$ 24.100,00	D
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	208,0000	R$ 632.010,33	C
31/12/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Saldos de Encerramento do Balanco	208,0000	R$ 632.010,33	D

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA 0035
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390879
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Fortaleza dos Nogueiras

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad ILG : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad ILC : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{1.328.958,30}{1.334.458,30} \quad ILS : 0,9959$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{1.328.958,30}{1.334.458,30} \quad ILI : 0,9959$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390674
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

0035



ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{1.328.958,30}{1.334.458,30} \quad IPD : 0,9959$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{5.500,00}{1.334.458,30} \quad IPE : 0,0041$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

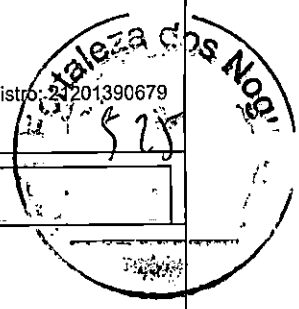
$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad IPAC : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{1.334.458,30} \quad IPC : 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA **0035**
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025



ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{1.330.733,15}{449.681,89} \quad IVRP : 2,9593$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{1.330.733,15}{0,00} \quad IPELP : 1330733,15$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{1.330.733,15}{1.334.458,30} \quad IPET : 0,9972$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{1.330.733,15}{1.334.458,30} \quad IPP : 0,9972$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA 0035
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Fortaleza dos Nogueiras
576

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \qquad C = \frac{133.073.315,00}{1.334.458,30}$$

C : 99,7208

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \qquad IC = \frac{0,00}{1.330.733,15}$$

IC : 0

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \qquad LRP = \frac{1.334.458,30}{1.330.733,15}$$

LRP : 1,0028

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA 0035
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Fortaleza dos Nogueiras
527

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad \text{IEG : } 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad \text{IEC : } 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{1.334.458,30}{1.330.733,15} \quad \text{ICT : } 1,0028$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA 0035
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Fortaleza dos Nogueiras 528

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{632.010,33}{1.334.458,30} \quad IGA : 0,4736$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{632.010,33} \quad MO : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{130.733,15}{1.334.458,30} \quad RA : 0,098$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{13.073.315,00}{1.330.733,15} \quad RPL : 9,8241$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{632.010,33}{550.959,07} \quad IRD : 1,1471$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA 0035
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Fortaleza dos Nog... 579

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{1.330.733,15}{1.334.458,30} \quad IIF : 0,9972$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad ISG : 1$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{1.330.733,15} \quad IGI : 0$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

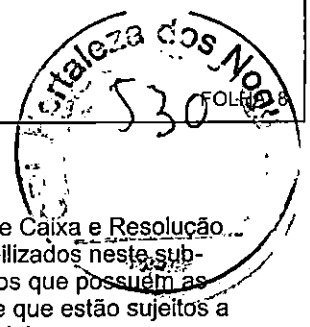
FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189

NOTAS EXPLICATIVAS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201390679

Inscrição Estadual: 128096314
Data de Registro: 06/09/2017



Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demostração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demostrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem as mesma caracteristica de liquidez de caixa e de disponibilade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropiação das receitas e das despesas;

II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;

III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
87710285368	FLAVIO OLIVEIRA SILVA
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2026 10:26 SOB Nº 20260423670.
PROTOCOLO: 260423670 DE 07/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606663176. CNPJ DA SEDE: 28588813000163.
NIRE: 21201390679. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2026.
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

JUCEMA

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fortaleza dos Nogu
532

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 28.588.813/0001-63
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2026, às 12:01:53, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **3V6U6QQF7R**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fortaleza dos Nogu... 533

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.588.813/0001-63
Certidão nº: 48139986/2026
Expedição: 15/05/2026, às 11:13:51
Validade: 11/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.588.813/0001-63, 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.

PREFEITURA
PASSAGEM FRANCA
O POVO PRIMEIRO E MUNICÍPIO DEPOIS

Fortaleza dos Nogueiras
534

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

VALIDADE: 16/09 /2026

Certificamos a quem interessar possa que **ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA** Inscrito no CNPJ Nº28.588.813/0001-63,situado na Rua Santa Angela,nº03,Bairro Mutirão, Cep 65680-000, Passagem Franca-ma, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ,** Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 16 de Junho de 2026.

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca - MA

Pça. Presidente Médice, nº 503 – Centro – CEP: 65680-000
Fone: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ: 10.438.570/0001-1

Digitalizado com CamScanner

PASSAGEM FRANCA

Fortaleza dos Nog.
535

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

VALIDADE: 16/09 /2026

Certificamos a quem interessar possa que **ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA** Inscrito no CNPJ Nº28.588.813/0001-63,situado na Rua Santa Angela,nº03,Bairro Mutirão, Cep 65680-000, Passagem Franca-ma, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ,** Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 16 de Junho de 2026.

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca - MA

Pça. Presidente Médico, nº 503 – Centro – CEP: 65680-000
Fone: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ: 10.438.570/0001-1

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fortaleza dos Nog
536

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 042290/26 **Data da** 28/04/2026 11:47:11

Inscrição Estadual: 128096314 **CPF/CNPJ:** 28588813000163

Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Endereço: RUA SANTA ANGELA, 3 CEP: 65680000 - MUTIRAO

Telefone: (99)84842997 **Município:** PASSAGEM FRANCA **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 Nacionál) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/07/2026.

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: 28/04/2026 17:17:41

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fortaleza dos Nogu... 537

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 100848/26 **Data da** 28/04/2026 17:16:59

Inscrição Estadual: 128096314 **CPF/CNPJ:** 28588813000163

Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Endereço: RUA SANTA ANGELA, 3 CEP: 65680000 - MUTIRAO

Telefone: (99)84842997 **Município:** PASSAGEM FRANCA **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: 27/07/2026.

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: 28/04/2026 17:16:59

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fortaleza dos Nogu
538

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: 07/03/2026 15:48:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **28.588.813/0001-63**

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.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

539

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/03/2026 às 15:39) 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 28.588.813/0001-63.

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 69AC.70D4.6473.7756 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/03/2026 às 15:39) 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 877.102.853-68.

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 69AC.70FB.3357.B795 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidades

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/03/2026 às 15:45) 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 048.436.103-13.

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 69AC.7238.35DB.1112 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.588.813/0001-63**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:45:48 do dia 07/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: H3OH070326154548

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA**

CPF/CNPJ: **048.436.103-13**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:46:27 do dia 07/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: FLEV070326154627

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**

CPF/CNPJ: **877.102.853-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:46:53 do dia 07/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: L9RU070326154653

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA**

CPF: **048.436.103-13**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:47:31 do dia 07/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 4YM5070326154731

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**

CPF: **877.102.853-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:47:57 do dia 07/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 5K3K070326154757

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 07/03/2026 15:50:35

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **28588813000163**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 07/03/2026 15:50:35

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 87710285368

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

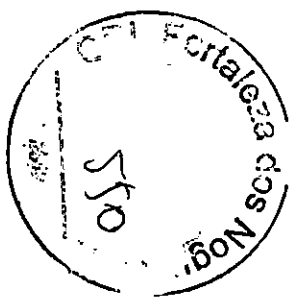
Dados da consulta: 07/03/2026 15:50:35

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 04843610313

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									



CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Baleza dos Nogu... 571

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
REGISTRO..... :	MA-012773/O-9
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.679.183-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 28/04/2026 as 08:14:42.
Válido até: 27/07/2026.
Código de Controle: 3368994.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M
A

NOME
FLAVIO OLIVEIRA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1973166 SSP PI

CPF
877.102.853-68

DATA NASCIMENTO
17/10/1980

FILIAÇÃO
JOSE OLIVEIRA

MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05135852102

VALIDADE
16/12/2031

1ª HABILITAÇÃO
07/02/2011

OBSERVAÇÕES

Flavio Oliveira Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
17/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56686041874
MA046274049

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2262680164

2262680164

QR-CODE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.588.813/0001-63 MATRIZ		06/09/2017

NOME EMPRESARIAL
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA ESTRELA	ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA ANGELA	03	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.680-000	MUTIRAO	PASSAGEM FRANCA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESTRELAEMPREENDIMENTOSPF@GMAIL.COM	(99) 8484-2997

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/09/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Cartório dos Nog... 553

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

Emitido no dia **15/06/2026** às **14:35:59** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
28.588.813/0001-63
NOME EMPRESARIAL:
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos 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:
FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA
Qualificação:
22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **15/06/2026** às **14:36:26** (data e hora de Brasília).

Data da consulta: 07/03/2026 14:35:45

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.588.813/0001-63**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

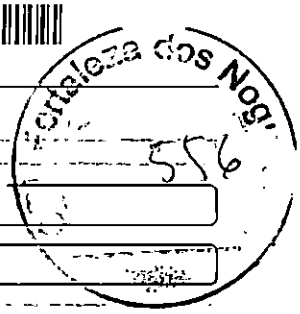
Voltar | Gerar PDF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2914792/2025





Interessado (1)

Nome / Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Registro: 0005489199

Endereço: RUA SANTA ANGELA, 03 - MUTIRÃO - PASSAGEM FRANCA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 14/07/2025

Cadastro: 14/07/2025

Situação: Finalizado

Descrição: SOLICITO A INCLUSAO DO RESPONSAVEL TECNICO ABAIXO.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	16/07/2025	ART
ANEXO	14/07/2025	ART ASSINADA
ANEXO	16/07/2025	COMPROVANTE DE ENDEREÇO
ANEXO	16/07/2025	CONTRATO CORRIGIDO
ANEXO	16/07/2025	ART CORRIGIDA
ANEXO	14/07/2025	COMPROVANTE DE ENDEREÇO
ANEXO	14/07/2025	CONTRATO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	14/07/2025 18:12:31	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Passo automático.				
2	RAPHAELY LINKIA RIBEIRO SILVA	15/07/2025 08:01:01	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
Despacho	Usuário: RAPHAELY LINKIA RIBEIRO SILVA			Data do Despacho: 15/07/2025 08:03:08	
Descrição	Verificamos divergência na razão social da empresa: No sistema do CREA consta: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA; Na ART e no contrato de prestação de serviços consta: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA. Solicitamos que as informações sejam corrigidas para garantir conformidade entre os documentos. Caso tenha havido alteração na razão social nos últimos anos, favor anexar o contrato social atualizado com todas as cláusulas.				
Resposta	Data da Resposta: 16/07/2025 10:40:30				
Descrição	PREZADOS, SEGUE OS DOCUMENTOS CORRIGIDOS				
Despacho	Usuário: doran souza silva			Data do Despacho: 16/07/2025 11:21:21	
Descrição	Informamos que a inclusão foi realizada.				
3	doran souza silva	16/07/2025 11:22:06	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Atendido				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave:
Impresso em: 16/07/2025 às 11:26:15 por: , ip: 192.141.107.184

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 490112

Fortaleza dos Nogu... Folha 27 527

Detalhes da Empresa

Razão Social: ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA ESTRELA

CNPJ (Pessoa Jurídica): 28.588.813/0001-63 | Tipo Empresa: PRIVADA | Categoria Empresa: MATRIZ

Natureza Jurídica: 2062 - Sociedade Empresária Limitada

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa | Data de Cadastro: 11/07/2023

Protocolo Assunto: REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Objetivo Social:

EXERCERÁ AS SEGUINTES ATIVIDADES:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

Endereços

Endereço (1)

Endereço: RUA SANTA ÂNGELA, 03,

Bairro: MULTIRAO | Cidade: PASSAGEM FRANCA | UF: MA | CEP: 65680-000

Telefone: (99) 98484-2997 | Endereço de correspondência: ○ Sim ● Não | Tipo de Endereço: COMERCIAL

VELOSTER FIBRA E SERVICOS LTDA
19.322.102/0001-51
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 382 - LOJA 04
VILA LOBÃO
65910-010 - IMPERATRIZ - MA

PIX - PAG

Folha 3/7
558

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | LyTex Pagamentos | 996-2 | 00190000090350182419197262350172111180000009990

Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Ag/Cód. Beneficiário	Vencimento
VELOSTER FIBRA E SERVICOS LTDA	19.322.102/0001-51	9999-9 / 9999-9	20/06/2025

Pagador	Nº documento	Nosso número
FELLIPE ALVES DE SOUSA / 609.226.753-50 / RUA DOS GUARÁS, 11 - QUADRA 11 LOTE 21, PARK IMPERIAL / 65915-392 - IMPERATRIZ - MA	234468	542

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				R$ 99,90

Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
SCM - PLANO FIBRA 700 MEGA RESIDENCIAL - 20/06/2025 até 19/07/2025 - R$ 99.90			Autenticação mecânica

Título Pago

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | LyTex Pagamentos | 996-2 | 00190000090350182419197262350172111180000009990

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	20/06/2025
Beneficiário: VELOSTER FIBRA E SERVICOS LTDA / CNPJ: 19.322.102/0001-51	Agência/Código beneficiário: 9999-9 / 9999-9

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/07/2025	234468	DM	N	27/02/2025	542

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 99,90

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário	(-) Desconto
SCM - PLANO FIBRA 700 MEGA RESIDENCIAL - 20/06/2025 até 19/07/2025 - R$ 99.90	(-) Outras Deduções / Abatimento
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
FELLIPE ALVES DE SOUSA / 609.226.753-50
RUA DOS GUARÁS, 11 - QUADRA 11 LOTE 21, PARK IMPERIAL
65915-392 - IMPERATRIZ - MA

Cód. Baixa

Beneficiario Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2914792/2025, emitido em 14/07/2025.
Documento do Protocolo 1/4 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 16/07/2025

Folha 4/7
CRJ. Fortaleza dos Nogueiras
559

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE:

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.588.813/0001-63, com sede na Rua Santa Ângela, nº 03, Bairro Mutirão, Passagem Franca/MA, CEP 65680-000, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is).

CONTRATADO:

FELLIPE ALVES DE SOUSA, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/MA sob o nº 1119839084, CPF nº 609.226.753-50, com endereço profissional no Povoado Pé de Serra do Bom Jesus, s/n, Passagem Franca/MA, CEP 65680-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos de engenharia pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, na função de Consultor Técnico, para supervisão de contratos de serviços na construção civil.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARGA HORÁRIA

A prestação de serviços será realizada com uma carga horária de 02 (duas) horas semanais, com comparecimento às segundas-feiras, em horário previamente acordado entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços prestados, o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante emissão de Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) ou outro meio legal acordado entre as partes, até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá início em 10 de julho de 2025, com vigência por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I – Cumprir a carga horária acordada, com responsabilidade e pontualidade;

II – Emitir relatórios técnicos, pareceres e supervisionar as atividades relacionadas aos contratos de obras da CONTRATANTE;

III – Manter sigilo sobre as informações técnicas e administrativas da empresa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2914792/2025, emitido em 14/07/2025.
Documento do Protocolo 2/4 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 16/07/2025

Essa documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original do documento, acesse a aba Documentos.



CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I – Disponibilizar os meios necessários para o desempenho das atividades do CONTRATADO;

II – Efetuar os pagamentos conforme pactuado;

III – Respeitar as atribuições técnicas do profissional conforme o CREA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem penalidades, desde que mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ou a qualquer tempo, por inadimplemento de cláusulas contratuais.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Este contrato não caracteriza vínculo empregatício, sendo o CONTRATADO autônomo, responsável pelos seus encargos tributários e previdenciários.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da comarca de Passagem Franca/MA, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Passagem Franca/MA, 10 de julho de 2025.

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA CNPJ: 28.588.813/0001-63

Assinado de forma digital por ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA CNPJ: 28.588.813/0001-63
Dados: 2025.07.15 09:54:39 -03'00'

CONTRATANTE

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

CNPJ: 28.588.813/0001-63

gov.br

Documento assinado digitalmente
FELLIPE ALVES DE SOUSA
Data: 15/07/2025 09:59:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO

FELLIPE ALVES DE SOUSA

CREA/MA: 1119839084

CPF: 609.226.753-50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2914792/2025, emitido em 14/07/2025.
Documento do Protocolo 2/4 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 16/07/2025

Esse documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original do documento, acesse a aba Documentos.

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250937993

Folha 6/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20250937830

CPL Fortaleza dos Nogu... 561

1. Responsável Técnico

FELLIPE ALVES DE SOUSA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1119839084**
Registro: **1119839084MA**

2. Contratante

Contratante: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA** CPF/CNPJ: **28.588.813/0001-63**
RUA SANTA ANGELA Nº: **3**
Complemento: Bairro: **MUTIRAO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**
RUA SANTA ANGELA Nº: **3**
Complemento: Bairro: **MUTIRAO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Data de Início: **10/07/2025** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Responsavel Tecnico pela a Empresa ESTRLA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ 28.588.813/0001-63, Onde a Clausa Contratual e para prestaçao de Serviços de Supervisao em contratos de Serviços na Construçao Civil.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
FELLIPE ALVES DE SOUSA
RNP: 1119839084
Data: 16/07/2025 10:38:20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FELLIPE ALVES DE SOUSA - CPF: *.226.753-****

ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA - CNPJ: 28.588.813/0001-63

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **16/07/2025**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2914792/2025, emitido em 14/07/2025.
Documento do Protocolo 3/4 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 16/07/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5ZBW9
Impresso em: 16/07/2025 às 10:38:20 por , ip: 45.189.74.90

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250937993

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20250937830

Folha 7/7

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
562

1. Responsável Técnico

FELLIPE ALVES DE SOUSA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1119839084
Registro: 1119839084MA

2. Contratante

Contratante: ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA — CPF/CNPJ: 28.588.813/0001-63
RUA SANTA ANGELA — Nº: 3
Complemento: — Bairro: MUTIRAO
Cidade: PASSAGEM FRANCA — UF: MA — CEP: 65680000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined
RUA SANTA ANGELA — Nº: 3
Complemento: — Bairro: MUTIRAO
Cidade: PASSAGEM FRANCA — UF: MA — CEP: 65680000
Data de Início: 10/07/2025 — Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Responsavel Tecnico pela a Empresa ESTRLA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ 28.588.813/0001-63, Onde a Clausa Contratual e para prosiguo de Serviços de Supervisao em contratos de Serviços na Construçao Civil.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
FELLIPE ALVES DE SOUSA
RNP: 1119839084
Data: 16/07/2025 10:36:20

FELLIPE ALVES DE SOUSA - CPF: ***.226.753-**
ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA CNPJ 28.588.813/0001-63

ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA - CNPJ: 28.588.813/0001-63

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa — Registrada em: 16/07/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Z8W9
Impresso em: 16/07/2025 às 10:36:20 por: , ip: 45.169.74.90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 29147922025, emitido em 14/07/2025. Documento do Protocolo 4/4, anexado por doran em 16/07/2025

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230674219

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fortaleza dos Nogueiras
INICIAL
563

1. Responsável Técnico

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1915617871
Registro: 1000000263MA

2. Contratante

Contratante: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA — CPF/CNPJ: 28.588.813/0001-63
RUA Santa Ângela — Nº: 03
Complemento: — Bairro: Mutirão
Cidade: PASSAGEM FRANCA — UF: MA — CEP: 65680000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: ESCRITÓRIO
RUA Santa Ângela — Nº: 03
Complemento: — Bairro: Mutirão
Cidade: PASSAGEM FRANCA — UF: MA — CEP: 65680000
Data de Início: 14/08/2023 — Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Assistente de engenharia

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	20,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CARGO E FUNÇÃO.

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA
Data: 10/08/2023 14:51:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA - CPF: 048.610.373-01

PASSAGEM FRANCA-MA, 12 de AGOSTO de 2023
Local — data

ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.588.813/0001-63

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 — Registrada em: 10/08/2023 — Valor pago: R$ 96,62 — Nosso Número: 8304885304

gov.br Documento assinado digitalmente
FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Data: 12/08/2023 14:33:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 92136
Impresso em: 10/08/2023 às 14:28:17 por: , ip: 192.168.100.1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA ,CNPJn°28.588.813/0001-63, ENDEREÇO: Rua Santa Ângela, nº 03 -Mutirão- Passagem França - MA, por intermédio do seu representante legal Sr. **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**, Brasileiro, Empresário, Casado residente e Domiciliar na Rua Santa Ângela s/n na cidade de Passagem Franca - MA, portador da Carteira de Identidade nº 067682002018-9/SSP/MA e CPF nº 877.202.853-68,

CONTRATADO: LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA, SOLTEIRO, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº PI 1915617871, inscrito no CPF nº 048.610.373-01 e Carteira de Identidade no 0285033220043 SESP-MA, residente e domiciliado na Rua Presidente Costa e Silva nº 80, Nelson Porto – Passagem Franca-Ma.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.
Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compativeis com os objetivos sociais da empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Empresa:
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 TERCEIRA: Da remuneração e carga horária:
O contratante se compromete a pagar ao contratado pelos serviços ora acertados, remuneração não inferior ao salário mínimo profissional (seis salários mínimos nacionais vigente) mensalmente, no horário de 07:00 ás 12:00 e de 13:00 ás 18:00 de Segunda-Feira e de Terça -Feira.

CLÁUSULA QUARTA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é **Indeterminado**, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes sem o pagamento de multa, desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

Passagem Franca - MA, 07/08/2023

Documento assinado digitalmente
gov.br FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Data: 07/08/2023 09:15:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
CPF: 877.102.853-68
Titular

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA
Data: 08/08/2023 14:04:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA
Engenheiro Civil
Crea- 1915617871



Alteração da Empresa
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CNPJ nº 28.588.813/0001-63
NIRE21201390679

Pelo presente instrumento particular de alteração:

FLAVIO OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF nº 877.102.853-68, brasileiro, casado comunhão parcial, empresário, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 17/10/1980, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 067682002018-9 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, rua Santa Ângela, s/n, centro, CEP 65.680-000, e

SAMARA SILVA CAVALCANTE, inscrita no CPF nº 072.469.661-02, brasileira, Solteira, empresária, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 13/02/2001, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 047712222013-6 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, rua 07 (sete), s/n, Alvorada, CEP 65.680-000, únicos sócios da empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 28.588.813/0001-63 e NIRE nº 21201390679, situada na Rua Santa Ângela, nº 03, bairro Mutirão, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000.

Resolve, alterar a sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Retirando – se da Sociedade **SAMARA SILVA CAVALCANTE**, inscrita no CPF nº 072.469.661-02, brasileira, Solteira, empresária, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 13/02/2001, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 047712222013-6 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, rua 07 (sete), s/n, Alvorada, CEP 65.680-000, cedendo suas 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a sócia admitida, neste ato, **ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA**, inscrita no CPF nº 048436.103-13, brasileira, casada comunhão parcial, empresária, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 06/01/1993, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 035825122008-9 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, Avenida Padre Adelson, S/N, mutirão, CEP 65.680-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio **FLAVIO OLIVEIRA SILVA** integra em moeda corrente o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) correspondente a 800.000 (oitocentos mil) quotas, assim o capital social que era no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) passara a ser R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) correspondendo 1.2000.000 (um milhão e duzentas mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota, como segue no quadro abaixo:

Flavio Oliveira Silva	83.333333333%	1.000.000,00
Isteffani de Paula Sa Coutinho Ferreira Bezerra Pessoa	16.666666667%	200.000,00
Total	100%	1.200.000,00

Tendo em vista a alteração contratual ocorrida, e havendo a necessidade de **consolidação** das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado:

Cidade Fortaleza dos Nogueiras
Fls 567

FLAVIO OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF nº 877.102.853-68, brasileiro, casado comunhão parcial, empresário, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 17/10/1980, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 067682002018-9 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, rua Santa Ângela, s/n, centro, CEP 65.680-000

ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA, inscrita no CPF nº 048436.103-13, brasileira, casada comunhão parcial, empresária, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 06/01/1993, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 035825122008-9 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, Avenida Padre Adelson, S/N, mutirão, CEP 65.680-000:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)
A sociedade tem o seguinte nome empresarial: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA** e nome fantasia **CONSTRUTORA ESTRELA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA SANTA ANGELA, nº 03, MUTIRAO, Passagem Franca – MA, CEP 65680-000

CLÁUSULA TERCEIRA – CLÁUSULA II - DO OBJETO
A Sociedade LTDA tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E ALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E ANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E ALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E ANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

E exercerá as seguintes atividades:

4120-4/00 - Construção de edifícios

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes



7732-2/02 - Aluguel de andaimes

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO.(ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 06/09/2017 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

O capital é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), divididos em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em moeda corrente do País, O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Flavio Oliveira Silva	83.333333333%	1.000.000,00
Isteffani de Paula Sa Coutinho Ferreira Bezerra Pessoa	16.666666667%	200.000,00
Total	100%	1.200.000,00

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo(s) sócio(s) Flavio Oliveira Silva, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) 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.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC) Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

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

CLÁUSULA NONA - A(s) parte(s) elege(m) o foro de Passagem Franca - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercicio e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a

qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Passagem Franca 15/09/2025

Flavio Oliveira Silva
Sócio Administrador

Samara Silva Cavalcante
Sócio

Isteffani de Paula Sa Coutinho Ferreira Bezerra Pessoa
Sócio

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
87710285368	FLAVIO OLIVEIRA SILVA
04843610313	ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA
07246966102	SAMARA SILVA CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2025 16:32 SOB Nº 20251125610.
PROTOCOLO: 251125610 DE 16/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514861887. CNPJ DA SEDE: 28588813000163.
NIRE: 21201390679. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2025.
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

JUCEMA

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

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

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Fortaleza dos Nogu... 572

Nº do CPF: **877.102.853-68**

Nome: **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**

Data de Nascimento: **17/10/1980**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **02/04/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:43:07** do dia **15/11/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **07CF.0BAC.7BED.2044**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **048.436.103-13**

Nome: **ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA**

Data de Nascimento: **06/01/1993**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **28/05/2008**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:45:31** do dia **15/11/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F47E.68FB.6457.F48E**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

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

CREA-MA

Nº 949264/2026
Emissão: 06/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 4559B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fortaleza dos Nogueiras 574

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: FELLIPE ALVES DE SOUSA
Registro: 1119839084
CPF: ***.226.753-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/02/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 do CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS DE IMPERATRIZ
Data de Formação: 14/06/2021

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 1 DA LEI 7410/85 E ATIVIDADES 01 A 18 DO ARTIGO 4 DA RES 359/91 DO CONFEA E ART 4 DA RES 437/99 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CIÊNCIAS DO ALTO PARANAÍBA-FATAP
Data de Formação: 10/11/2023

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: FAS ENGENHARIA LTDA
Registro: 0005489733
CNPJ: 51.427.806/0001-00
Data Início: 18/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Registro: 0005489199
CNPJ: 28.588.813/0001-63
Data Início: 16/07/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-MA

Nº 956134/2026
Emissão: 30/06/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: 2W3Cb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fortaleza dos Nogu... 275

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: LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA

Registro: 1915617871

CPF: ***.610.373-**

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: 30/06/2016

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 8306860679. 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 (3/3)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 | Parcelas em Aberto: 1

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Registro: 0005489199

CNPJ: 28.588.813/0001-63

Data Início: 13/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-MA

Nº 956135/2026
Emissão: 30/06/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: 2xBc2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

576

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(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

CNPJ: 28.588.813/0001-63

Registro: 0005489199

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.200.000,00

Data do Capital: 16/09/2025

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E ALCADAS
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Endereço Matriz: RUA SANTA ANGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/07/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000548938DDMA

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 8306990902. 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: 4/6 | Parcelas em Aberto: 2

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FELLIPE ALVES DE SOUSA

Registro: 1119839084

CPF: ***.226.753-**

Data Início: 16/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

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

CREA-MA

Nº 956135/2026
Emissão: 30/06/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: 2xBc2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 do CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 1 DA LEI 7410/85 E ATIVIDADES 01 A 18 DO ARTIGO 4 DA RES 359/91 DO CONFEA E ART 4 DA RES 437/99 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA

Registro: 1915617871

CPF: ***.610.373-**

Data Início: 13/08/2023

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

Sócios

Sócio: FLAVIO OLIVEIRA SILVA

CPF: ***.102.853-**

Função: SÓCIO/ADMINISTRADOR

Sócio: ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA

CPF: ***.436.103-**

Função: SÓCIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2xBc2
Impresso em: 30/06/2026 às 15:24:00 por: adapt, ip: 45.227.73.0

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00.044/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007/2026
DATA DA SESSÃO: 17/07/2026.
HORÁRIO: 09:00

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

A empresa **ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA ,CNPJn°28.588.813/0001-63,** ENDEREÇO: Av. Padre Aderson, n° 285 -Mutirão- Passagem Franca - MA, por intermédio do seu representante legal Sr. **FLAVIO OLIVEIRA SILVA,** portador da Carteira de Identidade n° 067682002018-9/SSP/MA e CPF n° 877.102.853-68, DECLARA sob as penas da Lei Federal n° 14.133, de 2021 para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, instaurado por esse órgão público, que:

a) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, conforme dispõe a aplicação de sanções no art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

b) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal; ( ) Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.

c) Cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório. (Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva);

d) 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;

e) Não mantem 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

f) Declaramos, de que estamos cientes e concordamos com as condições contidas neste edital e em seus anexos e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

g) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

h) De ciência e concordância com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

i)Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

j) Que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013

L) Que os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio; margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

M) Declaração da proponente ou entidade de que não 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 (realizada eletronicamente no sistema do Portal de Compras Públicas);

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Passagem Franca - MA, 15 Julho de 2026

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2026.07.16 18:17:29 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68
RG 067682002018-9/SSP/MA

ESTRELA
EMPREENDIMENTOS

CNPJ= 28.588.813/0001-63

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras
CPL 380

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00.044/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007/2026
DATA DA SESSÃO: 17/07/2026.
HORÁRIO: 09:00

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

A empresa **ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA ,CNPJn°28.588.813/0001-63**, ENDEREÇO: Av. Padre Aderson, n° 285 -Mutirão- Passagem Franca - MA, por intermédio do seu representante legal Sr. **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**, portador da Carteira de Identidade n° 067682002018-9/SSP/MA e CPF n° 877.102.853-68, Declaramos que, iremos buscar à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para empreendimento. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para consecução dos objetivos da presente Licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.

Passagem Franca - MA, 15 Julho de 2026

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2026.07.16 18:17:52 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68
RG 067682002018-9/SSP/MA

ESTRELA
EMPREENDIMENTOS
CNPJ= 28.588.813/0001-63

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00.044/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026
DATA DA SESSÃO: 17/07/2026.
HORÁRIO: 09:00

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

A empresa **ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA ,CNPJn°28.588.813/0001-63**, ENDEREÇO: Av. Padre Aderson, nº 285 -Mutirão- Passagem Franca - MA, por intermédio do seu representante legal Sr. **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 067682002018-9/SSP/MA e CPF nº 877.102.853-68, DECLARA sob as penas da Lei Federal n° 14.133, de 2021, que:

a) possui total conhecimento das condições e local em que deverá ser executada os serviços, conforme estipulado no edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.

b) possui todas as informações necessárias sobre as condições pertinentes, não tendo participado da visita técnica por sua livre e espontânea escolha e, que;

c) tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela sua não participação na visita técnica e que não utilizará deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras

Passagem Franca - MA, 15 Julho de 2026

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2026.07.16 18:18:06 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68
RG 067682002018-9/SSP/MA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Fortaleza dos Nogu... 582

Data emissão: 04/07/2026 **Nº da certidão:** 12602892300

Data de validade: 04/09/2026 **Código de Validação:** 7e18756d73

NOME: ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA

CNPJ: 28.588.813/0001-63

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);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CPL Fortaleza dos Nogu... 583

Data emissão: 17/05/2026 **Nº da certidão:** 12602171085

Data de validade: 17/07/2026 **Código de Validação:** 6afb3fe3e8

NOME: FLAVIO OLIVEIRA SILVA

CPF: 877.102.853-68

DATA DE NASCIMENTO: 17/10/1980

FILIAÇÃO: MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA / JOSE OLIVEIRA

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);


GPS Map Camera
Passagem Franca,MA,Brazil
Rua santa Ângela , , 65680-000, Passagem Franca, MA , Brazil
Lat -6.185758, Long -43.770928
quinta-feira, 09/10/2025 06:41 AM GMT-03:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Passagem Franca,MA,Brazil
Rua santa Ângela, , , 65680-000, Passagem Franca, MA , Brazil
Lat -6.185758, Long -43.770928
quinta-feira, 09/10/2025 06:41 AM GMT-03:00
Note : Captured by GPS Map Camera

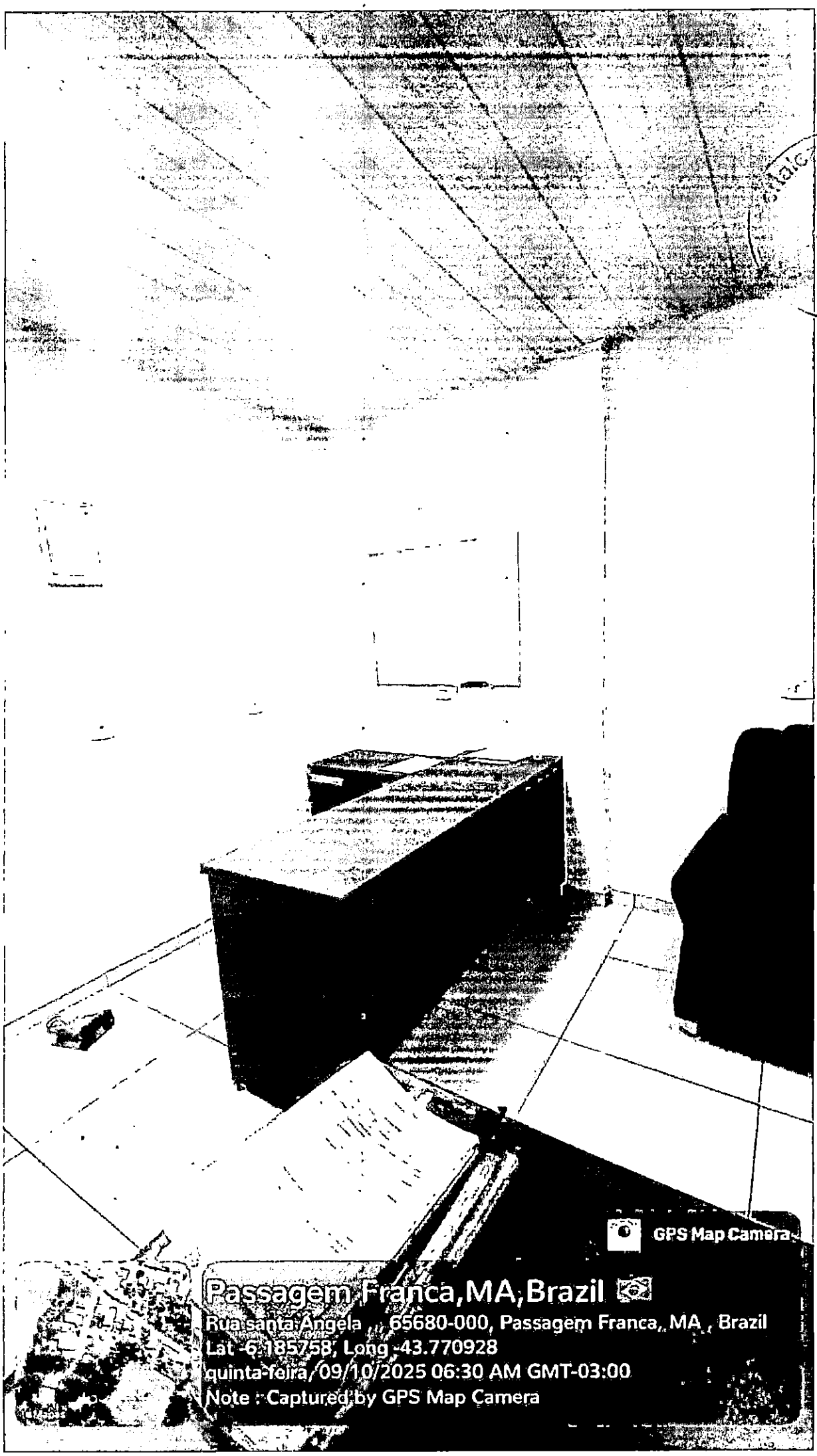

GPS Map Camera
Passagem Franca,MA,Brazil
Rua santa Ângela , , 65680-000, Passagem Franca, MA , Brazil
Lat -6.185758, Long -43.770928
quinta-feira, 09/10/2025 06:41 AM GMT-03:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Passagem Franca,MA,Brazil
Rua santa Ângela , , 65680-000, Passagem Franca, MA , Brazil
Lat -6.185758, Long -43.770928
quinta-feira, 09/10/2025 06:30 AM GMT-03:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Passagem Franca,MA,Brazil
Rua santa Ângela , , 65680-000, Passagem Franca, MA , Brazil
Lat -6.185758, Long -43.770928
quinta-feira, 09/10/2025 06:30 AM GMT-03:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Passagem Franca,MA,Brazil
Rua santa Angela, , 65680-000, Passagem Franca, MA , Brazil
Lat -6.185758 Long -43.770928
quinta-feira, 09/10/2025 06:30 AM GMT-03:00
Note , Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Passagem Franca,MA,Brazil
Rua santa Ângela , , 65680-000, Passagem Franca, MA , Brazil
Lat -6.185758, Long -43.770928
quinta-feira, 09/10/2025 06:30 AM GMT-03:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Passagem Franca,MA,Brazil
Rua santa Ângela , , 65680-000, Passagem Franca, , MA , , Brazil
Lat -6.185758, Long -43.770928
quinta-feira, 09/10/2025 06:30 AM GMT-03:00
Note : Captured by GPS Map Camera

Empresa Fácil Maranhão

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
592

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128096314

Nome / Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

CNPJ: 28.588.813/0001-63

Endereço: RUA SANTA ANGELA, MUTIRAO CEP: 65680000 no município de Passagem Franca/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

São Luis, terça, 16 de setembro de 2025

Código de Autenticidade: **O3GXQAA5**

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA DE
PASSAGEM FRANCA
O POVO PEDIU, A MUDANÇA CHEGOU.

Fortaleza dos Nogueiras
593

CERTIDÃO DE ESCRIÇÃO MUNICIPAL

VALIDADE: 31/12/2026

Certificamos a quem interessar possa que **ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA** Inscrito no CNPJ Nº28.588.813/0001-63 situado na Rua Santa Angela Nº03, Bairro Mutirão, Cep: 65680-000, Passagem Franca – ma, está devidamente cadastrada neste município com inscrição municipal sob o nº0632, em conformidade com a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ, Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 26 de JANEIRO de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Data: 26/01/2026 10:52:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca – MA

Pça. Presidente Médice, nº 503 – Centro – CEP: 65680-000
Fone: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ: 10.438.570/0001-1

Fortaleza Nogueira
594

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
FLAVIO OLIVEIRA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1973166 SSP PI

CPF
877.102.853-68

DATA NASCIMENTO
17/10/1980

FILIAÇÃO
JOSE OLIVEIRA
MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05135852102

VALIDADE
16/12/2031

1ª HABILITAÇÃO
07/02/2011

OBSERVAÇÕES

Flavio Oliveira Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
17/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56686041874
MAD46274049

[redacted] MARANHÃO [redacted]

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2262680164

CNH

2262680164

QR-CODE

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

CRL Fortaleza dos Nogueiras
595

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
PESSOA



FILIAÇÃO
ANTONIO PAULO FERREIRA BEZERRA E
IOLANDA DE SA COUTINHO BEZERRA

DATA NASCIMENTO ÓRGÃO EXPEDIDOR FATOR RH
06/01/1993 SSP/MA **
NATURALIDADE
PASSAGEM FRANCA - MA
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 04843810313 DN P-026 VIA-02
REGISTRO GERAL 035825122008-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/05/2019
REGISTRO CIVIL
CASAM. N.003485 FLS.024 LIV.0010

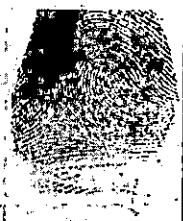
T. ELEITOR / ZONA / SEC. CTPS / SERIE / UF
67382681112 /044/0007 300626 /00041/MA
NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS
700700912042271

MA1968723333

DICOTILAR CANDIANTE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fortaleza dos Nogu
596

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 28.588.813/0001-63

Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA SANTA ANGELA, 03 - MUTIRAO - 65.680-000 - Passagem Franca / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fortaleza dos Nogu
597

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	28.588.813/0001-63	DUNS®:	94*****24
Razão Social:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ESTRELA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	28.588.813/0001-63	DUNS®:	94*****24
Razão Social:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ESTRELA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.588.813/0001-63 DUNS®: 94*****24
Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ESTRELA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA MA	0005489199	28/03/2026

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	28.588.813/0001-63	DUNS®:	94*****24
Razão Social:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ESTRELA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	14/07/2026
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Micro Empresa		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta.
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/07/2026	Automática
FGTS	Validade:	10/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/04/2026
Receita Municipal	Validade:	11/05/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2025 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

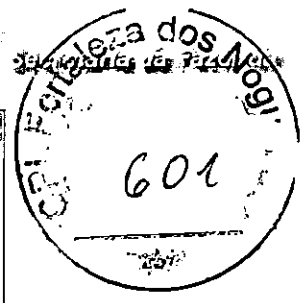
CPF: 877.XXX.XXX-68 Nome: FLAVIO OLIVEIRA SILVA

Ass: _____



SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.588.813/0001-63 **Inscrição Estadual:** 12.809631-4

Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTA ANGELA

Número: 3 **Complemento:**

Bairro: MUTIRAO

Município: PASSAGEM FRANCA **UF:** MA

CEP: 65680000 **DDD:** **Telefone:** 84842997

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: **01/01/2026,**

CTE a partir de:

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: 15/06/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

ESTRELA
EMPREENDIMENTOS

CNPJ= 28.588.813/0001-63

Pref. Fortaleza dos Nogueiras 602

PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA
Ref: CONCORRENCIA ELETRONICA N°007/2026
A empresa **ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n°28.588.813/0001-63,** ENDEREÇO: Rua Sant Ângela nº03-Mutirão- Passagem Franca - MA, por intermédio do seu representante legal Sr. **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 067682002018-9/SSP/MA e CPF nº 877.102.853-68, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicado de CONCORRENCIA ELETRONICA N°007/2026 , especialmente a Lei nº 14.133/21., assim como as Cláusulas constantes do Edital.
Prezados Senhores, R$ 1.352.927,46 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos. Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.
Prazo de Execução das Obras/Serviços de acordo com o cronograma físico financeiro
Prazo de Validade das Propostas (CONFORME EXIGIDO NO EDITAL)
Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.
Outras informações;(99) 984842997, CNPJ N°28.588.813/0001-63, Inscrição Estadual Nº 128096314, BANCO DO BRASIL, Agência nº 2412-0 e Conta Corrente n° 24211-X
8. Responsável pela Assinatura do Contrato: (FLAVIO OLIVEIRA SILVA), CPF n° 877.102.853-68.

Passagem Franca - MA, 16 de JULHO de 2026

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2026.07.16 14:28:10 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68

Rua Sant Ângela nº03- MUTIRÃO – CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCAMA
EMAIL: **estrelaempreendimentopf@gmail.com**

CNPJ= 28.588.813/0001-63

ESTRELA EMPREENDIMENTOS

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**47.252,22**	**3,49 %**
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	428,17	531,91	2.393,59	0,18 %
1.2	norgueriaa 2 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	UN	1	2.959,40	3.676,46	3.676,46	0,27 %
1.3	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12	230,75	286,66	3.439,92	0,25 %
1.4	norgueria 2 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3	10.126,99	12.580,75	37.742,25	2,79 %
2		**TERRAPLENAGEM**					**734.993,54**	**54,33 %**
2.1	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	35640	6,56	8,14	290.109,60	21,44 %
2.2	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	195289,38	0,86	1,06	207.006,74	15,30 %
2.3	4915598 SICRO3	Reconformação da plataforma	m²	132000	0,10	0,12	15.840,00	1,17 %
2.4	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	35640	5,02	6,23	222.037,20	16,41 %
3		**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**570.681,70**	**42,18 %**
3.1	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	20307,69	0,71	0,88	17.870,76	1,32 %
3.2	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida	m³	4061,54	3,99	4,95	20.104,62	1,49 %
3.3	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	26400	6,56	8,14	214.896,00	15,88 %
3.4	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	144658,8	0,86	1,06	153.338,32	11,33 %
3.5	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	26400	5,02	6,23	164.472,00	12,16 %

Total sem BDI	**1.092.638,74**
Total do BDI	**260.288,72**
Total Geral	**1.352.927,46**

Rua Sant Ângela nº03- MUTIRÃO – CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCAMA
EMAIL: estrelaempreendimentopf@gmail.com

CNPJ= 28.588.813/0001-63

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2026.07.16 14:28:33 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301

Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301
Dados: 2026.07.16 14:29:59 -03'00'

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1915617871

Rua Sant Ângela nº03- MUTIRÃO – CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCAMA
EMAIL: estrelaempreendimentopf@gmail.com

ESTRELA EMPREENDIMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	428,17	428,17
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	21,07	10,53
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	27,50	10,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	21,66	24,22
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	4,96	15,91
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	366,68	366,68
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	32,03	0,36
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,16	0,22
				MO sem LS =>	32,29	LS =>	0,00	MO com LS => 32,29
				Valor do BDI =>	103,74			Valor com BDI => 531,91

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	norgueriaa 2	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0000000	2.959,40	2.959,40
Composição Auxiliar	91386	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,6700000	259,50	952,36
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7300000	308,93	225,51

Composição Auxiliar	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	208,85	367,57
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	2,9300000	133,52	391,21
Composição Auxiliar	96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,8300000	131,18	240,05
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	241,23	424,56
Composição Auxiliar	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	203,49	358,14
				MO sem LS =>	360,42	LS =>	0,00	MO com LS => 360,42
				Valor do BDI =>	717,06			Valor com BDI => 3.676,46

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	230,75	230,75
Composição Auxiliar	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	0,0115000	20.065,45	230,75
				MO sem LS => 81,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	81,27
				Valor do BDI => 55,91			Valor com BDI =>	286,66

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	norgueria 2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,0000000	10.126,99	10.126,99
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,0000000	139,89	4.336,59
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0000000	36,19	5.790,40
				MO sem LS => 9.270,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	9.270,66
				Valor do BDI => 2.453,76			Valor com BDI =>	12.580,75

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	6,56	6,56

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	182,1980	91,4566	182,1980
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	362,0793	154,2769	549,6046

						Custo Horário de Equipamentos =>	731,8026
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000		22,6206	22,6206
						Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	754,4232
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1289
						Custo do FIC =>	0,4417
						Produção de Equipe =>	123,3400
						Custo Unitário de Execução =>	6,1166
					MO sem LS => 0,18	LS => 0,00 MO com LS =>	0,18
					Valor do BDI => 1,58	Valor com BDI =>	8,14

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,86	0,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	265,4426	80,0772	265,4426
							Custo Horário de Equipamentos =>		265,4426
							Custo Horário de Execução =>		265,4426
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0407
							Custo do FIC =>		0,0105
							Produção de Equipe =>		311,2500
							Custo Unitário de Execução =>		0,8528
					MO sem LS => 0,00		LS => 0,00 MO com LS =>		0,00
					Valor do BDI => 0,20		Valor com BDI =>		1,06

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	1,0000000	0,10	0,10

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	290,7238	127,5817	290,7238
							Custo Horário de Equipamentos =>		290,7238

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário

Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra => 22,6206

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 313,3444

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0377

Custo do FIC => 0,0019

Produção de Equipe => 3.053,9300

Custo Unitário de Execução => 0,1026

MO sem LS => 0,01 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m^3	1,0000000	5,02	5,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	304,9939	84,8919	282,9837
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,3252	3,0120	3,6949
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	290,7238	127,5817	174,8929
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	200,9347	91,1992	200,9347
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	151,4634	61,8917	108,4690

Custo Horário de Equipamentos => 770,9752

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra => 22,6206

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 793,5958

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289

Custo do FIC => 0,2998

Produção de Equipe => 168,2000

Custo Unitário de Execução => 4,7182

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

				Valor do BDI =>	1,21		Valor com BDI =>	6,23
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,71	0,71

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	387,9275	159,8479	387,9275

Custo Horário de Equipamentos =>	387,9275

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	410,5481
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1595
Custo do FIC =>	0,0467
Produção de Equipe =>	622,9500
Custo Unitário de Execução =>	0,6590

MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,88

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	3,99	3,99

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	387,9275	159,8479	387,9275

Custo Horário de Equipamentos =>	387,9275

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	410,5481
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1595
Custo do FIC =>	0,2642

						Produção de Equipe =>	110,1300
						Custo Unitário de Execução =>	3,7278
		MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
		Valor do BDI =>	0,96			Valor com BDI =>	4,95

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	16,97	16,97
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,26	1,30
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,15	1,26
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,45	8,18
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	15,59	6,23
				MO sem LS => 14,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,41
				Valor do BDI => 4,11			Valor com BDI =>	21,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	165	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	136,20	136,20
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,8750000	3,26	2,85
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,7500000	3,15	5,51
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0649000	534,85	34,71
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	20,45	35,78
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,8750000	15,59	13,64
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	0,93	43,71
				MO sem LS => 53,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,46
				Valor do BDI => 33,00			Valor com BDI =>	169,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	505,10	505,10
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,26	19,56
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	6,0000000	3,15	18,90
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,3000000	395,07	118,52
Insumo	00004730/SIN	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	1,2000000	109,90	131,88
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	20,45	122,70
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	15,59	93,54
				MO sem LS =>	234,94	LS =>	0,00	MO com LS => 234,94
				Valor do BDI =>	122,38			Valor com BDI => 627,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	116,35	116,35
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9100000	3,26	2,96
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5200000	3,15	4,78
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0320000	534,85	17,11
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5200000	20,45	31,08
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9100000	15,59	14,18
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,68	46,24
				MO sem LS =>	47,25	LS =>	0,00	MO com LS => 47,25
				Valor do BDI =>	28,19			Valor com BDI => 144,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	510,74	510,74
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,26	13,04
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	84,88	91,67

Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	452,2000000	0,76	343,67
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	4,0000000	15,59	62,36
				MO sem LS =>	62,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,36
				Valor do BDI =>	123,75			Valor com BDI =>	634,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	660,54	660,54
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,26	13,04
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	84,88	91,67
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,76	343,67
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	15,59	62,36
Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	20,0000000	7,49	149,80
				MO sem LS =>	62,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,36
				Valor do BDI =>	160,04			Valor com BDI =>	820,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	395,07	395,07
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,26	13,04
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	84,88	91,67
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	300,0000000	0,76	228,00
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	15,59	62,36
				MO sem LS =>	62,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,36
				Valor do BDI =>	95,72			Valor com BDI =>	490,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	534,85	534,85
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,26	13,04
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	85,98	104,55

Insumo	00001106/SIN	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material		kg	182,0000000	1,19	216,58
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	182,0000000	0,76	138,32
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	4,0000000	15,59	62,36
				MO sem LS =>	62,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,36
				Valor do BDI =>	129,59			Valor com BDI =>	664,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	1,0000000	11,04	11,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,0800000	3,26	0,26
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	0,0800000	3,13	0,25
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra		h	0,0800000	20,45	1,63
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,0800000	15,59	1,24
Insumo	00039017/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material		un	0,4000000	0,19	0,07
Insumo	00039315/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material		un	0,4000000	0,31	0,12
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material		kg	0,0200000	21,22	0,42
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material		kg	1,0000000	7,05	7,05
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,87
				Valor do BDI =>	2,67			Valor com BDI =>	13,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	1,0000000	10,22	10,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,0700000	3,26	0,22
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	0,0700000	3,13	0,21
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra		h	0,0700000	20,45	1,43
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,0700000	15,59	1,09
Insumo	00039017/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material		un	0,4000000	0,19	0,07

Insumo	00039315/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material		un	0,4000000	0,31	0,12
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material		kg	0,0200000	21,22	0,42
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material		kg	1,0000000	6,66	6,66
				MO sem LS =>	2,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,52
				Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	12,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	20.065,45	20.065,45
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	24,0000000	3,26	78,24
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	24,0000000	3,22	77,28
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	8,0000000	3,23	25,84
Composição Auxiliar	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,0000000	53,00	212,00
Composição Auxiliar	1216	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	12,0000000	16,67	200,04
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	3,1080000	491,72	1.528,26
Composição Auxiliar	1456	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	48,24	48,24
Composição Auxiliar	1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	6,0000000	35,90	215,40
Composição Auxiliar	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	2,0000000	95,63	191,26
Composição Auxiliar	1726	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	1.379,40	1.379,40
Composição Auxiliar	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	58,8600000	49,67	2.923,57
Composição Auxiliar	2085	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000	404,02	808,04
Composição Auxiliar	2146	ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000	257,27	514,54
Composição Auxiliar	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	58,8600000	33,16	1.951,79
Composição Auxiliar	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	160,08	160,08

Composição Auxiliar	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	6,0000000	277,14	1.662,84
Composição Auxiliar	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	62,1600000	16,97	1.054,85
Composição Auxiliar	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	6,0000000	239,41	1.436,46
Composição Auxiliar	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	4,0000000	21,00	84,00
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,8900000	537,86	1.016,55
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	24,0000000	20,45	490,80
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	8,0000000	20,45	163,60
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	24,0000000	15,59	374,16
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	126,0000000	5,68	715,68
Insumo	1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	4,0000000	9,80	39,20
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2000000	15,25	18,30
Insumo	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	4,0000000	30,55	122,20
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	104,5000000	24,23	2.532,03
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	Material	un	12,0000000	3,40	40,80

MO sem LS =>	7.067,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	7.067,30
Valor do BDI =>	4.861,85			Valor com BDI =>	24.927,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	259,50	259,50
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,27	31,27
Composição Auxiliar	91380	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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,96	25,96

Composição Auxiliar	91381 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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,98	9,98
Composição Auxiliar	91382 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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,03	4,03
Composição Auxiliar	91383 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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,78	46,78
Composição Auxiliar	91384 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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	141,48	141,48
			MO sem LS => 27,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,00
			Valor do BDI => 62,87			Valor com BDI =>	322,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380	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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,96	25,96
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	69.037,04	4,16
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	637.516,29	21,80
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,29			Valor com BDI =>	32,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382	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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,03	4,03
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	69.037,04	0,40

Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	637.516,29	3,63
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,97			Valor com BDI =>	5,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381	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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,98	9,98
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	69.037,04	1,00
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	637.516,29	8,98
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,41			Valor com BDI =>	12,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383	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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,78	46,78
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	69.037,04	5,86
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	637.516,29	40,92
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 11,33			Valor com BDI =>	58,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384	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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	141,48	141,48
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	5,97	141,48
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 34,28			Valor com BDI =>		175,76

Rua Sant Ângela nº03- MUTIRÃO – CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCAMA
EMAIL: estrelaempreendimentopf@gmail.com

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	308,93	308,93
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	191,99	191,99
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,35	46,35
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,26	30,26
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,15	26,15
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,10	10,10
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,08	4,08

MO sem LS =>	25,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,99
Valor do BDI =>	74,85			Valor com BDI =>	383,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,15	26,15
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	77.877,24	4,29

Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	637.516,29	21,86
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,33			Valor com BDI =>	32,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,08	4,08
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	77.877,24	0,45
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	637.516,29	3,63
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,98			Valor com BDI =>	5,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,10	10,10
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	77.877,24	1,12
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	637.516,29	8,98
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,44			Valor com BDI =>	12,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,35	46,35

Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	77.877,24	5,36
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	637.516,29	40,99
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 11,23			Valor com BDI =>	57,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	191,99	191,99
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	5,97	191,99
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 46,51			Valor com BDI =>	238,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,50	27,50
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,10	1,10
				MO sem LS => 22,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,60
				Valor do BDI => 6,66			Valor com BDI =>	34,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	22,35	0,25

			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	30,93	0,65
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,65
				Valor do BDI =>	0,15		Valor com BDI =>	0,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	134,09	1,97
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,97
				Valor do BDI =>	0,47		Valor com BDI =>	2,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	26,87	0,13
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	25,86	0,13
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	22,35	0,25
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	32,58	0,27
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	21,53	0,17
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	19,95	0,16
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	23,78	0,35
				MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	16,12	0,34
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	24,19	0,27
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	160,08	160,08
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0380000	564,16	21,43
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,7700000	10,22	7,86

Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	0,6400000	116,35	74,46
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1250000	56,55	7,06
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,4800000	6,77	3,24
Composição Auxiliar	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	0,4800000	38,67	18,56
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,3060000	89,78	27,47
				MO sem LS =>	71,50	LS =>	0,00	MO com LS => 71,50
				Valor do BDI =>	38,78			Valor com BDI => 198,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	6,77	6,77
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,26	0,32
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,15	0,31
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	510,74	2,55
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,45	2,04
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	15,59	1,55
				MO sem LS =>	3,90	LS =>	0,00	MO com LS => 3,90
				Valor do BDI =>	1,64			Valor com BDI => 8,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	486,09	486,09
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,26	19,56
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	85,98	81,07
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000000	0,76	193,80
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	117,54	73,69
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	116,92	24,43
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	15,59	93,54
				MO sem LS =>	93,54	LS =>	0,00	MO com LS => 93,54
				Valor do BDI =>	117,77			Valor com BDI => 603,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	1,0000000	537,86	537,86
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	486,09	486,09
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	51,77	51,77
				MO sem LS =>	137,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	137,19
				Valor do BDI =>	130,32			Valor com BDI =>	668,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	1,0000000	564,16	564,16
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	512,39	512,39
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	51,77	51,77
				MO sem LS =>	137,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	137,19
				Valor do BDI =>	136,69			Valor com BDI =>	700,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	512,39	512,39
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	6,0000000	3,26	19,56
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material		m³	0,9130000	85,98	78,49
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	293,0000000	0,76	222,68
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material		m³	0,6270000	117,54	73,69
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material		m³	0,2090000	116,92	24,43
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	6,0000000	15,59	93,54
				MO sem LS =>	93,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	93,54
				Valor do BDI =>	124,15			Valor com BDI =>	636,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	475,61	475,61
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	51,77	51,77

Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material		m³	1,0000000	41,01	41,01
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material		m³	1,0000000	382,83	382,83
				MO sem LS =>	43,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,65
				Valor do BDI =>	115,24			Valor com BDI =>	590,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	491,72	491,72
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	51,77	51,77
Insumo	00034492/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material		m³	1,0000000	398,94	398,94
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material		m³	1,0000000	41,01	41,01
				MO sem LS =>	43,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,65
				Valor do BDI =>	119,14			Valor com BDI =>	610,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	36,19	36,19
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	30,93	30,93
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,97	0,97
				MO sem LS =>	31,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,58
				Valor do BDI =>	8,76			Valor com BDI =>	44,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	139,89	139,89

Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	134,09	134,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,70	0,70
				MO sem LS =>	136,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	136,06
				Valor do BDI =>	33,89			Valor com BDI =>	173,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,13	3,13
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	9,23	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	62,75	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,07	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	11,46	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	10,64	0,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	174,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	254,64	0,10
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	16,93	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	38,20	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,08	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	15,28	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,24	0,43
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	11,88	1,20
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,09	0,00

Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	3,82	0,24
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	163,85	0,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,75			Valor com BDI =>	3,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,22	3,22
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	9,23	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	62,75	0,04
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,07	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	11,46	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	10,64	0,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	174,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	254,64	0,10
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	30,56	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	18,08	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,82	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,08	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	15,28	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,24	0,43
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	33,19	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	208,80	0,02
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	831,53	0,08
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	11,88	1,20
Insumo	1651	ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	5,09	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,82	0,24
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	163,85	0,24

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	4,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,14	3,14
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	9,23	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	62,75	0,04
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,07	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	11,46	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	10,64	0,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	174,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	254,64	0,10
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,82	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,08	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	15,28	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,24	0,43
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	40,48	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	118,83	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	37,35	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	11,88	1,20
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,09	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,82	0,24
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	163,85	0,24

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI =>	3,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,23	3,23
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	9,23	0,02

Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0008000	62,75	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0002000	17,07	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0006000	11,46	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	10,64	0,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	174,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	254,64	0,10
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material		un	0,0001000	32,19	0,00
Insumo	10593	ORSE	Prato simples 30cm	Material		un	0,0001000	16,61	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,08	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	15,28	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	4,24	0,43
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material		un	0,0011000	29,54	0,03
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material		un	0,0007000	23,33	0,01
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material		un	0,0006000	41,59	0,02
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material		un	0,0004000	78,68	0,03
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material		un	0,0004000	27,42	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	11,88	1,20
Insumo	1651	ORSE	Oculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	5,09	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	3,82	0,24
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	163,85	0,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	4,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,15	3,15
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	9,23	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	62,75	0,05

Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,07	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	11,46	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	37,35	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	10,64	0,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	174,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	254,64	0,10
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,08	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	15,28	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,24	0,43
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	13,07	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	22,03	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	23,77	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	9,85	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	8,67	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	271,53	0,02
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	11,48	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	15,91	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	11,88	1,20
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,09	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,82	0,24
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	10,95	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	15,96	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	163,85	0,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,76 Valor com BDI => 3,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total

Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,26	3,26
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	148,92	0,02
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	9,23	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	62,75	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,07	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	11,46	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	10,64	0,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	174,00	0,78
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	254,64	0,10
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,08	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	15,28	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,24	0,43
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	31,32	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	11,88	1,20
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,09	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,82	0,35
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	15,77	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	33,53	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	163,85	0,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI => 4,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2483	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000	5,06	5,06
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1500000	3,15	0,47
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e arela traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	510,74	1,53

Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	0,1500000	20,45	3,06
				MO sem LS =>	3,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,24
				Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>	6,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	56,55	56,55
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,26	9,78
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	15,59	46,77
				MO sem LS =>	46,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	46,77
				Valor do BDI =>	13,70			Valor com BDI =>	70,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	89,78	89,78
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,4000000	3,26	4,56
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,4000000	3,22	4,50
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	20,45	28,63
Insumo	00002692/SIN	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0150000	6,89	0,10
Insumo	00004509/SIN	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	1,3300000	5,19	6,90
Insumo	00005067/SIN	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	14,51	4,35
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	15,59	21,82
Insumo	00043130/SIN	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	21,22	3,18
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	5,68	1,87
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,3700000	37,49	13,87
				MO sem LS =>	50,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,45
				Valor do BDI =>	21,75			Valor com BDI =>	111,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	21,00	21,00
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,26	1,95
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2100000	3,14	0,65
Insumo	00001872/SIN	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,0000000	1,87	1,87

Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	0,2100000	20,45	4,29
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,6000000	15,59	9,35
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material		un	1,0000000	2,89	2,89
				MO sem LS =>	13,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,64
				Valor do BDI =>	5,08			Valor com BDI =>	26,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	104,14	104,14
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3000000	3,26	4,23
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,15	0,94
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,4300000	3,22	1,38
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4000000	11,04	4,41
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0609000	85,98	5,23
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4300000	20,45	8,79
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	9,0000000	0,76	6,84
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0414000	117,54	4,86
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0138000	116,92	1,61
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,45	6,13
Insumo	00005075/SIN	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2.3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	13,61	0,27
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	15,59	20,26
Insumo	00010567/SIN	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,3300000	11,57	3,81
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	5,68	5,73
Insumo	3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,0000000	27,32	27,32
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,16	2,33
				MO sem LS =>	36,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,32
				Valor do BDI =>	25,23			Valor com BDI =>	129,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	51,77	51,77
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,26	5,28
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,15	1,13
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,22	1,15
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,13	0,56
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,45	3,68
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	15,59	25,25
				MO sem LS =>	43,65	LS =>	0,00	MO com LS => 43,65
				Valor do BDI =>	12,54			Valor com BDI => 64,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	51,77	51,77
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,26	5,28
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,15	1,13
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,22	1,15
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,13	0,56
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,45	3,68
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	15,59	25,25
				MO sem LS =>	43,65	LS =>	0,00	MO com LS => 43,65
				Valor do BDI =>	12,54			Valor com BDI => 64,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2658	ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	1,0000000	170,24	170,24

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,0000000	3,26	6,52
Insumo	00004722/SIN	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material		m³	1,2000000	110,45	132,54
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	2,0000000	15,59	31,18
				MO sem LS =>	31,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,18
				Valor do BDI =>	41,24			Valor com BDI =>	211,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2146	ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	257,27	257,27
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,7500000	3,26	8,96
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,7500000	3,23	8,88
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	2,7500000	20,45	56,23
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,7500000	15,59	42,87
Insumo	00006141/SIN	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,57	4,57
Insumo	00006145/SIN	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	15,29	15,29
Insumo	00006153/SIN	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material	un	1,0000000	4,44	4,44
Insumo	00010425/SIN	ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes "40 x 30" cm	Material	un	1,0000000	81,06	81,06
Insumo	2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	1,0000000	10,02	10,02
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,26	0,21
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	24,74	24,74
				MO sem LS =>	99,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	99,10
				Valor do BDI =>	62,33			Valor com BDI =>	319,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	241,23	241,23
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	83,52	83,52
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	65,49	65,49

Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	37,12	37,12
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	40,74	40,74
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	14,36	14,36
				MO sem LS =>	32,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,85
				Valor do BDI =>	58,45			Valor com BDI =>	299,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	40,74	40,74
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000400	1.018.557,90	40,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,87			Valor com BDI =>	50,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	14,36	14,36
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000141	1.018.557,90	14,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	17,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	65,49	65,49
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000643	1.018.557,90	65,49
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,86			Valor com BDI =>	81,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	83,52	83,52
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	13,9900000	5,97	83,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

			Valor do BDI =>	20,23			Valor com BDI =>	103,75
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,27	31,27
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,87	26,87
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,70	0,70
			MO sem LS =>	27,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,00
			Valor do BDI =>	7,57			Valor com BDI =>	38,84
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,26	30,26
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,86	25,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,70	0,70
			MO sem LS =>	25,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,99
			Valor do BDI =>	7,33			Valor com BDI =>	37,59
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	1,0000000	52,29	52,29

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4000000	3,26	1,30
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,6000000	3,22	1,93
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra		h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,4000000	15,59	6,23
Insumo	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material		m	1,0000000	30,56	30,56
				MO sem LS =>	18,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,50
				Valor do BDI =>	12,66			Valor com BDI =>	64,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento		m²	1,0000000	49,67	49,67
Composição Auxiliar	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento		m	0,9500000	52,29	49,67
				MO sem LS =>	17,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,57
				Valor do BDI =>	12,03			Valor com BDI =>	61,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	26,87	26,87
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,70	0,70
				MO sem LS =>	22,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,60
				Valor do BDI =>	6,51			Valor com BDI =>	33,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	37,12	37,12
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27

Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	32,58	32,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,70	0,70
				MO sem LS => 32,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,85
				Valor do BDI => 8,99			Valor com BDI =>	46,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,97	25,97
Composição Auxiliar	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,53	21,53
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,70	0,70
				MO sem LS => 21,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,70
				Valor do BDI => 6,29			Valor com BDI =>	32,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,38	24,38
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,95	19,95
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,87	1,87

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,70	0,70
				MO sem LS => 20,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,11
				Valor do BDI => 5,90			Valor com BDI =>	30,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,99	30,99
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,78	23,78
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,89	1,89
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS => 24,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,13
				Valor do BDI => 7,50			Valor com BDI =>	38,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	21,07	21,07
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	30,99	14,03
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	21,64	7,04
				MO sem LS => 10,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,92
				Valor do BDI => 5,10			Valor com BDI =>	26,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	1,0000000	95,63	95,63

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,4000000	3,26	1,30
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,4000000	3,23	1,29
Insumo	00000013/SIN	ORSE	Estopa	Material		kg	0,0500000	15,45	0,77
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0,4000000	20,45	8,18
Insumo	00003520/SIN	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material		un	2,0000000	6,71	13,42
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,4000000	15,59	6,23
Insumo	00009836/SIN	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material		m	4,0000000	12,03	48,12
Insumo	00010908/SIN	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material		un	1,0000000	15,40	15,40
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0150000	61,46	0,92
				MO sem LS =>	14,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,41
				Valor do BDI =>	23,17			Valor com BDI =>	118,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		un	1,0000000	239,41	239,41
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	5,0000000	3,26	16,30
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	4,0000000	3,14	12,56
Insumo	00000939/SIN	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material		m	12,0000000	2,48	29,76
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	4,0000000	20,45	81,80
Insumo	00002688/SIN	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material		m	6,0000000	2,26	13,56
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	5,0000000	15,59	77,95
Insumo	00012001/SIN	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material		un	1,0000000	4,83	4,83
Insumo	00020111/SIN	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material		un	0,1500000	17,73	2,65
				MO sem LS =>	159,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	159,75
				Valor do BDI =>	58,00			Valor com BDI =>	297,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	277,14	277,14

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,26	13,04
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	5,0000000	3,14	15,70
Insumo	00000939/SIN	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	18,0000000	2,48	44,64
Insumo	00001872/SIN	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	20,45	102,25
Insumo	00002674/SIN	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	6,0000000	4,30	25,80
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	15,59	62,36
Insumo	00020111/SIN	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	17,73	2,65
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	8,83	8,83

MO sem LS => 164,61 LS => 0,00 MO com LS => 164,61
Valor do BDI => 67,15 Valor com BDI => 344,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	53,00	53,00
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3350000	3,26	1,09
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3350000	3,15	1,05
Insumo	00000013/SIN	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	15,45	3,86
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	20,45	6,85
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	15,59	5,22
Insumo	00009868/SIN	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	7,0000000	3,54	24,78
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	61,46	0,58
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1350000	59,20	7,99
Insumo	295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	2,0000000	0,38	0,76

MO sem LS => 12,07 LS => 0,00 MO com LS => 12,07
Valor do BDI => 12,84 Valor com BDI => 65,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	208,85	208,85
Composição Auxiliar	53861	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	56,02	56,02
Composição Auxiliar	5787	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	70,20	70,20
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,97	25,97
Composição Auxiliar	89130	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,82	44,82
Composição Auxiliar	89131	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,84	11,84
				MO sem LS => 21,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,70
				Valor do BDI => 50,60			Valor com BDI =>	259,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89130	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,82	44,82
Insumo	00004263	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	800.360,11	44,82
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,85			Valor com BDI =>	55,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89131	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,84	11,84
Insumo	00004263	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	800.360,11	11,84
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,86			Valor com BDI =>	14,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53861	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	56,02	56,02
Insumo	00004263	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	800.360,11	56,02
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

			Valor do BDI =>	13,57			Valor com BDI =>	69,59
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5787	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	70,20	70,20
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	11,7600000	5,97	70,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	17,00			Valor com BDI =>	87,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	133,52	133,52
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,92	50,92
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	27,71	27,71
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,87	26,87
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,17	22,17
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,85	5,85
			MO sem LS =>	22,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,60
			Valor do BDI =>	32,35			Valor com BDI =>	165,87
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,17	22,17

Insumo	00036531 SINAPI	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	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	395.933,30	22,17
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 5,37			Valor com BDI =>	27,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,85	5,85
Insumo	00036531	SINAPI	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	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	395.933,30	5,85
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,41			Valor com BDI =>	7,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	27,71	27,71
Insumo	00036531	SINAPI	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	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	395.933,30	27,71
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,71			Valor com BDI =>	34,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,92	50,92
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	5,97	50,92
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,33			Valor com BDI =>	63,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	7049 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	203,49	203,49
Composição Auxiliar	7051 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,71	35,71
Composição Auxiliar	7052 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,64	9,64
Composição Auxiliar	7053 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,69	44,69
Composição Auxiliar	7054 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	89,07	89,07
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,38	24,38
			MO sem LS => 20,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,11
			Valor do BDI => 49,30			Valor com BDI =>	252,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,71	35,71
Insumo	00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	670,052,74	35,71
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 8,65			Valor com BDI =>	44,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,64	9,64
Insumo	00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	670.052,74	9,64
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

			Valor do BDI =>	2,33			Valor com BDI =>	11,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7053	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,69	44,69
Insumo	00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	670,052,74	44,69
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,82			Valor com BDI =>	55,51
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7054	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	89,07	89,07
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	14,9200000	5,97	89,07
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	21,58			Valor com BDI =>	110,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	38,67	38,67
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,26	1,95
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,15	1,89
Composição Auxiliar	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	660,54	13,21
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	15,59	9,35
			MO sem LS =>	22,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,86
			Valor do BDI =>	9,36			Valor com BDI =>	48,03
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1456	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	48,24	48,24
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5400000	3,26	1,76

Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,5400000	3,23	1,74
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0,5400000	20,45	11,04
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material		un	1,0000000	25,05	25,05
Insumo	00006016/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,5400000	15,59	8,41
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,9400000	0,26	0,24
				MO sem LS =>	19,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,45
				Valor do BDI =>	11,68			Valor com BDI =>	59,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	21,66	21,66
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,12	16,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	16,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,46
				Valor do BDI =>	5,24			Valor com BDI =>	26,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1726	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	1.379,40	1.379,40
Composição Auxiliar	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,6200000	104,14	168,70
Composição Auxiliar	165	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	4,8000000	136,20	653,76
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,9700000	56,55	111,40
Composição Auxiliar	2658	ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	0,2250000	170,24	38,30

Composição Auxiliar	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4320000	505,10	218,20
Composição Auxiliar	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0120000	475,61	5,70
Insumo	545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,0800000	169,76	183,34
				MO sem LS => 516,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	516,58
				Valor do BDI => 334,22			Valor com BDI =>	1.713,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	131,18	131,18
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	96023	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,92	14,92
Composição Auxiliar	96024	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	3,99	3,99
Composição Auxiliar	96026	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,32	16,32
Composição Auxiliar	96027	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	67,22	67,22
				MO sem LS => 24,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,46
				Valor do BDI => 31,78			Valor com BDI =>	162,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96023	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,92	14,92
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	224.931,54	11,98
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	55.215,19	2,94
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,61			Valor com BDI =>	18,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96024	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	3,99	3,99
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	224.931,54	3,21

Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000143	55.215,19	0,78
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,96			Valor com BDI =>	4,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96026	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	16,32	16,32
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000583	224.931,54	13,11
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000583	55.215,19	3,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,95			Valor com BDI =>	20,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96027	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	67,22	67,22
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	11,2600000	5,97	67,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	16,28			Valor com BDI =>	83,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	24,19	24,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,70	0,70
				MO sem LS =>	24,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,46
				Valor do BDI =>	6,96			Valor com BDI =>	35,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1,0000000	33,16	33,16
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,26	0,71
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2200000	3,22	0,70
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	20,45	4,49
Insumo	00001607/SIN API	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	1,4200000	0,24	0,34
Insumo	00004299/SIN	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	1,4200000	1,27	1,80
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	15,59	3,42
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	1,1700000	18,55	21,70
				MO sem LS =>	7,91	LS =>	0,00	MO com LS => 7,91
				Valor do BDI =>	8,03			Valor com BDI => 41,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	35,90	35,90
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5200000	3,26	1,69
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5200000	3,23	1,67
Insumo	00000301/SIN	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	0,1700000	2,55	0,43
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	20,45	10,63
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	15,59	8,10
Insumo	00009836/SIN	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	12,03	12,15
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0230000	53,90	1,23
				MO sem LS =>	18,73	LS =>	0,00	MO com LS => 18,73
				Valor do BDI =>	8,69			Valor com BDI => 44,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1216	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,0000000	16,67	16,67
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1100000	3,26	0,35
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1100000	3,23	0,35
Composição Auxiliar	2483	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	5,06	5,11

Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0,1100000	20,45	2,24
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,1100000	15,59	1,71
Insumo	00009856/SIN	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material		m	1,0100000	6,76	6,82
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,3500000	0,26	0,09
				MO sem LS =>	7,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,22
				Valor do BDI =>	4,03			Valor com BDI =>	20,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2085	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	404,02	404,02
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,3000000	3,26	7,49
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	2,3000000	3,23	7,42
Insumo	00001030/SIN API	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material		un	1,0000000	39,47	39,47
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	2,3000000	20,45	47,03
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	2,3000000	15,59	35,85
Insumo	00006138/SIN	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material		un	1,0000000	7,64	7,64
Insumo	00006141/SIN	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material		un	1,0000000	4,57	4,57
Insumo	00010420/SIN	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material		un	1,0000000	179,05	179,05
Insumo	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material		un	1,0000000	23,25	23,25
Insumo	2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material		un	1,0000000	29,71	29,71
Insumo	669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material		cj	1,0000000	22,54	22,54
				MO sem LS =>	82,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	82,88
				Valor do BDI =>	97,89			Valor com BDI =>	501,91

Total sem BDI	**1.092.638,74**
Total do BDI	**260.288,72**
Total Geral	**1.352.927,46**

Rua Sant Ângela nº03- MUTIRÃO – CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCAMA
EMAIL: estrelaempreendimentopf@gmail.com

CNPJ= 28.588.813/0001-63

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2026.07.16 14:28:45 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301

Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301
Dados: 2026.07.16 14:30:10 -03'00'

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1915617871

Rua Sant Ângela nº03- MUTIRÃO – CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCAMA
EMAIL: estrelaempreendimentopf@gmail.com

CPL. Fortaleza CE Nº 67

ESTRELA EMPREENDIMENTOS

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	1.092,2195075	0,0000000	329,75	99,48	360.159,38	0,00	360.159,38	26,62%	360.159,38	26,62%
E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	Equipamento	H	583,4799960	422,5172160	449,80	191,66	262.449,30	80.980,51	343.429,82	25,38%	703.589,20	52,00%
E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	331,9636320	36,8827800	378,69	105,46	125.777,70	3.889,62	129.667,32	9,58%	833.256,51	61,59%
E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	503,0017080	0,0000000	226,33	113,62	113.844,38	0,00	113.844,38	8,41%	947.100,89	70,00%
E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	150,1799640	261,8832480	361,16	158,49	54.239,00	41.506,57	95.745,56	7,08%	1.042.846,45	77,08%
E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	368,8464120	0,0000000	249,61	113,30	92.067,75	0,00	92.067,75	6,81%	1.134.914,21	83,89%
E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	191,6028640	177,0435480	188,15	76,89	36.067,71	13.612,16	49.699,87	3,67%	1.184.614,07	87,56%
E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	69,4795303	0,0000000	481,91	198,56	33.482,88	0,00	33.482,88	2,47%	1.218.096,96	90,03%
P9824 SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	984,5444503		28,10		27.665,70		27.665,70	2,04%	1.245.762,65	92,06%
00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	490,1760000		38,42		18.832,56		18.832,56	1,39%	1.264.595,22	93,47%
00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	94,3726800		166,56		15.720,60		15.720,60	1,16%	1.280.315,82	94,63%
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	4,5000000		455,52		2.049,84		2.049,84	0,15%	1.282.365,66	94,78%
E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	191,8028640	177,0435480	5,36	3,74	1.028,06	662,02	1.690,09	0,12%	1.284.055,74	94,91%
00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	227,6337000		7,41		1.686,77		1.686,77	0,12%	1.285.742,51	95,03%
00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	595,1707750		2,32		1.380,80		1.380,80	0,10%	1.287.123,31	95,14%
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	595,1707750		1,42		845,14		845,14	0,06%	1.287.968,45	95,20%
00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	480,0000000		1,20		576,00		576,00	0,04%	1.288.544,45	95,24%
ORSE 00006111/SI	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	27,1406174		19,36		525,44		525,44	0,04%	1.289.069,89	95,28%
629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madelrit ou similar	Material	m²	14,4210000		30,10		434,07		434,07	0,03%	1.289.503,96	95,31%
00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005201		791.986,48		411,91		411,91	0,03%	1.289.915,87	95,34%
1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	7,7165460		37,96		292,92		292,92	0,02%	1.290.208,79	95,36%
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	502,1707750		0,53		266,15		266,15	0,02%	1.290.474,95	95,38%
00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002084		1.265.354,47		263,70		263,70	0,02%	1.290.738,65	95,40%
ORSE 00001213/SI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	10,1349518		25,40		257,43		257,43	0,02%	1.290.996,07	95,42%
00004263 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002478		994.287,36		246,38		246,38	0,02%	1.291.242,46	95,44%
2193 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	9,5035356		23,04		218,96		218,96	0,02%	1.291.461,42	95,46%
ORSE 00034492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia <20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,4289040		495,60		212,56		212,56	0,02%	1.291.673,98	95,47%
00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6874 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004126		491.867,93		202,94		202,94	0,02%	1.291.876,93	95,49%

00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002355		832.406,61		196,86	T	196,86	0,01%	1.292.073,79	95,50%
00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	7,5679200		25,40		192,23		192,23	0,01%	1.292.266,02	95,52%
00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	5,8823990		25,40		149,41		149,41	0,01%	1.292.415,43	95,53%
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	17,6277308		7,05		124,26		124,26	0,01%	1.292.539,71	95,54%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,6686803		33,38		123,13		123,13	0,01%	1.292.662,83	95,55%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,1404144		20,02		102,91		102,91	0,01%	1.292.765,75	95,55%
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,4373500		6,16		88,93		88,93	0,01%	1.292.854,68	95,56%
00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	3,2954400		25,40		83,70		83,70	0,01%	1.292.938,38	95,57%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,9638122		27,76		82,28		82,28	0,01%	1.293.020,66	95,57%
00001379/SI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	86,7794311		0,94		81,57		81,57	0,01%	1.293.102,23	95,58%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	5,5136215		14,75		81,33		81,33	0,01%	1.293.183,56	95,58%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	83,0000000		0,96		79,98		79,98	0,01%	1.293.263,54	95,59%
00000939/SI	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,socao nominal 2,5 mm2	Material	m	24,8400000		3,08		76,51		76,51	0,01%	1.293.340,04	95,60%
00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7746256		40,47		71,82		71,82	0,01%	1.293.411,86	95,60%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	595,1707750		0,11		65,47		65,47	0,00%	1.293.477,33	95,61%
00007540	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4575 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002304		279.432,45		64,38		64,38	0,00%	1.293.541,71	95,61%
00010420/SI	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	0,2760000		222,43		61,39		61,39	0,00%	1.293.603,10	95,62%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	480,0000000		0,12		57,60		57,60	0,00%	1.293.660,70	95,62%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8511182		30,05		55,63		55,63	0,00%	1.293.716,33	95,62%
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,2437254		216,16		52,68		52,68	0,00%	1.293.769,01	95,63%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0006082		85.764,71		52,16		52,16	0,00%	1.293.821,18	95,63%
00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7746256		26,74		47,45		47,45	0,00%	1.293.868,63	95,63%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6974147		27,76		47,12		47,12	0,00%	1.293.915,75	95,64%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7746256		24,78		43,98		43,98	0,00%	1.293.959,73	95,64%
2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	31,1328000		1,15		35,80		35,80	0,00%	1.293.995,53	95,64%
00000367/SI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,3200682		106,81		34,19		34,19	0,00%	1.294.029,71	95,65%
545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	0,1490400		210,89		31,43		31,43	0,00%	1.294.061,15	95,65%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0340658		29,54		30,55		30,55	0,00%	1.294.091,69	95,65%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	5,5136215		5,26		29,00		29,00	0,00%	1.294.120,69	95,65%
00009836/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,9402800		14,94		28,99		28,99	0,00%	1.294.149,68	95,66%
00010425/SI	ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes "40 x 30" cm	Material	un	0,2760000		100,70		27,79		27,79	0,00%	1.294.177,47	95,66%
00002674/SI	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	4,9680000		5,34		26,53		26,53	0,00%	1.294.204,00	95,66%
00004718/SI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1760775		145,01		25,71		25,71	0,00%	1.294.229,71	95,66%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7337157		32,12		23,57		23,57	0,00%	1.294.253,28	95,66%
00044535/SI NAPI	ORSE	Servico de bombeamento do concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,4305600		50,94		21,93		21,93	0,00%	1.294.275,21	95,66%
425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	0,5520000		37,95		20,95		20,95	0,00%	1.294.296,16	95,67%
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	4,3210859		4,74		20,48		20,48	0,00%	1.294.316,64	95,67%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,7326250		26,88		19,70		19,70	0,00%	1.294.336,34	95,67%

00004299/SI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	11,5342056	1,57	18,11	18,11	0,00%	1.294.354,45	95,67%
00009868/SI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	3,8640000	4,39	16,96	16,96	0,00%	1.294.371,41	95,67%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0812414	203,55	16,54	16,54	0,00%	1.294.387,95	95,67%
00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002304	68.593,83	15,80	15,80	0,00%	1.294.403,75	95,67%
00009856/SI	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	1,6725600	8,39	14,03	14,03	0,00%	1.294.417,79	95,68%
00002688/SI	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	4,9680000	2,80	13,91	13,91	0,00%	1.294.431,70	95,68%
00001030/SI NAPI	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	0,2760000	49,03	13,53	13,53	0,00%	1.294.445,23	95,68%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	14,4400000	0,86	12,42	12,42	0,00%	1.294.457,65	95,68%
00001106/SI	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	8,3385120	1,47	12,26	12,26	0,00%	1.294.469,90	95,68%
2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	0,2760000	36,90	10,18	10,18	0,00%	1.294.480,09	95,68%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001052	96.746,89	10,18	10,18	0,00%	1.294.490,27	95,68%
00004730/SI	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	0,0715392	136,52	9,77	9,77	0,00%	1.294.500,03	95,68%
9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	0,8280000	10,96	9,07	9,07	0,00%	1.294.509,11	95,68%
00004721/SI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0566925	145,24	8,52	8,52	0,00%	1.294.517,63	95,68%
982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	0,2760000	30,73	8,48	8,48	0,00%	1.294.526,11	95,68%
230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	0,2760000	28,88	7,97	7,97	0,00%	1.294.534,09	95,68%
669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	0,2760000	28,00	7,73	7,73	0,00%	1.294.541,81	95,68%
3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	0,2235600	33,93	7,59	7,59	0,00%	1.294.549,40	95,69%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,0337000	1,45	7,30	7,30	0,00%	1.294.556,70	95,69%
848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	1,6560000	4,22	6,99	6,99	0,00%	1.294.563,69	95,69%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0216648	316,33	6,85	6,85	0,00%	1.294.570,54	95,69%
1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	0,5520000	12,17	6,72	6,72	0,00%	1.294.577,26	95,69%
2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0745200	73,54	5,48	5,48	0,00%	1.294.582,74	95,69%
00020111/SI	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,2484000	22,02	5,47	5,47	0,00%	1.294.588,21	95,69%
00010906/SI	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	0,2760000	19,13	5,28	5,28	0,00%	1.294.593,49	95,69%
00006145/SI	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	0,2760000	18,99	5,24	5,24	0,00%	1.294.598,73	95,69%
00004722/SI	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0372600	137,21	5,11	5,11	0,00%	1.294.603,84	95,69%
2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	0,0057600	0,84	5,04	5,04	0,00%	1.294.608,89	95,69%
00012001/SI	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	0,8280000	6,00	4,97	4,97	0,00%	1.294.613,85	95,69%
00003520/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	0,5520000	8,33	4,60	4,60	0,00%	1.294.618,45	95,69%
00006016/SI	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	0,1380000	31,11	4,29	4,29	0,00%	1.294.622,74	95,69%
00000378/SI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1399844	25,40	3,56	3,56	0,00%	1.294.626,30	95,69%
2251	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	0,2760000	12,44	3,43	3,43	0,00%	1.294.629,73	95,69%
00001607/SI NAPI	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	11,5342056	0,29	3,34	3,34	0,00%	1.294.633,08	95,69%
00012693/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0415587	77,95	3,24	3,24	0,00%	1.294.636,32	95,69%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,2437254	13,21	3,22	3,22	0,00%	1.294.639,54	95,69%

00001872/SI	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,3800000	2,32	3,20	3,20	0,00%	1.294.642,74	95,69%
1686	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 16)	Material	kg	0,1656000	18,94	3,14	3,14	0,00%	1.294.645,88	95,69%
00006141/SI	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	0,5520000	5,67	3,13	3,13	0,00%	1.294.649,01	95,69%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,0337000	0,60	3,02	3,02	0,00%	1.294.652,03	95,69%
00000013/SI	ORSE	Estopa	Material	kg	0,1518000	19,19	2,91	2,91	0,00%	1.294.654,94	95,69%
00000370/SI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0265232	105,44	2,80	2,80	0,00%	1.294.657,74	95,69%
00000138/SI	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	0,2760000	9,49	2,62	2,62	0,00%	1.294.660,35	95,69%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0190250	2,34	2,38	2,38	0,00%	1.294.662,74	95,69%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6780500	1,36	2,28	2,28	0,00%	1.294.665,02	95,69%
00005085	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0508500	39,79	2,02	2,02	0,00%	1.294.667,04	95,69%
1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	0,5520000	3,59	1,98	1,98	0,00%	1.294.669,03	95,69%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	93,0000000	0,02	1,86	1,86	0,00%	1.294.670,89	95,69%
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0974903	18,98	1,85	1,85	0,00%	1.294.672,74	95,69%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0190250	1,77	1,80	1,80	0,00%	1.294.674,54	95,69%
00006153/SI	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material	un	0,2760000	5,51	1,52	1,52	0,00%	1.294.676,06	95,69%
00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,1245710	11,46	1,43	1,43	0,00%	1.294.677,49	95,69%
1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0190440	66,95	1,27	1,27	0,00%	1.294.678,76	95,69%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0594000	21,31	1,27	1,27	0,00%	1.294.680,03	95,69%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,2437254	5,06	1,23	1,23	0,00%	1.294.681,26	95,69%
00010567/SI	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0737748	14,37	1,06	1,06	0,00%	1.294.682,32	95,69%
11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0010135	1.033,00	1,05	1,05	0,00%	1.294.683,37	95,69%
00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0054280	185,00	1,00	1,00	0,00%	1.294.684,37	95,70%
82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,1062600	8,27	0,88	0,88	0,00%	1.294.685,25	95,70%
634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	0,0016560	475,58	0,79	0,79	0,00%	1.294.686,04	95,70%
81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,0894240	8,75	0,78	0,78	0,00%	1.294.686,82	95,70%
630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,0156244	46,57	0,73	0,73	0,00%	1.294.687,55	95,70%
138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0093840	76,35	0,72	0,72	0,00%	1.294.688,27	95,70%
6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,1654344	3,92	0,65	0,65	0,00%	1.294.688,92	95,70%
00003767/SI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5520000	1,01	0,56	0,56	0,00%	1.294.689,47	95,70%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6780500	0,32	0,54	0,54	0,00%	1.294.690,01	95,70%
295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	1,1040000	0,47	0,52	0,52	0,00%	1.294.690,53	95,70%
00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0324968	14,23	0,46	0,46	0,00%	1.294.690,99	95,70%
00000301/SI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	0,1407600	3,16	0,44	0,44	0,00%	1.294.691,44	95,70%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	14,4400000	0,03	0,43	0,43	0,00%	1.294.691,87	95,70%
00004509/SI	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0561632	6,44	0,36	0,36	0,00%	1.294.692,23	95,70%
981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9411600	0,32	0,30	0,30	0,00%	1.294.692,53	95,70%
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0423155	6,32	0,27	0,27	0,00%	1.294.692,80	95,70%
11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0010135	259,39	0,26	0,26	0,00%	1.294.693,06	95,70%
1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,0264960	9,30	0,25	0,25	0,00%	1.294.693,31	95,70%

ORSE 00012894/SI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0108320	21,20	0,23	0,23	0,00%	1.294.693,54	95,70%
ORSE 00005067/SI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0126684	18,02	0,23	0,23	0,00%	1.294.693,77	95,70%
11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0015135	147,62	0,22	0,22	0,00%	1.294.693,99	95,70%
10768 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0054260	38,90	0,21	0,21	0,00%	1.294.694,20	95,70%
11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0005863	337,32	0,20	0,20	0,00%	1.294.694,40	95,70%
ORSE 00043130/SI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0063342	26,36	0,17	0,17	0,00%	1.294.694,57	95,70%
4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0081421	19,59	0,16	0,16	0,00%	1.294.694,73	95,70%
11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0036250	36,69	0,13	0,13	0,00%	1.294.694,86	95,70%
11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0013182	97,74	0,13	0,13	0,00%	1.294.694,99	95,70%
4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0027142	41,65	0,11	0,11	0,00%	1.294.695,10	95,70%
ORSE 00043132/SI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0039137	26,36	0,10	0,10	0,00%	1.294.695,20	95,70%
11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0019772	51,65	0,10	0,10	0,00%	1.294.695,31	95,70%
10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0035408	28,34	0,10	0,10	0,00%	1.294.695,41	95,70%
11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0020270	41,23	0,08	0,08	0,00%	1.294.695,49	95,70%
11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0015136	50,26	0,08	0,08	0,00%	1.294.695,57	95,70%
ORSE 00005075/SI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0044712	16,90	0,08	0,08	0,00%	1.294.695,64	95,70%
11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0023069	28,98	0,07	0,07	0,00%	1.294.695,71	95,70%
10282 ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0011763	46,39	0,05	0,05	0,00%	1.294.695,76	95,70%
11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0041175	12,23	0,05	0,05	0,00%	1.294.695,81	95,70%
4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0023531	19,82	0,05	0,05	0,00%	1.294.695,86	95,70%
11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0023531	19,76	0,05	0,05	0,00%	1.294.695,91	95,70%
10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0020270	22,45	0,05	0,05	0,00%	1.294.695,95	95,70%
11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0013182	34,06	0,04	0,04	0,00%	1.294.696,00	95,70%
11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0041175	10,77	0,04	0,04	0,00%	1.294.696,04	95,70%
4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref;143, Allas ou similar	Material	un	0,0029410	13,60	0,04	0,04	0,00%	1.294.696,08	95,70%
10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0010135	37,98	0,04	0,04	0,00%	1.294.696,12	95,70%
11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0007568	46,39	0,04	0,04	0,00%	1.294.696,16	95,70%
ORSE 00039315/SI NAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,0782735	0,38	0,03	0,03	0,00%	1.294.696,19	95,70%
10789 ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0011763	16,23	0,02	0,02	0,00%	1.294.696,20	95,70%
ORSE 00039017/SI NAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,0782735	0,23	0,02	0,02	0,00%	1.294.696,22	95,70%
11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0005883	29,52	0,02	0,02	0,00%	1.294.696,24	95,70%
11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0011763	14,26	0,02	0,02	0,00%	1.294.696,26	95,70%
10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0005883	27,06	0,02	0,02	0,00%	1.294.696,27	95,70%
10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0003296	39,98	0,01	0,01	0,00%	1.294.696,29	95,70%
10593 ORSE	Pralo simples 30cm	Material	un	0,0003296	20,63	0,01	0,01	0,00%	1.294.696,29	95,70%
ORSE 00002692/SI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0006334	8,55	0,01	0,01	0,00%	1.294.696,30	95,70%
10588 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000280	47,45	0,00	0,00	0,00%	1.294.696,30	95,70%
10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000280	21,03	0,00	0,00	0,00%	1.294.696,30	95,70%

Totais por Tipo

Equipamento	R$ 1.219.788,35
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 1.464,33
Mão de Obra	R$ 64.059,05
Material	R$ 6.042,32
Serviços	R$ 39,07
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 3.303,18
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00
Total sem BDI	**1.092.638,74**
Total do BDI	**260.288,72**
Total Geral	**1.352.927,46**

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2026.07.16 14:28:56 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301

Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301
Dados: 2026.07.16 14:30:25 -03'00'

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1915617871

Rua Sant Ângela nº03- MUTIRÃO – CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCAMA
EMAIL: estrelaempreendimentopf@gmail.com

CNPJ= 28.588.813/0001-63

ESTRELA EMPREENDIMENTOS

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos Insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	62.040,0	8,14	505.005,60	37,33	37,33
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	62.040,0	6,23	386.509,20	28,57	65,90
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	339.948,18	1,06	360.345,07	26,63	92,53
norgueria 2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	3,0	12.580,75	37.742,25	2,79	95,32
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	4.061,54	4,95	20.104,62	1,49	96,81
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	20.307,69	0,88	17.870,76	1,32	98,13
4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	132.000,0	0,12	15.840,00	1,17	99,30
norgueriaa 2	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	3.676,46	3.676,46	0,27	99,57
5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	12,0	286,66	3.439,92	0,25	99,82
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	531,91	2.393,59	0,18	100,00

Total sem BDI	**1.092.638,74**
Total do BDI	**260.288,72**
Total Geral	**1.352.927,46**

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2026.07.16 14:29:08 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877.102.853-68

Rua Sant Ângela nº03- MUTIRÃO – CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCAMA
EMAIL: estrelaempreendimentopf@gmail.com

Fortaleza dos Nogueiras 660

CNPJ= 28.588.813/0001-63

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301

Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301
Dados: 2026.07.16 14:30:40 -03'00'

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1915617871

Rua Sant Ângela nº03- MUTIRÃO – CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCAMA
EMAIL: estrelaempreendimentopf@gmail.com

CPI Fortaleza 671

ESTRELA
EMPREENDIMENTOS
CNPJ 28.588.813/0001-63
Rua Santa Ângela,03,MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA /MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

Fortaleza dos Nogu... 666

COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS
(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A			5,25%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			*3,80%*
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS			*0,48%*
R - TAXA DE RISCOS			*0,97%*
GRUPO B			1,11%
DESPESA FINANCEIRA			*1,11%*
GRUPO C			6,64%
L - LUCRO			*6,64%*
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS			8,65%
PIS			0,65%
COFINS			3,00%
ISSQN			0,50%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO			4,50%
		BDI COM IMPOSTOS	24,23%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;
S = Taxa deSeguros
R = taxa de risco
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

$$BDI = \left\{ \left(\frac{(1+AC+S+R+G)\,(1+DF)\,(1+L)}{(1-I)} \right) - 1 \right\} = 24,23\%$$

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Dados: 2026.07.16 14:29:19 -03'00'

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1915617871

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301 Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301 Dados: 2026.07.16 14:30:55 -03'00'

ESTRELA
EMPREENDIMENTOS
CNPJ 28.588.813/0001-63
Rua Santa Ângela,03,MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA /MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

Fortaleza dos Nogu... 663

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS | EMPRESA REGIME NORMAL

VIRGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026 - DATA PULICAÇÃO 02/2026 - ATULIZAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	0,48%	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
PESA FINANC	SESI	1,50%	1,11%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,11%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	6,64%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	6,64%	2,50%	2,50%
ÊNCIA DE IM	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%	11,02%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,05%	18,02%	47,05%	18,02%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%	3,63%	2,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,86%	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%	0,48%	0,37%
C	Total	12,44%	9,46%	12,44%	9,46%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	11,52%	4,00%	17,31%	6,63%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%	0,51%	0,39%
D	Total	12,05%	4,38%	17,82%	7,02%
	TOTAL(A+B+C+D)	98,31%	58,66%	114,11%	71,30%

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1915617871

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Dados: 2026.07.16 14:29:28 -03'00'

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301 Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301 Dados: 2026.07.16 14:31:08 -03'00'

ESTRELA EMPREENDIMENTOS

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%	
		47.252,22	23.626,11	23.626,11	
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%
		734.993,54	183.748,39	367.496,77	183.748,39
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%		50,00%	50,00%
		570.681,70		285.340,85	285.340,85
Porcentagem			15,33%	50,0%	34,67%
Custo			207.374,49	676.463,73	469.089,23
Porcentagem Acumulado			15,33%	65,33%	100,0%
Custo Acumulado			207.374,49	883.838,22	1.352.927,46

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Dados: 2026.07.16 14:29:38 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301
Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301 Dados: 2026.07.16 14:31:24 -03'00'

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1915617871

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
954585/2026
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) - 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: **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA**
Registro: **1000000263MA** RNP: **1915617871**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240800409** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 03/06/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA PADRE CÍCERO Nº: 51
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 142/2024 Celebrado em: 02/04/2024
Valor do contrato: R$ 1.078.655,86 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA PADRE CÍCERO Nº: 51
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.126604, -47.388997
Data de início: 02/04/2024 Conclusão efetiva: 02/04/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
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 > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1280.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 85.10 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 147.80 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 212.30 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 73.90 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 1400.00 metro quadrado;

Observações

ART de execução dos serviços de construção de 10 (dez) casas habitacionais no município de São Francisco do Brejão – MA

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
954585/2026
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 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Fortaleza dos Nogueiras 666

Certidão de Acervo Técnico nº 954585/2026
19/06/2026, 13:55
zcZdy

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: zcZdy

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

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 a conduta do prestador, que a empresa contratada: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA,** com **Registro no CREA/MA nº 5489199,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 142/2024	
Local de realização: Rua Padre Cicero, nº 51, Centro, São Francisco do Brejão - MA	
Nº da ART; **MA20240800409** Nº da ART de Fiscalização: **MA20261069474**	
Objeto da Obra: Execução dos serviços de construção de 10 (dez) casas habitacionais no município de São Francisco do Brejão MA	
Valor da Obra: R$ 1.078.655,86 (Um Milhão, Setenta e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
Período da Obra/Serviços: 02/04/2024 a 02/04/2025	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CPF / CNPJ:	01.616.680/0001-35
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CPF / CNPJ:	28.588.813/0001-63
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	Lucas Evangelista P. Silveira
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1915617871
Registro no CREA/MA:	1000000263MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	

São Francisco do Brejão 09 de Junho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 16/06/2026 13:38:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALLAN XAVIER SILVA SALES
CPF:039.652.693-48
ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9545585/2026, emitida em 19/06/2026

Certidão nº 9545585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zcZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6
1.2	- CP01	Próprio	Administração Local de obra	H	12
2			EDIFICAÇÕES		
2.1			SERVIÇOS INICIAIS		
2.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1400
2.1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	540
2.2			MOVIMENTOS DE TERRA		
2.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	147.8
2.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	73.9
2.2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	212.3
2.3			ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.3.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	200
2.3.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	27
2.3.3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	85.1
2.3.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	5449
2.3.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1702.8
2.3.6	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	10211.7
2.3.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	m²	258

Fortaleza dos Nogueiras 669 19/06/2026

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026 emitida em

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zcZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

			DEMÃOS. AF_09/2023		
2.4			PAREDES DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS		
2.4.1	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	1280
2.4.2	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	2560
2.4.3	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	2440
2.4.4	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	1200
2.4.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1200
2.5			COBERTURA		
2.5.1	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	667.7
2.5.2	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	667.7
2.6			ESQUADRIAS		
2.6.1	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	20
2.6.2	90841	SINAPI	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	UN	10

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zcZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026, emitida em 19/06/2026

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

2.6.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	33.6
2.6.4	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	14.4
2.6.5	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	49.5
2.7			PAVIMENTAÇÃO		
2.7.1	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	530.7
2.7.2	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_02/2023_PE	m²	583.8
2.7.3	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	10.5
2.8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
2.8.1	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	10
2.8.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120
2.8.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	180
2.8.4	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10
2.8.5	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20
2.8.6	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	120
2.8.7	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	120

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026, emitida em 19/06/2026

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zcZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

2.8.8	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	120
2.8.9	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	30
2.8.10	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	30
2.8.11	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	40
2.8.12	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	40
2.8.13	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	10
2.8.14	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	10
2.8.15	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	10
2.8.16	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	10
2.8.17	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_PA	UN	10
2.8.18	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10
2.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.9.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
2.9.2	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
2.9.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	UN	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026, emitida em 19/06/2026

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zcZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

			DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		
2.9.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30
2.9.5	100919	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80
2.9.6	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80
2.9.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100
2.9.8	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1500
2.9.9	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	4500
2.9.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500
2.10			PEÇAS E ACESSÓRIOS		
2.10.1	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	10
2.10.2	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	9
2.10.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
2.10.4	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	10
2.10.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
2.10.6	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9545685/2026, emitida em 19/06/2026

Certidão nº 9545685/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zcZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

2.10.7	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	10
2.10.8	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30
2.11			PINTURA		
2.11.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	203
2.11.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	2469
2.11.3	102491	SINAPI	Pintura acrílica para piso (calçadas)	m²	149.5
2.11.4	102208	SINAPI	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos	m²	159.6
12			DIVERSOS		
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1400

São Francisco do Brejão 09 de Junho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 16/06/2026 13:36:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALLAN XAVIER SILVA SALES
CPF:039.652.693-48
ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO

Certidão nº 954585/2026 em 19/06/2026

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026, emitida em 19/06/2026, 18:56

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zzZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

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
922858/2025
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: **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA**
Registro: **1000000263MA** RNP: **1915617871**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250887049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2025 Baixada em: 06/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA**

Contratante: **CASA DA RACAO** CPF/CNPJ: **07.883.590/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM SANTOS Nº: 270
Complemento: letra B Bairro: Centro
Cidade: PIRAPEMAS UF: MA CEP: 65460000
Contrato: 01/2024 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 720.347,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM SANTOS Nº: 270
Complemento: letra B Bairro: Centro
Cidade: PIRAPEMAS UF: MA CEP: 65460000
Coordenadas Geográficas: -3.725203, -44.226816
Data de início: 04/11/2024 Conclusão efetiva: 04/03/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: CASA DA RACAO CPF/CNPJ: 07.883.590/0001-97

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 732.33 metro quadrado;

Observações

Execução de Serviço de Construção de Imovel Comercial, com 732,33m², na Av. Desmbargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas / MA

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15.8 COMPLETO; 19 COMPLETO; 20 COMPLETO; 22.9; 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 31 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 922858/2025
07/03/2025, 12:51
A21z6

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: A21z6

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025 emitida em 07/03/2025

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 a conduta do prestador, que a empresa contratada: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA,** com **Registro no CREA/MA nº 5489199,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato 001/2024	
Local de realização: Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas / MA	
Nº da ART; **MA20250887049**	
Objeto da Obra: Execução de Serviço de Construção de Imovel Comercial, com 732,33m², na Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas– MA	
Valor da Obra: R$ 720.347,35 (Setecentos e Vinte Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
Período da Obra/Serviços: 04/11/2024 a 04/03/2025	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	CASA DA RACAO
CPF / CNPJ:	07.883.590/0001-97
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CPF / CNPJ:	28.588.813/0001-63
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	Lucas Evangelista P. Silveira
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1915617871
Registro no CREA/MA:	1000000263MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO

O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	01 Próprio	Administração local da obra	mes	12
2		**MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRA, REMOÇÃO**		
2.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6
2.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	281
2.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	133.03
2.4	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	3303.44
2.5	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	15
2.6	012216 SBC	BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	m²	12
2.7	12209 ORSE	Torneira Pressmatic Benefit Docol, ou similar	un	12
2.8	12208 ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	15
2.9	10184 ORSE	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1
2.10	12074 ORSE	Visor em chapa acrílica cristal antivandalismo esp.9,5mm (15x51cm) p/porta decela - exceto mão de obra	un	1
2.11	210825 SBC	DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	89
3		**ATERRO**		
3.1	101119 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	991.03
3.2	93588 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19820.64

Fortaleza dos Nogueiras 676

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9228582025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 9228582025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas



CASA DA RACAO

O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

3.3	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	991.03
3.4	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	991.03
4		**INFRAESTRUTURA**		
4.1		**VIGAS BALDRAME**		
4.1.1	90082 SINAPI	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	44.57
4.1.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	127.35
4.1.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	25.8
4.1.4	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	339.6
4.2		**SAPATAS**		
4.2.1	90082 SINAPI	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	81.6
4.2.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	54.4
4.2.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	18.6
4.2.4	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	145.55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO

O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

4.2.5	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	512.32
5		**SUPEREESTRUTURA**		
5.1		**PILARES**		
5.1.1	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	22.19
5.1.2	ESTAC Próprio A-03	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	465.25
5.2		**VIGAS**		
5.2.1	90082 SINAPI	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	81.6
5.2.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	54.4
5.2.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	18.6
5.2.4	92471 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,	m²	1209.55
5.2.5	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	675.66
5.3		**laje**		
5.3.1	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	367.11
5.3.2	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	m²	347.61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9228582025, 07/03/2025 emitida em

Certidão nº 9228582025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

		ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		
5.3.3	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	28.5
5.3.4	13530 ORSE	Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive caixa d	Un	1
6		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.1	103332 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1433.87
6.2	103324 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1005.09
6.3	93197 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	60.4
6.4	93187 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	121.1
7		**COBERTURA**		
7.1	92574 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	379
7.2	94207 SINAPI	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	379
7.3	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	116.8
7.4	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11.3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

7.5	100775 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	10725.32
7.6	51-Próprio	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES; NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	m²	1081.25
8		**ACABAMENTO DE PAREDE E MURO**		
8.1	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	2867.74
8.2	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2867.74
8.3	104612 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	126.32
9		**FORRO**		
9.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	700.53
9.2	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	565.62
9.3	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	744,24
10		**PISO**		
10.1	90930 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	575

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

10.2	104607 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	575
10.3	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	200.82
10.4	12135 ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	277.26
10.5	92400 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	653.28
10.6	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	238.51
10.7	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	448.44
10.8	120238 SBC	RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS	M	81.1
10.9	180784 SBC	PINTURA ESMALTE RODAPES/RODAMEIO MADEIRA COM FUNDO NIVELADOR	M	81.1
10.10	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	1099.42
11		**PINTURA INTERNA, EXTERNA E MURO**		
11.1	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	2867.74
11.2	96126 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	2867.74
11.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2867.74
11.4	88428 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS	m²	502.2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, 07/03/2025 emitida em

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

		PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024		
12		**ESQUADRIAS**		
12.1	12952 ORSE	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	2
12.2	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7
12.3	111632 SBC	PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES	m²	8
12.5	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6
12.6	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	43
12.7	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	42.5
13		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
13.1		**ALIMENTAÇÃO**		
13.1.1	102619 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
13.1.1.2	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
13.1.3	94797 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	1
13.1.4	94797 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
13.2		**APARELHOS/LOUÇAS**		
13.2.1	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4

Fortaleza dos Nogueiras 692

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

13.2.2	95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
13.2.3	190331 SBC	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2""	UN	3
13.2.4	103046 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
13.2.5	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15
13.2.6	190213 SBC	CUBA ACO INOX ESCOVADO RETANGULAR 50x40x20cm SQUARE 540 SINK	UN	6
13.2.7	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.2.8	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.2.9	86930 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13.2.10	93441 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2	UN	1
13.3		ACESSÓRIOS		
13.3.1	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM	UN	22
13.4		TUBOS		
13.4.1	91785 SINAPI	(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	M	241.3

Fortaleza dos Nogueiras
683
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, 07/03/2025 emitida em
Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

13.5		**AGUAS PLUVIAIS E REAPROVEITAMENTO**		
13.5.1	99260 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6
13.5.2	91790 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28
13.5.3	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	6
13.5.4	102617 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
13.5.5	99621 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2
13.5.6	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	1
13.5.7	054897 SBC	INSTALACAO DE RALO TIPO GRELHA 150mm PARA FILTRO AGUA PLUVIAL	UN	3
13.5.8	052263 SBC	BOMBA AUTO ASPIRANTE 1CV 220V JET-100 FERRARI	UN	1
14		**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
14.1.1	98110 SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	UN	1
14.1.2	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5
14.2		**ACESSÓRIOS**		
14.2.1	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	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9228658/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 9228658/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

14.3		**TUBOS DE PVC**		
14.3.1	91795 SINAPI	(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	M	104.4
14.3.2	91793 SINAPI	(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	M	64.1
14.3.3	91792 SINAPI	(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	M	51.2
14.3.4	91794 SINAPI	(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	M	1.5
14.4		**UNIDADES DE TRATAMENTO**		
14.4.1	98068 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L	UN	1
14.4.2	98058 SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1
14.4.3	98080 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
15		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
15.1		**ACESSORIOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº. 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

15.1.1	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	155
15.1.2	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	117
15.2		**CABO DE COBRE**		
15.2.1	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	4005.2
15.2.2	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	213.8
15.2.3	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	777.5
15.2.4	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	63.8
15.3		**DISPOSITIVO ELETRICO**		
15.3.1	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INST	UN	31
15.3.2	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2
15.3.3	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	106
15.4		**DISPOSITIVODE PROTEÇÃO**		
15.4.1	101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15.4.2	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
15.4.3	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2

686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

15.4.4	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	46
15.4.5	065464 SBC	PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER	UN	8
15.5		**ELETRODUTOS E ELETROCALHA**		
15.5.1	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	827.4
15.5.2	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	251.4
15.5.3	060107 SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	47.6
15.5.4	063583 SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm	UN	44
15.5.5	93009 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6
15.5.6	062576 SBC	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm	UN	2
15.5.7	063748 SBC	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50	UN	6
15.5.8	063052 SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	2
15.5.9	063052 SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	2
15.5.10	063756 SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	21
15.6		**LUMINARIAS**		
15.6.1	100903 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	25
15.6.2	060112 SBC	LUMINÁRIA/REFLETOR RETANGULAR ALUMINIO PARA LAMPADA E40 250V	UN	16
15.7		**CONDUTORES DE PROTEÇÃO**		
15.7.1	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15
15.7.2	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

15.7.3	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3
15.7.4	078037 SBC	CONECTOR PARALELO BRONZE 50mm PARA ATERRAMENTO	UN	6
15.8		**QUADROS E TRANSFORMADOR**		
15.8.1	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15.8.2	064201 SBC	QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 34 DISJUNTORES 225A	UN	2
15.8.3	102105 SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
15.8.4	069057 SBC	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 11,00M 2000 DAN	UN	1
16		**COMBATE A INCÊNDIO**		
16.1	055918 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	11
16.2	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1
16.3	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4
16.4	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27
16.5	12138 ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	5
16.6	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	5
17		**ACESSIBILIDADE**		
17.1	202301 SBC	PISO TÁTIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA PRETO 25x25cm	m²	29.36
17.2	13115 ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	3
17.3	100864 SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, 07/03/2025 emitida em

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

17.4	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
17.5	13110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3
17.6	13110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3
18		**SPDA**		
18.1	824 ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	2
18.2	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8
18.3	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8
18.4	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 08/2023	M	70
18.5	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	106
18.6	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36
18.7	10902 ORSE	Suporte guia 90 - Tel 280	un	212
18.8	10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	20
19		**EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA**		
19.1	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12
19.2	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	104
19.3	059451 SBC	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	UN	12
19.4	059972 SBC	CABO DE REDE RJ-45 COM 10 METROS	UN	12
19.5	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9
19.6	98305 SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1

Cartório dos Nogs
689
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025
Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

		AF_11/2019		
19.7	059252 SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1
19.8	98302 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1
19.9	067204 SBC	SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO DE 20"" A 43""	UN	2
19.10	062401 SBC	PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIACAO	UN	2
19.11	067116 SBC	CABO COAXIAL PARA DISTRIBUICAO SINAL DE ANTENA TV/AM/FM	M	95
20		**AR CONDICIONADO**		
20.1	97328 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30
20.2	103247 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E	UN	15
20.3	103250 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1
21		**FACHADA**		
21.1	11347 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	57.32
21.2	10036 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa,em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)	m²	25.44
22		**DIVERSOS**		
22.1	9369 ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	1
22.2	111125 SBC	GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS	m²	1
22.3	111231 SBC	LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL.	m²	0.94
22.4	202335 SBC	PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm ROTA DE FUGA	UN	10
22.5	10360 ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1
22.6	190429 SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	9.45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, 07/03/2025 emitida em

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO

O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

22.7	202326 SBC	BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE	UN	1
22.8	190611 SBC	BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm	UN	2
22.9	201067 SBC	PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(SEM EL.ARBUSTIVOS)	m²	11
23		**SERVIÇOS FINAIS**		
23.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	732,33

Pirapemas - MA 05 de Março de 2025

SIGLEIDY ABREU GOMES:64116514349 Assinado de forma digital por SIGLEIDY ABREU GOMES:64116514349 Dados: 2025.03.05 13:47:42 -03'00'

Sigleidy Abreu Gomes
CPF nº 641.165.143-49
Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

Cartório dos Nogu... 692

DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela, CASA DA RACAO inscrito no CNPJ 07.883.590/0001-97, endereço Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas-- MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: CASA DA RACAO
CNPJ do Contratante: 07.883.590/0001-97
Endereço da obra/serviço: Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000,Pirapemas-- MA,
Empresa Contratada: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CNPJ da Empresa Contratada: 28.588.813/0001-63
Data de execução: 04/11/2024 a 04/03/2025
Objeto da Obra: Execução de Serviço de Construção de Imovel Comercial, com 732,33m², na Av. Desmbargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas -MA.

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	cpu 01 Próprio	Administração local da obra	mes	12
2		**MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRA, REMOÇÃO**		
2.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6
2.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	281
2.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	133.03
2.4	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	3303.44
2.5	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	15
2.6	012216 SBC	BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	m²	12
2.7	12209 ORSE	Torneira Pressmatic Benefit Docol, ou similar	un	12
2.8	12208 ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	15
2.9	10184 ORSE	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

2.10	12074 ORSE	Visor em chapa acrilica cristal antivandalismo esp.9,5mm (15x51cm) p/porta decela - exceto mão de obra	un	1
2.11	210825 SBC	DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	89
3		**ATERRO**		
3.1	101119 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	991.03
3.2	93588 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19820.64
3.3	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	991.03
3.4	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	991.03
4		**INFRAESTRUTURA**		
4.1		**VIGAS BALDRAME**		
4.1.1	90082 SINAPI	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	44.57
4.1.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	127.35
4.1.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	25.8
4.1.4	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	339.6
4.2		**SAPATAS**		
4.2.1	90082 SINAPI	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	81.6
4.2.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	54.4

693

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

4.2.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	18.6
4.2.4	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	145.55
4.2.5	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	512.32
5		**SUPEREESTRUTURA**		
5.1		**PILARES**		
5.1.1	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	22.19
5.1.2	ESTAC Próprio A-03	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	465.25
5.2		**VIGAS**		
5.2.1	90082 SINAPI	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	81.6
5.2.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	54.4
5.2.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	18.6
5.2.4	92471 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,	m²	1209.55
5.2.5	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	675.66
5.3		**laje**		
5.3.1	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	367.11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, em 07/03/2025 emitida

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

5.3.2	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	347.61
5.3.3	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	28.5
5.3.4	13530 ORSE	Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive caixa d	Un	
6		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO.**		
6.1	103332 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1433.87
6.2	103324 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1005.09
6.3	93197 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	60.4
6.4	93187 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	121.1
7		**COBERTURA**		
7.1	92574 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	379
7.2	94207 SINAPI	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	379
7.3	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	116.8
7.4	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11.3
7.5	100775 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	10725.32

691

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A2126

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

7.6	51 Próprio	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	m²	1081.25
8		**ACABAMENTO DE PAREDE E MURO**		
8.1	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	2867.74
8.2	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2867.74
8.3	104612 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	126.32
9		**FORRO**		
9.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	700.53
9.2	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	565.62
9.3	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	744,24
10		**PISO**		
10.1	90930 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	575
10.2	104607 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	575
10.3	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	200.82
10.4	12135 ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	277.26
10.5	92400 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	653.28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

10.6	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/202	M	238.51
10.7	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	448.44
10.8	120238 SBC	RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS	M	81.1
10.9	180784 SBC	PINTURA ESMALTE RODAPES/RODAMEIO MADEIRA COM FUNDO NIVELADOR	M	81.1
10.10	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	1099.42
11		**PINTURA INTERNA, EXTERNA E MURO**		
11.1	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	2867.74
11.2	96126 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	2867.74
11.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2867.74
11.4	88428 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	502.2
12		**ESQUADRIAS**		
12.1	12952 ORSE	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	2
12.2	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7
12.3	111632 SBC	PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES	m²	8
12.5	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6
12.6	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	43
12.7	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	42.5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
13.1		ALIMENTAÇÃO		
13.1.1	102619 SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
13.1.1.2	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
13.1.3	94797 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	1
13.1.4	94797 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
13.2		APARELHOS/LOUÇAS		
13.2.1	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
13.2.2	95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
13.2.3	190331 SBC	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2""	UN	3
13.2.4	103046 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
13.2.5	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15
13.2.6	190213 SBC	CUBA ACO INOX ESCOVADO RETANGULAR 50x40x20cm SQUARE 540 SINK	UN	6
13.2.7	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.2.8	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.2.9	86930 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13.2.10	93441 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

		1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORN		
13.3		**ACESSÓRIOS**		
13.3.1	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM	UN	22
13.4		**TUBOS**		
13.4.1	91785 SINAPI	(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	M	241.3
13.5		**AGUAS PLUVIAIS E REAPROVEITAMENTO**		
13.5.1	99260 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6
13.5.2	91790 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28
13.5.3	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	6
13.5.4	102617 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
13.5.5	99621 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
13.5.6	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	1
13.5.7	054897 SBC	INSTALACAO DE RALO TIPO GRELHA 150mm PARA FILTRO AGUA PLUVIAL	UN	3
13.5.8	052263 SBC	BOMBA AUTO ASPIRANTE 1CV 220V JET-100 FERRARI	UN	1
14		**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
14.1.1	98110 SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, em 07/03/2025 emitida em

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

14.1.2	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5
14.2		**ACESSÓRIOS**		
14.2.1	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	8
14.3		**TUBOS DE PVC**		
14.3.1	91795 SINAPI	(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	M	104.4
14.3.2	91793 SINAPI	(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	M	64.1
14.3.3	91792 SINAPI	(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	M	51.2
14.3.4	91794 SINAPI	(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	M	1.5
14.4		**UNIDADES DE TRATAMENTO**		
14.4.1	98068 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L	UN	1
14.4.2	98058 SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1
14.4.3	98080 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
15		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

15.1		ACESSORIOS		
15.1.1	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	155
15.1.2	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	117
15.2		CABO DE COBRE		
15.2.1	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	4005.2
15.2.2	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	213.8
15.2.3	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	777.5
15.2.4	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	63.8
15.3		DISPOSITIVO ELETRICO		
15.3.1	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31
15.3.2	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2
15.3.3	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	106
15.4		DISPOSITIVODE PROTEÇÃO		
15.4.1	101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15.4.2	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
15.4.3	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
15.4.4	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	46
15.4.5	065464 SBC	PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER	UN	8
15.5		ELETRODUTOS E ELETROCALHA		

701

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

15.5.1	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	827.4
15.5.2	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	251.4
15.5.3	060107 SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	47.6
15.5.4	063583 SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm	UN	44
15.5.5	93009 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6
15.5.6	062576 SBC	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm	UN	2
15.5.7	063748 SBC	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50	UN	6
15.5.8	063052 SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	2
15.5.9	063052 SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	2
15.5.10	063756 SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	21
15.6		**LUMINARIAS**		
15.6.1	100903 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	25
15.6.2	060112 SBC	LUMINARIA/REFLETOR RETANGULAR ALUMINIO PARA LAMPADA E40 250V	UN	16
15.7		**CONDUTORES DE PROTEÇÃO**		
15.7.1	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15
15.7.2	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3
15.7.3	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3
15.7.4	078037 SBC	CONECTOR PARALELO BRONZE 50mm PARA ATERRAMENTO	UN	6
15.8		**QUADROS E TRANSFORMADOR**		
15.8.1	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15.8.2	064201 SBC	QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 34 DISJUNTORES 225A	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

15.8.3	102105 SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
15.8.4	069057 SBC	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 11	UN	1
16		**COMBATE A INCÊNDIO**		
16.1	055918 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	1
16.2	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1
16.3	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4
16.4	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27
16.5	12138 ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	5
16.6	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	5
17		**ACESSIBILIDADE**		
17.1	202301 SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA PRETO 25x25cm	m²	29.36
17.2	13115 ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	3
17.3	100864 SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3
17.4	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
17.5	13110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3
17.6	13110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3
18		**SPDA**		
18.1	824 ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	2
18.2	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8
18.3	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8
18.4	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -	M	70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		
18.5	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	106
18.6	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	36
18.7	10902 ORSE	Suporte guia 90 - Tel 280	un	212
18.8	10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	20
19		**EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA**		
19.1	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12
19.2	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	104
19.3	059451 SBC	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	UN	12
19.4	059972 SBC	CABO DE REDE RJ-45 COM 10 METROS	UN	12
19.5	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9
19.6	98305 SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1
19.7	059252 SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1
19.8	98302 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1
19.9	067204 SBC	SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO DE 20"" A 43""	UN	2
19.10	062401 SBC	PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIACAO	UN	2
19.11	067116 SBC	CABO COAXIAL PARA DISTRIBUICAO SINAL DE ANTENA TV/AM/FM	M	95
20		**AR CONDICIONADO**		
20.1	97328 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30
20.2	103247 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	15
20.3	103250 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1
21		**FACHADA**		
21.1	11347 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	57,32

704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, em 07/03/2025 emitida

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A2126
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

21.2	10036 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa,em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)	m²	25,44
22		DIVERSOS		
22.1	9369 ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	1
22.2	111125 SBC	GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS	m²	1
22.3	111231 SBC	LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL.	m²	0.94
22.4	202335 SBC	PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm ROTA DE FUGA	UN	10
22.5	10360 ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0,50 x 0,70 m	un	1
22.6	190429 SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	9,45
22.7	202326 SBC	BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE	UN	1
22.8	190611 SBC	BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm	UN	2
22.9	201067 SBC	PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(SEM EL.ARBUSTIVOS)	m²	11
23		SERVIÇOS FINAIS		
23.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	732,33

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20250887049
Responsável Técnico da empresa Contratada: Lucas Evangelista P. Silveira
Registro do RT no Crea: 1000000263MA / 1915617871 CREA-MA

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.

Pirapemas - MA 05 de Março de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 05/03/2025 16:07:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALLAN XAVIER SILVA SALES
Engenheiro civil
CREA nº 1119786746

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, 07/03/2025 em emitida

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A2126
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 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
897795/2023
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 **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA**
Registro: **1000000263MA** RNP: **1915617871**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230675842** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2023 Baixada em: 24/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA** CPF/CNPJ: **20.983.666/0001-14**
Endereço do contratante: RUA TV DA PAZ Nº: 41
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: 02 Celebrado em: 01/08/2023
Valor do contrato: R$ 310.954,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DA PAZ Nº: 90
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -6.179122, -43.779765
Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/11/2023
Finalidade: Residencial
Proprietário: ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA CPF/CNPJ: 20.983.666/0001-14

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 220.32 metro quadrado;

Observações

Responsável Técnico pela Execução de Uma Residência unifamiliar localizada na Rua da Paz, N°90, Centro de Passagem Franca-Ma. Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suíte(A=15,65). 8-Terraço(A=62,33m²).

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 7.15, 7.16 E 7.22, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES 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 897795/2023
13/12/2023, 14:10
606Y5

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: 606Y5

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA** inscrito no CNPJ 28.588.813/0001-63, endereço **Rua Santa Ângela, n.º 03 – Mutirão, CEP. 65.680-000, Passagem Franca - MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA

CNPJ do Contratante: 20.983.666/0001-14

Endereço da obra/serviço: RUA DA PAZ, Nº 90, CENTRO, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 656800-00

Empresa Contratada: ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA

CNPJ da Empresa Contratada: 28.588.813/0001-63

Data de execução: 14/08/2023 a 14/11/2023

Objeto:

Execução de Uma Residência unifamiliar localizada na Rua da Paz, N°90, Centro de Passagem Franca-Ma. Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suíte(A=15,65). 8-Terraço(A=62,33m²).

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20230675842

Responsável Técnico da empresa Contratada: LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA

Registro do RT no Crea: 1915617871 CREA-MA

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.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20230713390

Passagèm Franca-MA, 29/11/2023

Raí Araújo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Fortaleza dos Nogueiras 707

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, em 13/12/2023 emitida

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 1 folhas

CONTAI
CONTABILIDADE
CRC/MA - 017773/P

ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA-ME

CNPJ=20.983.666/0001-14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para o devido fins o a quem interessa possa, que estar sendo prestado com bom desempenho e nada tenho que desabono a conduta do prestador, que a empresa contratada: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA, com registro no CREA/MA nº 0005469109-MA, que estar executando os seguintes serviços descritos abaixo com as seguintes caracteristica e com planilhas orçamentaria em anexo.

DADOS DE OBRA/ SERVIÇOS

CONTRATO/CONVENIO	
Local de Realização: RUA DA PAZ, Nº 90A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA	
Nº da ART MA20230075842	
Valor da Obra: 310.954,42 (Trezentos e Doz Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos)	
Período da Obra/Serviços 14/08/2023 a 14/11/2023 obs. Prazo da Obra 90 (Noventa) dias previsto na ART de excussão	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETARIO	
Nome ou razão social: ISAIAS ANRAFAEL S. C. F. BEZERRA-ME	
CPF/CNPJ: 20.983.666/0001-14	
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome Completo:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:	28.588.813/0001-63
DADOS DA PESSOA DO RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA
Nome ou Razão Social:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional:	1915617871
Registro no CREA/MA:	1915617871
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Construção de um Imóvel Residencial Localizado na rua da Paz, nº 90A, Centro, Passagem Franca -MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²) .5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suite(A=15,65). 8-Terraço(A=62,33m²)	
. INDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	
Passagem Franca - MA, 16 de Novembro de 2023	

Contratante da Obra e Serviços

ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA-ME
CNPJ: 20.983.666/0001-14
REPRESENTANTE LEGAL

Rua Travessa da Paz, nº 41, Centro, CEP: 65.680-000, Passagem Franca - MA

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Poder Judiciário TJMA. Selo RFCT03038711ZC0048 UN62620F54. 12 12 2023 15:45:24. Ato: 13.17.0. Parte(s): ISAIAS ANRAFEL S.A COSTUMES FERREIRA BEZERRA. Em Testmo da verdade. PASSAGEM FRANCA - MA
35.118 - RUBRICA
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas, S/N
Bairro: Centro - CEP: 65.680-000

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, emitida em 13/12/2023

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 1 folhas

CONTAI

Obra

CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 30A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=42,85 m²), 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²),4-Quarto 01(A=9,33m²),5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²), 7-Suite(A=15,65). 8-Terraco(A=52,33m²).L

Bancos

SINAPI - 01/2021 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 74,59%
Mensalista: 39,66%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		**DEMOLIÇÕES E RETIRADA**					4.450,50
1.1	74220/001 SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	80,00	15,61	19,76	1.580,80
1.2	72178 SINAPI	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m²	80,00	11,33	14,16	1.132,80
1.3	72221 SINAPI	RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE	m²	30,00	10,71	13,38	401,40
1.4	72226 SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	150,00	7,18	8,97	1.345,50
2		**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					1.986,00
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	20,00	42,36	52,95	1.059,00
2.2	95995 SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	20,00	37,48	46,85	937,00
3		**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**					15.680,76
3.1	94107 SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_09/2020	m²	8,00	103,98	129,97	1.039,76
3.2	9970 ORSE	Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m	un	4,00	630,81	788,51	3.154,04
3.3	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIVENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	8,00	179,65	224,56	1.796,48
3.4	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	8,00	114,17	142,71	1.141,68
3.5	74202/002 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	80,00	44,83	56,03	4.482,40
3.6	74202/001 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	80,00	40,67	50,83	4.066,40
4		**ALVENARIA E PAINEIS**					15.462,38
4.1	89166 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 6X19X19CM (ESPESSURA 19CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	450,00	26,57	33,21	14.944,50
4.2	C4496 SEINFRA	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	11,00	37,67	47,08	517,83
5		**COBERTURA**					21.206,80
5.1	92569 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	160,00	12,57	15,71	2.827,80
5.2	92568 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	160,00	8,92	11,15	2.007,00
5.3	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	250,00	17,87	22,33	5.582,50
5.4	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	250,00	20,96	26,22	6.555,00
5.5	94221 SINAPI	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	75,00	10,32	12,90	967,50
5.6	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,00	17,43	21,78	3.267,00
6		**ESQUADRIAS E FERRAGEM**					14.005,28
6.1	91332 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 DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	368,62	460,77	2.303,85
6.2	90841 SINAPI	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	UN	7,00	245,76	307,20	2.150,40
6.3	90850 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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	379,98	474,97	1.424,91
6.4	94582 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	15,00	98,25	120,31	1.804,65
6.5	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	58,26	72,82	946,66
6.6	74047/002 SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	180,00	12,19	15,23	2.741,40
6.7	72120 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	7,00	145,98	182,47	1.277,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, 13/12/2023 em emitida

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 folhas

CONTAI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 90A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,85 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suite(A=15,65). 8-Terraco(A=62,33m²).	SINAPI - 01/2021 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,0%	Desonerado: Horista: 74,59% Mensalista: 39,58%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.8	84899 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2,00	261,05	326,31	652,62
6.9	72117 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	7,00	80,40	100,50	703,50
7		INSTALAÇÃO ELETRICA					35.103,68
7.1	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	6,89	8,61	1.722,00
7.2	95727 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	200,00	3,18	3,97	794,00
7.3	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.600,00	1,52	1,90	3.420,00
7.4	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.600,00	2,03	2,53	4.554,00
7.5	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	2,83	3,53	2.824,00
7.6	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	5,93	7,41	1.111,50
7.7	83447 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	38,00	110,20	137,75	5.234,50
7.8	83445 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	35,00	234,58	293,23	11.142,74
7.9	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	6,09	7,61	76,10
7.10	74130/002 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	8,95	11,18	111,80
7.11	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	25,56	31,95	1.278,00
7.12	83483 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	156,74	195,92	391,84
7.13	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	11,69	14,88	520,10
7.14	91956 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	14,81	18,51	277,65
7.15	72337 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	12,62	15,77	63,08
7.16	83403 SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	0,44	11,80	11,80
7.17	93044 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	6,67	8,33	208,25
7.18	93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	19,56	24,95	249,50
7.19	73953/002 SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	43,83	54,78	219,12
7.20	73831/001 SINAPI	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	10,12	12,95	177,10
7.21	83404 SINAPI	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	20,00	28,67	35,83	716,60
8		INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA					19.306,87
8.1	91792 SINAPI	(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	M	50,00	27,99	34,98	1.749,00
8.2	91793 SINAPI	(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	M	50,00	30,78	49,73	2.486,50
8.4	91795 SINAPI	(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 AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	29,29	36,61	1.830,50
8.5	91705 SINAPI	(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	M	50,00	21,46	26,82	1.341,00
8.6	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_12/2014	UN	8,00	13,14	16,42	131,36
8.7	83503 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	426,00	532,37	1.064,74
8.8	74051/001 SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	150,26	187,82	563,46
8.9	94800 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_09/2016	UN	15,00	53,12	66,40	996,00
8.10	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	50,98	63,72	127,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, em 13/12/2023

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 folhas

CONTAI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 90A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,85 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suite(A=15,55). 8-Terraco(A=62.33m²).	SINAPI - 01/2021 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará	25,0%	Desonerado: Horista: 74,59% Mensalista: 39,86%

Orçamento Bistático

Item	Código Banco	Descrição	Uad	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.11	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	33,56	41,96	629,25
8.12	86918 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	11,64	14,55	29,10
8.13	86912 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	17,52	21,90	328,50
8.14	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	78,73	95,91	383,64
8.15	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	59,04	73,80	516,60
8.16	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	7,00	178,96	223,70	1.565,90
8.17	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,67	5,83	23,32
8.18	86882 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	8,09	10,11	40,44
8.19	86878 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	32,19	40,23	160,92
8.20	86885 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	131,10	163,87	491,61
8.21	95463 SINAPI	FOSSA SEPTICA 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	2,00	915,98	1.144,97	2.289,94
8.22	74196/002 SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,60M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00	953,82	1.192,27	2.384,54
8.23	89970 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	19,76	24,73	173,11
9		REVESTIMENTO					35.303,60
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_06/2014	m²	700,00	2,21	2,76	1.932,00
9.3	87532 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	700,00	17,74	22,17	15.516,00
9.4	87309 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	250,00	33,61	42,01	10.502,50
9.5	73966/001 SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	300,00	19,60	24,50	7.350,00
9.6	96466 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	200,00	92,79	111,63	17.350,00
10		PAVIMENTAÇÃO					57.787,50
10.1	72183 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	120,00	45,50	56,87	6.824,40
10.2	87692 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	250,00	24,16	30,20	7.550,00
10.3	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	250,00	36,12	45,15	11.287,50
10.4	92395 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	350,00	17,18	21,47	47.603,40
10.5	74012/001 SINAPI	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M	200,00	21,44	26,80	10.720,00
10.6	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	95,00	19,96	24,95	3.742,50
11		PINTURA					58.324,10
11.1	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.150,00	7,13	8,91	10.246,50
11.2	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	1.150,00	1,19	1,48	1.702,00
11.3	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.200,00	5,11	6,38	7.656,00
11.4	88496 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.150,00	14,01	17,51	20.136,50
11.5	88482 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	1.150,00	1,36	1,70	1.955,00
11.5	88492 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	400,00	6,60	8,25	4.235,21
11.6	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.150,00	6,60	8,25	9.487,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, 13/12/2023 emitida em

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 folhas

CONTAI

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 80A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=41,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suite(A=15,85). 8-Terracol(A=62,33m²).	SINAPI - 01/2021 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará	25,0%	Desonerado: Horista: 74,59% Mensalista: 39,66%

Orçamento Sintético

Item	Codigo Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
11.8	74065/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	160,00	13,02	16,27	2.928,60
12		LIMPEZA					4.316,75
12.1	84125 SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	m²	405,00	4,66	5,10	2.470,50
12.2	74038/001 SINAPI	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	15,00	16,05	20,10	301,50
12.3	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	925,00	1,34	1,67	1.544,75

Total sem BDI	248.227,72
Total de BDI	62.126,70
Total Geral	310.354,42

PASSAGEM FRANCA-MA

ISAIAS ANRADE S. C. F. BEZERRA
CNPJ 20.983.655/0001-14
REPRESENTATE LEGAL

PASSAGEM FRANCA-MA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 28.539.813/0001-93
REPRESENTANTE LEGAL

PASSAGEM FRANCA-MA

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1915617671

1156

------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA-----
Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR03079ILXWJJE3ONYC15D4I, 30/10/2023 11:16:16, Ato: 13.17.4, Parte(s): ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA, Rec Firma: Semelhança, Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

35.118.538/0001-80
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas, S/N
Bairro: Centro - CEP: 65.680-000
Passagem Franca-MA

1156

------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA-----
Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR03079IEZLAY9834IIERWM919, 30/10/2023 11:13:54, Ato: 13.17.4, Parte(s): FLAVIO OLIVEIRA SILVA, Rec Firma: Semelhança, Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

35.118.538/0001-80
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas, S/N
Bairro: Centro - CEP: 65.680-000
Passagem Franca-MA

1156

------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA-----
Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR03079IRIPLPOLGR1IFED3I, 30/10/2023 11:17:30, Ato: 13.17.4, Parte(s): LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA, Rec Firma: Semelhança, Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

35.118.538/0001-80
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas, S/N

712

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, emitida em 13/12/2023

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 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
897770/2023
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 **FELLIPE ALVES DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELLIPE ALVES DE SOUSA**
Registro: **1119839084MA** RNP: **1119839084**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230694362** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/10/2023 Baixada em: 09/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: RUA PRACA PRESIDENTE MEDICI, Nº: 000503
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.942.527,39 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO UNHA DE GATO Nº: S/N
Complemento: SEDE DE PASSAGEM FRANCA <=====> POVOADO UNHA DE GATO Bairro: POVOADO UNHA DE GATO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -6.180498, -43.781242
Data de início: 01/08/2023 Conclusão efetiva: 01/11/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **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 54.00 quilômetro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA ARMADA 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.6 - DE DESASSOREAMENTO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 54.00 quilômetro;

Observações

Execuçao de 54km de estradas vicinais com uma ponte de madeira no município de Passagem Franca - MA, conforme especificações contidas no Projeto Básico.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Desmatamento do item 2.1, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

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
897770/2023
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 897770/2023
12/12/2023, 11:01
dw3ZD

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: dw3ZD

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA** inscrito no CNPJ 28.588.813/0001-63, endereço **Rua Santa Ângela, n.º 03 – Mutirão, CEP. 65.680-000, Passagem Franca - MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

CNPJ do Contratante: 10.438.570/0001-11

Endereço da obra/serviço: SEDE DE PASSAGEM FRANCA OU POVOADO UNHA DE GATO – ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 656800-00

Empresa Contratada: ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA

CNPJ da Empresa Contratada: 28.588.813/0001-63

Data de execução: 01/08/2023 a 01/11/2023

Objeto:

EXECUÇÃO DE 54,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA, LIGANDO SEDE DE PASSAGEM FRANCA AO POVOADO UNHA DE GATO

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20230694362

Responsável Técnico da empresa Contratada: FELLIPE ALVES DE SOUSA

Registro do RT no Crea: 1119839084 CREA-MA

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.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20230710852

Passagem Franca-MA, 22/11/2023

Raí Araújo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897770/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897770/2023
12/12/2023, 11:13
Chave de Impressão: dw3ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 1 folhas

PREFEITURA DE
PASSAGEM FRANCA
Mais trabalho, novas conquistas

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 a conduta do prestador, que a empresa contratada: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA, com Registro no CREA/MA nº 0005489199-MA,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	.....
Local de realização: SEDE DE PASSAGEM FRANCA <====> POVOADO UNHA DE GATO – ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 656800-00	
Nº da ART; **MA20230694362**	
Valor da Obra: R$ 1.942.527,39 (Um Milhão, Novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos).	
Período da Obra/Serviços: 01/08/2023 a 01/11/2023	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CPF / CNPJ:	10.438.570/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA
CPF / CNPJ:	28.588.813/0001-63
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	FÉLLIPE ALVES DE SOUSA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1119839084
Registro no CREA/MA:	1119839084
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE 54,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA, LIGANDO SEDE DE PASSAGEM FRANCA AO POVOADO UNHA DE GATO	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 16 de novembro de 2023	

Contratante da Obra/Serviços:

MARLON SABA DE TORRES
CPF: 799.880.403-34
Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897770/2023, 12/12/2023 emitida em

Certidão nº 897770/2023
12/12/2023, 11:13
Chave de Impressão: dw3ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MÉDICI, S/N, CENTRO
CEP 65.680-000 PASSAGEM FRANCA - MA
CNPJ: 10.438.570/0001-11
pmpassagemfranca@bol.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
POVOADO: SEDE DE PASSAGEM FRANCA AO POVOADO UNHA DE GATO
TRECHO: SEDE DE PASSAGEM FRANCA <====> POVOADO UNHA DE GATO
VALORES BASEADOS NO SINAPI (06/23) / SICRO (03/23) COM DESONERAÇÃO - E COMPOSIÇÃO EM ANEXO
LEIS SOCIAIS: 89,05% (HORA) , 50,91% (MÊS) E BDI: 30,17%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Quant.	P. Unit	P. Total
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**5.358,84**
1.1	SI-74209/001	PLACA DE OBRA	m²	6,00	285,00	1.710,00
1.2	SI-74210/001	BARRACÃO DE OBRAS	m²	12,00	304,07	3.648,84
2.0		**DESMATAMENTO**				**143.208,00**
2.1	DN-2 S 01 000 00	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m²	104.000,00	0,30	31.200,00
2.2	DN-1 A 01 100 01	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)	m²	104.000,00	0,42	43.680,00
2.3	DN-1 A 01 105 01	EXPURGO DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	31.200,00	2,19	68.328,00
3.0		**TERRAPLENAGEM**				**1.287.618,71**
3.1	COMP	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	und	1,00	12.006,71	12.006,71
3.2	DN - 2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	156.000,00	0,66	102.960,00
3.3	SI-74151/001	ESCAVAÇÃO,CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	74.880,00	2,97	222.393,60
3.4	DN-2 S 09 001 05	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,RODOVIA PAVIMENTADA	m³ x km	449.280,00	0,70	314.496,00
3.5	SI-74153/001	ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM MOTONIVELADORA	m²	312.000,00	0,18	56.160,00
3.6	SI-41879	CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	m²	312.000,00	0,11	34.320,00
3.7	SI-74005/002	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PN	m³	74.880,00	3,23	241.862,40
3.8	DN - 2 S 04 401 05	VALETA PROT.CORTE/ATERRO S/REV. - VPC 05/VPA 05	m	7.800,00	38,90	303.420,00
4.0		**OBRAS DE ARTES ESPECIAIS**				**56.156,62**
4.1	MERCADO	PONTE EXT=30 M/H=3M	und	1,00	56.156,62	56.156,62
					TOTAL	**1.492.342,17**
					BDI	**30,17%**
				TOTAL C/ BDI		**1.942.527,39**

MARLON SABA DE TORRES
CPF: 799.880.403-34
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897770/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897770/2023
12/12/2023, 11:13
Chave de Impressão: dw3ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 2 folhas

Digitalizado com CamScanner

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
832890/2020
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 **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA**
Registro: **1000000263MA** RNP: **1915617871**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200334638** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2020 Baixada em: 22/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA** CPF/CNPJ: **06.052.138/0001-10**
Endereço do contratante: PRAçA Rita de Cássia Ayres Coimbra, Nº: S/N
Complemento: Bairro: Cohab
Cidade: BURITI BRAVO UF: MA CEP: 65685000
Contrato: 001/2020 Celebrado em: 17/03/2020
Valor do contrato: R$ 400.138,57 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRAVESSA WILSON COSTA E MARGINAL RAIMUNDO COSTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUTIRÃO PIÇARRA
Cidade: BURITI BRAVO UF: MA CEP: 65685000
Coordenadas Geográficas: -5.841349, -43.838487
Data de início: 19/03/2020 Conclusão efetiva: 22/07/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA CPF/CNPJ: 06.052.138/0001-10

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 2800.00 metro quadrado;

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS, NAS RUAS TRAVESSA WILSON COSTA-MUTIRÃO E MARGINAL RAIMUNDO COSTA- PIÇARRA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO -MA.NA OBRA SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS E METRAGENS. 1-LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA *A=2.000,00 M². 2-EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) *V=200,00 M³. 3-ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M *V=465,00 M³. 4-REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA *A=3.100,00 M². 5-ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP *V=3.100,00 M³. 6-COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) *V=465,00 M³. 7-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) *V=1.953,00 M³. 8-PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) *A=2.800,00 M². 9-ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) *M=1.000,00 m. 10-EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA *M=1.000,00 m. 11-FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA *UN=1,13 UN. 12-Fornecimento e Implantação de Placa de Indicativa de lagradouros dimensões 45 x 25 cm, inclusive suporte em tubo metalon *UN=4,00 un. 13-Fornecimento e Implantação de suporte para placa de sinalização em metalon *UN=4,00 un. 14-Aterro apiloado (manualmente) em camadas de 20 cm c/ 6.1 m3 material de emprestimo **A=100,00 M². 15-LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM *A=1.000,00 M². 16-PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA *A=1.000,00 M². 17-LIMPEZA GERAL *A=4.100,00 M².

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
832890/2020
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 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 832890/2020
10/08/2020, 10:57
a7xa6

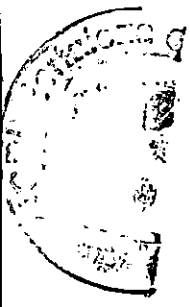
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da 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: a7xa6



Alves Construções
Sebastião Alves dos Reis-ME
CNPJ: 12.028.816/0001-08
AV. SÃO LUIS, Nº 08, VILA APARECIDA / PARAIBANO - MA 65870-000

EMPRESA: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO-MA

OBRAS: Contratação de empresa para a prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graníticas, inclusive drenagem (Lote I) e pavimentação de vias urbanas com pedras graníticas (Lote II) para atender as necessidades do Município.

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
PERIODO: 25/06/2020 A 06/07/2020
MEDIÇÃO- 03

TABELA DE MEDIÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR UNIT SEM/BDI	VLR UNIT COM/BDI	UNID	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R$ 302,76	376,10	m²	6,00	R$ 2.256,60	6,00	R$ 2.256,60	100%		R$ -	0%	6,00	R$ 2.256,60	100%
1.2	Taxas e Emolumentos	R$ 400,00	496,92	und	1,00	R$ 496,92	1,00	R$ 496,92	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 496,92	100%
2	TERRAPLANAGEM														
2.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	R$ 0,32	0,39	m²	2000,00	R$ 780,00	2.000,00	R$ 780,00	100%		R$ -	0%	2.000,00	R$ 780,00	100%
2.2	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	R$ 1,73	2,14	m³	200,00	R$ 428,00	200,00	R$ 428,00	100%		R$ -	0%	200,00	R$ 428,00	100%
2.3	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 60 A 200M	R$ 4,51	5,60	m³	465,00	R$ 2.604,00	465,00	R$ 2.604,00	100%		R$ -	0%	465,00	R$ 2.604,00	100%
2.4	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	R$ 0,44	0,54	m²	3100,00	R$ 1.674,00	3.100,00	R$ 1.674,00	100%		R$ -	0%	3.100,00	R$ 1.674,00	100%
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	R$ 1,55	1,92	m³	3100,00	R$ 5.952,00	3.100,00	R$ 5.952,00	100%		R$ -	0%	3.100,00	R$ 5.952,00	100%
2.6	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (CALIONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	R$ 4,93	6,12	m²	465,00	R$ 2.845,80	465,00	R$ 2.845,80	100%		R$ -	0%	465,00	R$ 2.845,80	100%
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	R$ 1,65	1,96	M3XKM	1953,00	R$ 3.710,70	1.953,00	R$ 3.710,70	100%		R$ -	0%	1.953,00	R$ 3.710,70	100%
3	PAVIMENTAÇÃO														
3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	R$ 70,83	87,62	m²	2800,00	R$ 245.334,36	2.345,50	R$ 205.521,34	84%	454,50	R$ 39.823,02	16%	2.800,00	R$ 245.334,36	100%
4	DRENAGEM SUPERFICIAL														
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	R$ 33,02	41,02	M	1000,00	R$ 41.020,00	900,00	R$ 36.918,00	90%	100,00	R$ 4.102,00	10%	1.000,00	R$ 41.020,00	100%
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	R$ 25,97	32,26	M	1000,00	R$ 32.260,00	910,00	R$ 29.114,00	90%	100,00	R$ 3.226,00	10%	1.000,00	R$ 32.260,00	100%
5	SINALIZAÇÃO														
5.1	Fornecimento e Implantação de Placa de sinalização semi-refletiva.	R$ 80,18	99,60	UN	1,13	R$ 112,55		R$ -	0%	1,13	R$ 112,55	100%	1,13	R$ 112,55	100%
5.2	Fornecimento e implantação de Placa de indicativa de lombadas e quebra molas dimensões 45 x 25 cm, inclusive suporte em tubo metalon	R$ 147,46	183,22	un	4,00	R$ 732,88		R$ -	0%	4,00	R$ 732,88	100%	4,00	R$ 732,88	100%
5.3	Fornecimento e implantação de suporte para placa de sinalização em metalon	R$ 263,98	327,94	un	4,00	R$ 1.311,76		R$ -	0%	4,00	R$ 1.311,76	100%	4,00	R$ 1.311,76	100%
6	CALÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE														
6.1	Atarro apiloado (manualmente) em camadas de 20 cm c/ 6,1 m3 material de empresttmo	R$ 28,68	33,02	m³	100,00	R$ 1.302,00	80,00	R$ 2.641,60	80%	20,00	R$ 660,40	20%	100,00	R$ 1.302,00	100%
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	R$ 10,79	13,40	m²	1000,00	R$ 13.400,00	800,00	R$ 10.720,00	80%	200,00	R$ 2.680,00	20%	1.000,00	R$ 13.400,00	100%
6.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	R$ 26,58	33,02	m²	1000,00	R$ 33.020,00	800,00	R$ 26.416,00	80%	200,00	R$ 6.604,00	20%	1.000,00	R$ 33.020,00	100%
7	LIMPEZA GERAL														
7.1	Limpeza geral	R$ 1,75	2,17	m²	4100,00	R$ 8.897,00		R$ -	0%	4100,00	R$ 8.897,00	100%	4.100,00	R$ 8.897,00	100%
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)					R$ 400.138,57	ANTERIOR	R$ 333.988,96	82,97%	ATUAL	R$ 68.149,61	17,03%	ACUMUL	R$ 400.138,57	100,00%

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME
CNPJ. 12.028.816/0001-08

Cremio Pereira de Costa
Secretário Municipal de Plan. Adm. e Finanças

Lucas Evangelista Pessoa Silveira
Engenheiro Civil
CREA - 1915617871

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020 em 10/08/2020 emitida em

Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas

Alves
Construções
Sebastião Alves dos Reis-ME
CNPJ: 12.026.916/0001-08
AV. SÃO LUIS, Nº 08, VILA APARECIDA / PARAIBANO - MA 65870-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.0402.005/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
LOTE: I
DATA: 04/03/2020
HORARIO: 10:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graniticas, inclusive drenagem (Lote I) e pavimentação de vias urbanas com pedras graniticas (Lote II) para atender as necessidades do Município.

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	302,75	376,10	2.256,60	0,69 %
1.2	123	Próprio	Taxas e Emolumentos	und	1,00	400,00	496,92	496,92	
2			TERRAPLANAGEM					17.994,50	4,50 %
2.1	73903/001	SINAPI	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	2000,00	0,32	0,39	780,00	
2.2	73903/002	SINAPI	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	m³	200,00	1,73	2,14	428,00	
2.3	74154/001	SINAPI	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m³	465,00	4,51	5,60	2.604,00	
2.4	79472	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	3100,00	0,44	0,54	1.674,00	
2.5	74034/001	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m³	3100,00	1,55	1,92	5.952,00	
2.6	74005/002	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MOTONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m²	465,00	4,93	6,12	2.845,80	
2.7	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1953,00	1,53	1,90	3.710,70	
3			PAVIMENTAÇÃO					245.334,37	61,31 %
3.1	72799	PRÓPRIO	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	2800,00	70,53	87,62	245.334,37	
4			DRENAGEM SUPERFICIAL					73.280,00	18,31 %
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1000,00	33,02	41,02	41.020,00	
4.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1000,00	25,97	32,26	32.260,00	
5			SINALIZAÇÃO					2.157,18	0,54 %
5.1	73916/002	SINAPI	Fornecimento e Implantação de Placa de sinalização semi- refletiva.	UN	1,13	80,18	99,60	112,54	
5.2	5213440	SICRO3	Fornecimento e implantação de Placa de Indicativa de lagradouros dimensões 45 x 25 cm, inclusive suporte em tubo metalon	un	4,00	147,49	183,22	732,88	
5.3	5213851	SICRO3	Fornecimento e implantação de suporte para placa de sinalização em metalon	un	4,00	263,98	327,84	1.311,76	
6			CALÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE					49.722,00	12,43 %
6.1	98682	SINAPI	Aterro apiloado (manualmente) em camadas de 20 cm c/ 6,1 m3 material de emprestimo	m³	100,00	26,58	33,02	3.302,00	
6.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	1000,00	10,79	13,40	13.400,00	
6.3	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	1000,00	26,58	33,02	33.020,00	
7			LIMPEZA GERAL					8.897,00	2,22 %
7.1	2450	PRÓPRIO	Limpeza geral	m²	4100,00	1,75	2,17	8.897,00	

Total sem BDI	**322.094,96**
Total do BDI	**78.043,61**
Total Geral	**400.138,57**

Importa a presente planilha Orçamentaria em R$ 400.138,57 (Quatrocentos mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos)

Lucas Evangelista Pessoa Silveira
Engenheiro Civil
CREA - 1915617871

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, 10/08/2020 emitida em

Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

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 a conduta do prestador, que a empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME, com Registro no CREA/MA Nº 0000012635-MA,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	001/2020
Local da obra: Rua Travessa Wilson Costa e Marginal Raimundo Costa– Mutirão Piçarra, Município de Buriti Bravo CEP: 65685-000	
Nº da ART; MA20200334638	
Valor da Obra: R$ 400.138,57 (Quatrocentos mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).	
Período da Obra/Serviços: 19/03/2020 a 22/07/2020	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CPF / CNPJ:	06.052.138/0001-10
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	SEBASTIAO ALVES DOS REIS – ME
CPF / CNPJ:	12.026.916/0001-08
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	Lucas Evangelista Pessoa Silveira
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1915617871
Registro no CREA/MA:	1915617871
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graníticas, inclusive drenagem e pavimentação de vias urbanas com pedras graníticas, Área Pavimentação: 2800,00 M2;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Buriti Bravo, 22 de julho de 2020	

Contratante da Obra/Serviços:

Clemens Pereira da Costa
Secretário Municipal de Plan. Adm. e Finanças

Praça Rua de Cássia Ayres Coimbra Cohab - CEP: 65685.000
CNPJ Nº 06.052.138/0001-10
Fone fax: (0**99) 3572 - 0503

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, em 10/08/2020
emitida

Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 1 folhas

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO-MA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço *Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra, Cohab,* **Buriti Bravo-MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

CNPJ do Contratante: 06.052.138/0001-10

Endereço da obra/serviço: Rua Travessa Wilson Costa e Marginal Raimundo Costa– Mutirão Piçarra, Município de Buriti Bravo CEP: 65685-000

Empresa Contratada: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME

CNPJ da Empresa Contratada: 12.026.916/0001-08

Data de execução: 19/03/2020 a 22/07/2020

Objeto:

Prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graníticas, inclusive drenagem e pavimentação de vias urbanas com pedras graníticas, Contrato 001/2020; **Quantidade**: 2800,00 m²

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20200334638

Responsável Técnico da empresa Contratada: Lucas Evangelista Pessoa Silveira

Registro do RT no Crea: 1915617871 CREA-MA

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.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.
ART DO LAUDO nº: MA20200349476

Rai Araújo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Buriti Bravo-MA, 30 de julho de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, emitida em 10/08/2020

Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 folhas

Relatório Fotográfico da Obra



Obra sendo executada

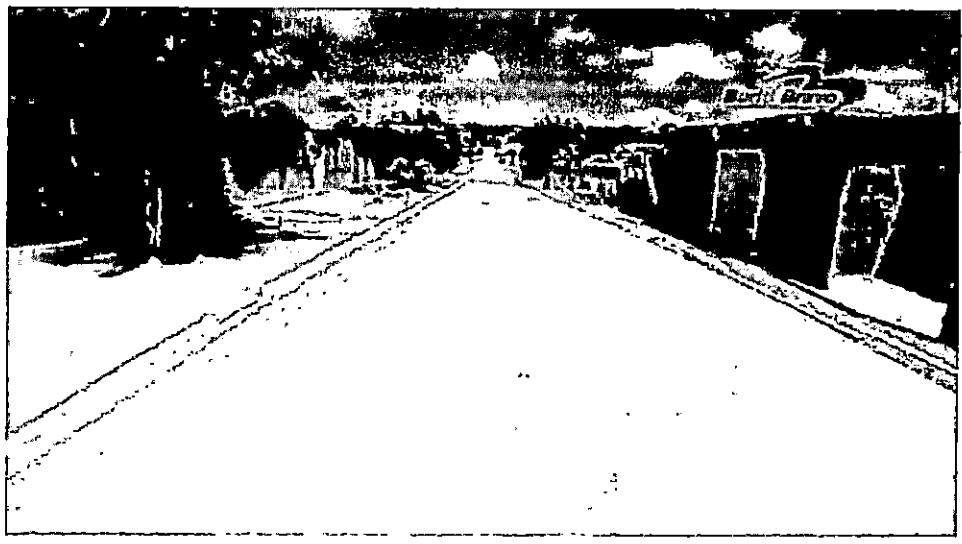


Obra Finalizada

Rai Araújo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, emitida em 10/08/2020

Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 folhas



Obra Finalizada

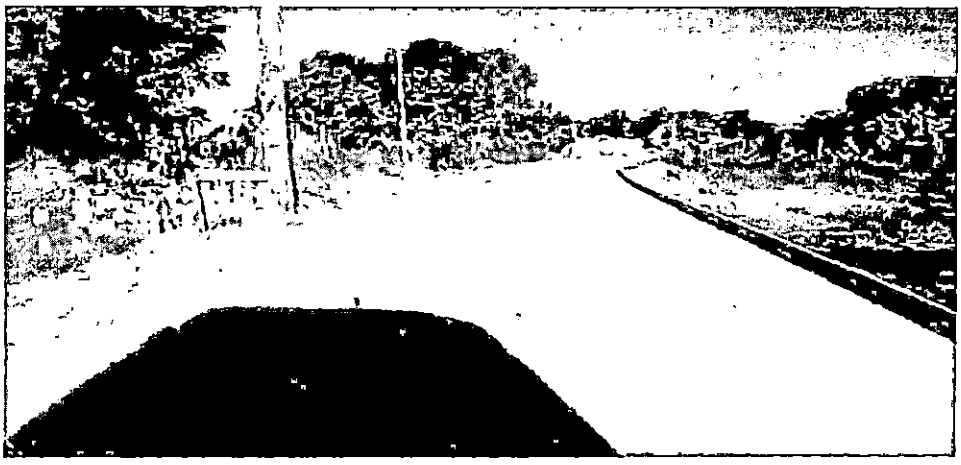


Obra Finalizada

Raí Araújo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, emitida em 10/08/2020



Obra Finalizada



Obra Finalizada

Raí Araújo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Buriti Bravo-MA, 30 de julho de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, emitida em 10/08/2020

Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 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
897795/2023
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 **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA**
Registro: **1000000263MA** RNP: **1915617871**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230675842** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2023 Baixada em: 24/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA** CPF/CNPJ: **20.983.666/0001-14**
Endereço do contratante: RUA TV DA PAZ Nº: 41
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: 02 Celebrado em: 01/08/2023
Valor do contrato: R$ 310.954,42 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DA PAZ Nº: 90
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -6.179122, -43.779765
Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/11/2023
Finalidade: Residencial
Proprietário: ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA CPF/CNPJ: 20.983.666/0001-14

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 220.32 metro quadrado;

Observações

Responsável Técnico pela Execução de Uma Residência unifamiliar localizada na Rua da Paz, N°90, Centro de Passagem Franca-Ma. Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suite(A=15,65). 8-Terraço(A=62,33m²).

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 7.15, 7.16 E 7.22, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES 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 897795/2023
13/12/2023, 14:10
606Y5

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: 606Y5

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA** inscrito no CNPJ 28.588.813/0001-63, endereço **Rua Santa Ângela, n.º 03 – Mutirão, CEP. 65.680-000, Passagem Franca - MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA

CNPJ do Contratante: 20.983.666/0001-14

Endereço da obra/serviço: RUA DA PAZ, Nº 90, CENTRO, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 656800-00
Empresa Contratada: ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA
CNPJ da Empresa Contratada: 28.588.813/0001-63

Data de execução: 14/08/2023 a 14/11/2023

Objeto:

Execução de Uma Residência unifamiliar localizada na Rua da Paz, N°90, Centro de Passagem Franca-Ma. Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suíte(A=15,65). 8-Terraço(A=62,33m²).

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20230675842
Responsável Técnico da empresa Contratada: LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA
Registro do RT no Crea: 1915617871 CREA-MA

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.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.
ART DO LAUDO nº: MA20230713390

Passagem Franca-MA, 29/11/2023

Rai Araújo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, em 13/12/2023 emitida

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 1 folhas

CONTAI
CONTABILIDADE
CRC/MA - 012777/P

ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA-ME

CNPJ=20.983.666/0001-14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para o devido fins o a quem interessa possa, que estar sendo prestado com bom desempenho o nada tenho que desabono a conduta do prestador, que a empresa contratada: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA, com registro no CREA/MA nº 0005489109-MA, que estar executando os seguintes serviços descritos abaixo com as seguintes característica e com planilhas orçamentaria em anexo.

DADOS DE OBRA/ SERVIÇOS

CONTRATO/CONVENIO	
Local de Realização: RUA DA PAZ, Nº 90A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA	
Nº da ART MA20230675842	
Valor da Obra: 310.954,42 (Trezentos e Doz Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reals e Quarenta e Dois Centavos)	
Período da Obra/Serviços 14/08/2023 a 14/11/2023 obs. Prazo da Obra 90 (Noventa) dias previsto na ART de excussão	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETARIO	
Nome ou razão social: ISAIAS ANRAFAEL S. C. F. BEZERRA-ME	
CPF/CNPJ: 20.983.666/0001-14	
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome Completo:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:	28.588.813/0001-63
DADOS DA PESSOA DO RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA
Nome ou Razão Social:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional:	1915617871
Registro no CREA/MA:	1915617871
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Construção de um Imóvel Residencial Localizado na rua da Paz, nº 90A, Centro, Passagem Franca -MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²) .5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suíte(A=15,65). 8-Terraço(A=62,33m²)	
. INDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	
Passagem Franca - MA, 16 de Novembro de 2023	

Contratante da Obra e Serviços

ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA-ME
CNPJ: 20.983.666/0001-14
REPRESENTANTE LEGAL

Rua Travessa da Paz, nº 41, Centro, CEP: 65.680-000, Passagem Franca - MA

-----RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA-----
Poder Judiciário TJMA. Selos
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
15:45:24. Atos 13.1°.6. Parte(s) ISAIAS ANRAFEL S.A
CONTENDO FERREIRA BEZERRA. Em Testo
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas, S/N
Bairro: Centro - CEP: 65.680-000

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023 emitida em 13/12/2023

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 1 folhas

CONTAI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 90A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=42,83 m²). 2-Cozinha (A=6,45 m2). 3-Sala de Janta(A=25,24m²)4-Quarto 01(A=9,33m²) 5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suite(A=15,65). 8-Terraco(A=62,33m²).	SINAPI - 01/2021 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará	25,0%	Desonerado: Horista: 74,59%, Mensalista: 39,06%

Orçamento Sintetico

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		**DEMOLIÇÕES E RETIRADA**					4.460,50
1.1	74220/001 SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	80,00	15,61	19,76	1.580,80
1.2	72176 SINAPI	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m²	60,00	11,33	14,15	1.132,80
1.3	72221 SINAPI	RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE	m²	33,00	10,71	13,38	421,40
1.4	72226 SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	150,00	7,18	8,97	1.345,50
2		**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					1.596,00
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	20,00	42,50	52,95	1.059,00
2.2	95995 SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	20,00	37,40	46,85	937,00
3		**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**					15.580,76
3.1	94107 SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL AF_09/2021	m²	8,00	103,68	129,97	1.039,76
3.2	5970 ORSE	Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,60x0,60x1,00m	un	4,00	630,91	790,51	3.154,04
3.3	94971 SINAPI	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	m³	8,00	178,65	224,00	1.792,46
3.4	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	8,00	114,17	143,11	1.144,80
3.5	74202/002 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA PRISO SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M,E=8CM, CILAJOTAS E CAP CICONC FCK=20MPA, 4CM INTER-EIXO 38CM, ESCORAMENTO (REAPR 1X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	80,00	44,85	56,03	4.482,40
3.6	74202/001 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M,E=8CM, CILAJOTAS E CAP CICONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	80,00	40,67	50,83	4.066,40
4		**ALVENARIA E PAINEIS**					18.463,33
4.1	93182 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X10X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	m²	450,00	26,67	33,21	14.944,50
4.2	C4496 SEINFRA	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	11,00	37,67	47,08	517,83
5		**COBERTURA**					21.296,80
5.1	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	180,00	12,67	15,71	2.827,80
5.2	92568 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	180,00	8,92	11,15	2.007,00
5.3	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	250,00	17,87	22,33	5.582,50
5.4	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	250,00	20,94	26,22	6.555,00
5.5	94221 SINAPI	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	75,00	10,02	12,90	967,50
5.6	94201 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,00	17,43	21,78	3.267,00
6		**ESQUADRIAS E FERRAGEM**					14.005,28
6.1	91332 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 DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	360,62	450,77	2.303,85
6.2	90841 SINAPI	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	UN	7,00	245,76	307,20	2.150,40
6.3	90830 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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	378,63	473,29	1.419,87
6.4	94522 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	15,00	96,85	121,31	1.804,65
6.5	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	58,26	72,82	946,66
6.6	74047/002 SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,8 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	180,00	12,19	15,23	2.741,40
6.7	72120 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	7,00	145,58	182,47	1.277,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, 13/12/2023 emitida em

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 folhas

CONTAI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 60A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,63 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,86 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suite(A=15,65). 8-Terraco(A=12,33m²).	SINAPI - 01/2021 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará	25,0%	Desonerado: Horista: 74,59%, Mensalista: 39,56%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.6	84929 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2,00	391,06	326,31	652,62
6.9	72117 SINAPI	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	7,00	60,40	100,50	703,50
7		INSTALAÇÃO ELETRICA					35.103,69
7.1	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	6,08	8,01	1.722,00
7.2	95727 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	200,00	3,10	3,97	794,00
7.3	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.800,00	1,52	1,90	3.420,00
7.4	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.600,00	2,03	2,53	4.554,00
7.5	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	2,83	3,53	2.824,00
7.6	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	5,93	7,41	1.111,50
7.7	83447 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	58,00	110,20	137,75	5.234,50
7.8	83449 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	38,00	234,50	293,23	11.142,74
7.9	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	6,09	7,61	76,10
7.10	74130/002 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	8,95	11,18	111,80
7.11	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	25,56	31,95	1.278,00
7.12	93653 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	158,74	198,42	396,84
7.13	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	11,09	14,06	520,10
7.14	91956 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	14,81	18,51	277,65
7.15	72337 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	12,62	15,77	63,08
7.16	83403 SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V CI CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	9,44	11,80	11,80
7.17	93044 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	6,67	8,33	208,25
7.18	93045 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	19,96	24,95	249,50
7.19	73953/002 SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	43,85	54,78	219,12
7.20	72831/001 SINAPI	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	10,12	12,65	177,10
7.21	83454 SINAPI	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	20,00	26,67	35,83	716,60
8		INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA					19.306,87
8.1	91792 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	50,00	27,99	34,99	1.749,50
8.2	91793 SINAPI	(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	M	50,00	39,78	49,73	2.486,50
8.4	91795 SINAPI	(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	M	50,00	29,29	36,61	1.830,50
8.5	91796 SINAPI	(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 PREDIOS. AF_10/2015	M	50,00	21,46	26,82	1.341,00
8.8	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_12/2014	UN	5,00	13,14	16,42	131,33
8.7	84503 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	425,50	532,37	1.064,74
8.9	74051/001 SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	150,25	187,82	939,48
8.8	84800 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	15,00	59,12	68,40	966,00
8.10	86924 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	50,58	63,72	127,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, 13/12/2023 emitida em

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 folhas

CONTIAI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 90A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA , Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Janta(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Vc Social(A=2,37m²). 7-Suite(A=15,65). 8-Terraco(A=67,33m²).	SINAPI - 01/2021 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 025 - Ceará	25,0%	Desonerado: Horista: 74,59% Mensalista: 39,66%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.11	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	15,00	33,56	41,95	629,25
8.12	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	11,64	14,55	29,10
8.13	86912 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	15,00	17,63	21,90	324,75
8.14	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	69,73	86,91	383,64
8.15	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	7,00	59,04	73,90	516,00
8.16	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	7,00	176,06	225,70	1.565,00
8.17	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	4,67	5,83	23,32
8.18	86902 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	8,09	10,11	40,44
8.19	86878 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	32,19	40,23	160,92
8.20	86886 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3,00	131,10	163,87	491,61
8.21	95465 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X3,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA LISA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00	615,98	1.144,07	2.289,94
8.22	74160/002 SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 6,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00	663,62	1.192,27	2.384,54
8.23	86970 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES ROSÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	7,00	19,76	24,73	173,11
9		REVESTIMENTO					35.309,58
9.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	700,00	2,21	2,76	1.932,00
9.3	87532 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	700,00	17,74	22,17	15.519,00
9.4	87268 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	250,00	33,61	42,01	10.502,50
9.5	73956/001 SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	300,00	19,60	24,50	7.350,00
9.6	96480 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P3	m²	200,00	92,78	111,63	17.350,00
10		PAVIMENTAÇÃO					57.787,88
10.1	72181 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO ESPESSURA 7 CM COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	120,00	45,50	56,87	6.824,40
10.2	87697 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	250,00	24,10	30,20	7.550,00
10.3	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	250,00	36,12	45,15	11.287,50
10.4	92395 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM PISO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	350,00	17,19	21,47	47.663,43
10.5	74012/001 SINAPI	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM FEDO ROLADO, ESPESSURA = 10CM, LARGURA = 40CM	M	200,00	21,44	26,90	10.720,00
10.6	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO). AF_06/2016	M	85,00	19,94	24,99	3.742,50
11		PINTURA					58.324,10
11.1	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	1.150,00	7,13	8,91	10.246,50
11.2	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.150,00	1,19	1,48	1.702,00
11.3	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.200,00	5,11	6,38	7.650,00
11.4	88486 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	1.150,00	14,01	17,51	20.133,50
11.5	88482 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	1.150,00	1,36	1,70	1.955,00
11.5	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	400,00	8,60	8,25	4.735,21
11.6	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.150,00	6,60	8,25	9.487,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, em 13/12/2023 emitida

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 folhas

CONTAI

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 80A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²), 2-Cozinha (A=6,85 m²), 3-Sala de Jantar(A=25,24m²),4-Quarto 01(A=9,23m²),5-Quarto 02(A=8,96 m²), 6-Wc Social(A=2,37m²), 7-Suite(A=15,63), 8-Terraco(A=67,33m²).	SINAPI - 01/2021 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceara	25,0%	Desonerado: Horista: 78,59% Mensalista: 39,68%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit sem BDI	Total
11.6	74065/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE ERUJANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	180,00	13,02	16,27	2.928,60
12		LIMPEZA					4.316,78
12.1	84125 SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO CLORIDRICO/AMONIA	m²	405,00	4,88	6,10	2.470,50
12.2	74066/001 SINAPI	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	15,00	16,59	20,10	301,50
12.3	3400 ORSE	Limpeza geral	m²	925,00	1,34	1,67	1.544,75

Total sem BDI		248.827,72
Total do BDI		621.26,70
Total Geral		310.854,42

PASSAGEM FRANCA-MA

ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA
CNPJ 20 983 656/0001-14
REPRESENTANTE LEGAL

PASSAGEM FRANCA-MA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 28 686 813/0001-03
REPRESENTANTE LEGAL

PASSAGEM FRANCA-MA

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 191561/D 7671

1156

------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA------
Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR03079IIJXWJJE3ONAC15D41. 30/10/2023 11:16:16, Ato: 13.17.4, Parte(s): ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 21,27 Emol R$ 19,10 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

35.118.538/0001-80
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas, S/N
Bairro: Centro - CEP: 65.680-000
Passagem Franca-MA

1156

------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA------
Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR03079IEZLAY983MHERWAM919. 30/10/2023 11:13:54, Ato: 13.17.4, Parte(s): FLAVIO OLIVEIRA SILVA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 21,27 Emol R$ 19,10 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

35.118.538/0001-80
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas, S/N
Bairro: Centro - CEP: 65.680-000
Passagem Franca-MA

1156

------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA------
Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR03079IRIPLPOIJGRIIPED51. 30/10/2023 11:17:30, Ato: 13.17.4, Parte(s): LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 21,27 Emol R$ 19,10 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

35.118.538/0001-80
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas, S/N
Passagem Franca-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, em 13/12/2023

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 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
922858/2025
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: **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA**
Registro: **1000000263MA** RNP: **1915617871**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250887049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2025 Baixada em: 06/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA**

Contratante: **CASA DA RACAO** CPF/CNPJ: **07.883.590/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM SANTOS Nº: **270**
Complemento: letra B Bairro: Centro
Cidade: PIRAPEMAS UF: MA CEP: 65460000
Contrato: 01/2024 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 720.347,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM SANTOS Nº: **270**
Complemento: letra B Bairro: Centro
Cidade: PIRAPEMAS UF: MA CEP: 65460000
Coordenadas Geográficas: -3.725203, -44.226816
Data de início: 04/11/2024 Conclusão efetiva: 04/03/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: CASA DA RACAO CPF/CNPJ: 07.883.590/0001-97

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 732.33 metro quadrado;

Observações

Execução de Serviço de Construção de Imovel Comercial, com 732,33m², na Av. Desmbargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas / MA

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15.8 COMPLETO; 19 COMPLETO; 20 COMPLETO; 22.9; 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 31 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 922858/2025
07/03/2025, 12:51
A21z6

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.

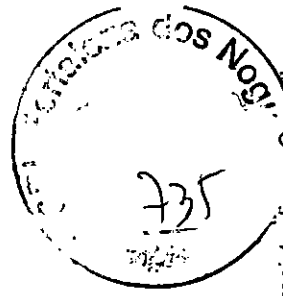
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

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: A21z6



O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

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 a conduta do prestador, que a empresa contratada: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA,** com **Registro no CREA/MA nº 5489199,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato 001/2024	
Local de realização: Av. Desmbargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas / MA	
Nº da ART; **MA20250887049**	
Objeto da Obra: Execução de Serviço de Construção de Imovel Comercial, com 732,33m², na Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas– MA	
Valor da Obra: R$ 720.347,35 (Setecentos e Vinte Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
Período da Obra/Serviços: 04/11/2024 a 04/03/2025	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	CASA DA RACAO
CPF / CNPJ:	07.883.590/0001-97
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CPF / CNPJ:	28.588.813/0001-63
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	Lucas Evangelista P. Silveira
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1915617871
Registro no CREA/MA:	1000000263MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO

O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	01 Próprio	Administração local da obra	mes	12
2		**MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRA, REMOÇÃO**		
2.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6
2.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	281
2.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	133.03
2.4	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	3303.44
2.5	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	15
2.6	012216 SBC	BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	m²	12
2.7	12209 ORSE	Torneira Pressmatic Benefit Docol, ou similar	un	12
2.8	12208 ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	15
2.9	10184 ORSE	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1
2.10	12074 ORSE	Visor em chapa acrilica cristal antivandalismo esp.9,5mm. (15x51cm) p/porta decela - exceto mão de obra	un	1
2.11	210825 SBC	DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	89
3		**ATERRO**		
3.1	101119 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	991.03
3.2	93588 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19820.64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

3.3	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	991.03
3.4	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	991.03
4		**INFRAESTRUTURA**		
4.1		**VIGAS BALDRAME**		
4.1.1	90082 SINAPI	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	44.57
4.1.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	127.35
4.1.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	25.8
4.1.4	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	339.6
4.2		**SAPATAS**		
4.2.1	90082 SINAPI	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	81.6
4.2.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	54.4
4.2.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	18.6
4.2.4	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	145.55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

4.2.5	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	512.32
5		SUPEREESTRUTURA		
5.1		PILARES		
5.1.1	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	22.19
5.1.2	ESTAC Próprio A-03	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	465.25
5.2		VIGAS		
5.2.1	90082 SINAPI	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	81.6
5.2.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	54.4
5.2.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	18.6
5.2.4	92471 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,	m²	1209.55
5.2.5	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	675.66
5.3		laje		
5.3.1	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	367.11
5.3.2	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	m²	347.61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, 07/03/2025 em emitida

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

		ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		
5.3.3	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	28.5
5.3.4	13530 ORSE	Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d'água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive caixa d	Un	1
6		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.1	103332 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1433.87
6.2	103324 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1005.09
6.3	93197 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	60.4
6.4	93187 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	121.1
7		**COBERTURA**		
7.1	92574 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	379
7.2	94207 SINAPI	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	379
7.3	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	116.8
7.4	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11.3

Fortaleza dos Nogueiras
739

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RAÇÃO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

7.5	100775 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	10725.32
7.6	51 Próprio	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	m²	1081.25
8		**ACABAMENTO DE PAREDE E MURO**		
8.1	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	2867.74
8.2	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2867.74
8.3	104612 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	126.32
9		**FORRO**		
9.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	700.53
9.2	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	565.62
9.3	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	744,24
10		**PISO**		

10.1	90930 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	575

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

10.2	104607 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	575
10.3	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	200.82
10.4	12135 ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	277.26
10.5	92400 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	653.28
10.6	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	238.51
10.7	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	448.44
10.8	120238 SBC	RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS	M	81.1
10.9	180784 SBC	PINTURA ESMALTE RODAPÉS/RODAMEIO MADEIRA COM FUNDO NIVELADOR	M	81.1
10.10	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	1099.42
11		**PINTURA INTERNA, EXTERNA E MURO**		
11.1	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	2867.74
11.2	96126 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	2867.74
11.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2867.74
11.4	88428 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS	m²	502.2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, 07/03/2025 em emitida

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

		PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024		
12		**ESQUADRIAS**		
12.1	12952 ORSE	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	2
12.2	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7
12.3	111632 SBC	PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES	m²	8
12.5	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6
12.6	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	43
12.7	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	42.5
13		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
13.1		**ALIMENTAÇÃO**		

13.1.1	102619 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
13.1.1.2	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
13.1.3	94797 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	1
13.1.4	94797 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
13.2		**APARELHOS/LOUÇAS**		
13.2.1	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 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 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A2126
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas



CASA DA RACAO

O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

13.2.2	95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	
13.2.3	190331 SBC	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2""	UN	3
13.2.4	103046 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
13.2.5	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15
13.2.6	190213 SBC	CUBA AÇO INOX ESCOVADO RETANGULAR 50x40x20cm SQUARE 540 SINK	UN	6
13.2.7	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.2.8	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.2.9	86930 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13.2.10	93441 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2	UN	1
13.3		**ACESSÓRIOS**		
13.3.1	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM	UN	22
13.4		**TUBOS**		
13.4.1	91785 SINAPI	(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	M	241.3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

13.5		**AGUAS PLUVIAIS E REAPROVEITAMENTO**		
13.5.1	99260 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6
13.5.2	91790 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28
13.5.3	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	6
13.5.4	102617 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
13.5.5	99621 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
13.5.6	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	1
13.5.7	054897 SBC	INSTALACAO DE RALO TIPO GRELHA 150mm PARA FILTRO AGUA PLUVIAL	UN	3
13.5.8	052263 SBC	BOMBA AUTO ASPIRANTE 1CV 220V JET-100 FERRARI	UN	1
14		**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
14.1.1	98110 SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
14.1.2	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5
14.2		**ACESSÓRIOS**		
14.2.1	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	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RAÇÃO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

14.3		**TUBOS DE PVC**		
14.3.1	91795 SINAPI	(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	M	104.4
14.3.2	91793 SINAPI	(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	M	64.1
14.3.3	91792 SINAPI	(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	M	51.2
14.3.4	91794 SINAPI	(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	M	1.5
14.4		**UNIDADES DE TRATAMENTO**		
14.4.1	98068 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L	UN	1
14.4.2	98058 SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1
14.4.3	98080 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
15		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
15.1		**ACESSORIOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas



CASA DA RACAO

O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97



15.1.1	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	155
15.1.2	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	117
15.2		**CABO DE COBRE**		
15.2.1	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	4005.2
15.2.2	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	213.8
15.2.3	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	777.5
15.2.4	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	63.8
15.3		**DISPOSITIVO ELETRICO**		
15.3.1	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INST	UN	31
15.3.2	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2
15.3.3	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	106
15.4		**DISPOSITIVODE PROTEÇÃO**		
15.4.1	101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15.4.2	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
15.4.3	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2

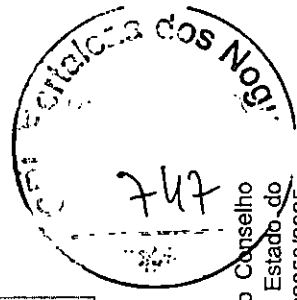
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas



CASA DA RACAO

O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97



15.4.4	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	46
15.4.5	065464 SBC	PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER	UN	8
15.5		**ELETRODUTOS E ELETROCALHA**		
15.5.1	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	827.4
15.5.2	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	251.4
15.5.3	060107 SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	47.6
15.5.4	063583 SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm	UN	44
15.5.5	93009 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6
15.5.6	062576 SBC	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm	UN	2
15.5.7	063748 SBC	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50	UN	6
15.5.8	063052 SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	2
15.5.9	063052 SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	2
15.5.10	063756 SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	21
15.6		**LUMINARIAS**		
15.6.1	100903 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	25
15.6.2	060112 SBC	LUMINARIA/REFLETOR RETANGULAR ALUMINIO PARA LAMPADA E40 250V	UN	16
15.7		**CONDUTORES DE PROTEÇÃO**		
15.7.1	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15
15.7.2	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

15.7.3	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3
15.7.4	078037 SBC	CONECTOR PARALELO BRONZE 50mm PARA ATERRAMENTO	UN	6
15.8		**QUADROS E TRANSFORMADOR**		
15.8.1	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15.8.2	064201 SBC	QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 34 DISJUNTORES 225A	UN	2
15.8.3	102105 SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
15.8.4	069057 SBC	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 11,00M 2000 DAN	UN	1
16		**COMBATE A INCÊNDIO**		
16.1	055918 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	11
16.2	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1
16.3	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4
16.4	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27
16.5	12138 ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	5
16.6	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	5
17		**ACESSIBILIDADE**		
17.1	202301 SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA PRETO 25x25cm	m²	29.36
17.2	13115 ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	3
17.3	100864 SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

17.4	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
17.5	13110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3
17.6	13110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3
18		**SPDA**		
18.1	824 ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	2
18.2	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8
18.3	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARÁ ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8
18.4	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 08/2023	M	70
18.5	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	106
18.6	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36
18.7	10902 ORSE	Suporte guia 90 - Tel 280	un	212
18.8	10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	20
19		**EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA**		
19.1	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12
19.2	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	104
19.3	059451 SBC	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	UN	12
19.4	059972 SBC	CABO DE REDE RJ-45 COM 10 METROS	UN	12
19.5	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9
19.6	98305 SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1

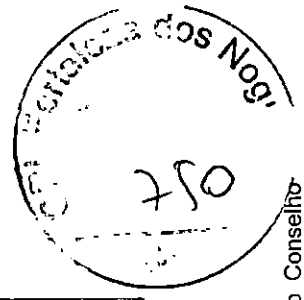
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas



CASA DA RACAO

O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97



		AF_11/2019		
19.7	059252 SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1
19.8	98302 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1
19.9	067204 SBC	SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO DE 20"" A 43""	UN	2
19.10	062401 SBC	PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIACAO	UN	2
19.11	067116 SBC	CABO COAXIAL PARA DISTRIBUICAO SINAL DE ANTENA TV/AM/FM	M	95
20		**AR CONDICIONADO**		
20.1	97328 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30
20.2	103247 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E	UN	15
20.3	103250 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1
21		**FACHADA**		
21.1	11347 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	57.32
21.2	10036 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa,em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)	m²	25.44
22		**DIVERSOS**		
22.1	9369 ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	1
22.2	111125 SBC	GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS	m²	1
22.3	111231 SBC	LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL.	m²	0.94
22.4	202335 SBC	PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm ROTA DE FUGA	UN	10
22.5	10360 ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1
22.6	190429 SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	9.45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

22.7	202326 SBC	BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE	UN	1
22.8	190611 SBC	BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm	UN	2
22.9	201067 SBC	PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(SEM EL.ARBUSTIVOS)	m²	11
23		**SERVIÇOS FINAIS**		
23.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	732,33

Pirapemas - MA 05 de Março de 2025

SIGLEIDY ABREU GOMES:64116514349 Assinado de forma digital por SIGLEIDY ABREU GOMES:64116514349 Dados: 2025.03.05 13:47:42 -03'00'

Sigleidy Abreu Gomes
CPF nº 641.165.143-49
Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, em 07/03/2025 emitida

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A212G
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela, CASA DA RACAO inscrito no CNPJ 07.883.590/0001-97, endereço Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas– MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: CASA DA RACAO
CNPJ do Contratante: 07.883.590/0001-97
Endereço da obra/serviço: Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000,Pirapemas– MA,
Empresa Contratada: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CNPJ da Empresa Contratada: 28.588.813/0001-63
Data de execução: 04/11/2024 a 04/03/2025
Objeto da Obra: Execução de Serviço de Construção de Imovel Comercial, com 732,33m², na Av. Desmbargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas -MA.

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	cpu 01 Próprio	Administração local da obra	mes	12
2		**MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRA, REMOÇÃO**		
2.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6
2.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	281
2.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	133.03
2.4	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	3303.44
2.5	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	15
2.6	012216 SBC	BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	m²	12
2.7	12209 ORSE	Torneira Pressmatic Benefit Docol, ou similar	un	12
2.8	12208 ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	15
2.9	10184 ORSE	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

2.10	12074 ORSE	Visor em chapa acrílica cristal antivandalismo esp.9,5mm (15x51cm) p/porta decela - exceto mão de obra	un	1
2.11	210825 SBC	DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	89
3		**ATERRO**		
3.1	101119 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	991.03
3.2	93588 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19820.64
3.3	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	991.03
3.4	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	991.03
4		**INFRAESTRUTURA**		
4.1		**VIGAS BALDRAME**		
4.1.1	90082 SINAPI	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	44.57
4.1.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	127.35
4.1.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	25.8
4.1.4	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	339.6
4.2		**SAPATAS**		
4.2.1	90082 SINAPI	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	81.6
4.2.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	54.4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, em 07/03/2025 emitida

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

4.2.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	18.6
4.2.4	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	145.55
4.2.5	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	512.32
5		**SUPEREESTRUTURA**		
5.1		**PILARES**		
5.1.1	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	22.19
5.1.2	ESTAC Próprio A-03	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	465.25
5.2		**VIGAS**		
5.2.1	90082 SINAPI	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	m²	81.6
5.2.2	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	54.4
5.2.3	104488 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	18.6
5.2.4	92471 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,	m²	1209.55
5.2.5	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	675.66
5.3		**laje**		
5.3.1	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	367.11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

5.3.2	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	347.61
5.3.3	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	28.5
5.3.4	13530 ORSE	Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive caixa d	Un	1
6		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.1	103332 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1433.87
6.2	103324 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1005.09
6.3	93197 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	60.4
6.4	93187 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	121.1
7		**COBERTURA**		
7.1	92574 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	379
7.2	94207 SINAPI	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	379
7.3	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	116.8
7.4	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11.3
7.5	100775 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	10725.32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

7.6	51 Próprio	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	m²	1081.25
8		**ACABAMENTO DE PAREDE E MURO**		
8.1	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	2867.74
8.2	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2867.74
8.3	104612 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	126.32
9		**FORRO**		
9.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	700.53
9.2	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	565.62
9.3	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	744,24
10		**PISO**		
10.1	90930 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	575
10.2	104607 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	575
10.3	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	200.82
10.4	12135 ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	277.26
10.5	92400 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	653.28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

10.6	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/202	M	238.51
10.7	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	448.44
10.8	120238 SBC	RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS	M	81.1
10.9	180784 SBC	PINTURA ESMALTE RODAPES/RODAMEIO MADEIRA COM FUNDO NIVELADOR	M	81.1
10.10	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	1099.42
11		**PINTURA INTERNA, EXTERNA E MURO**		
11.1	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	2867.74
11.2	96126 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	2867.74
11.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2867.74
11.4	88428 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	502.2
12		**ESQUADRIAS**		
12.1	12952 ORSE	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	2
12.2	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7
12.3	111632 SBC	PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES	m²	8
12.5	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6
12.6	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	43
12.7	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	42.5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
13.1		ALIMENTAÇÃO		
13.1.1	102619 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
13.1.1.2	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
13.1.3	94797 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	1
13.1.4	94797 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
13.2		APARELHOS/LOUÇAS		
13.2.1	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
13.2.2	95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
13.2.3	190331 SBC	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA - 1/2""	UN	3
13.2.4	103046 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
13.2.5	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15
13.2.6	190213 SBC	CUBA ACO INOX ESCOVADO RETANGULAR 50x40x20cm SQUARE 540 SINK	UN	6
13.2.7	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.2.8	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.2.9	86930 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13.2.10	93441 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

		1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORN		
13.3		**ACESSÓRIOS**		
13.3.1	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM	UN	22
13.4		**TUBOS**		
13.4.1	91785 SINAPI	(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	M	241.3
13.5		**AGUAS PLUVIAIS E REAPROVEITAMENTO**		
13.5.1	99260 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6
13.5.2	91790 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28
13.5.3	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	6
13.5.4	102617 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
13.5.5	99621 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
13.5.6	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	1
13.5.7	054897 SBC	INSTALACAO DE RALO TIPO GRELHA 150mm PARA FILTRO AGUA PLUVIAL	UN	3
13.5.8	052263 SBC	BOMBA AUTO ASPIRANTE 1CV 220V JET-100 FERRARI	UN	1
14		**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
14.1.1	98110 SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1

759

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

14.1.2	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5
14.2		**ACESSÓRIOS**		
14.2.1	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	8
14.3		**TUBOS DE PVC**		
14.3.1	91795 SINAPI	(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	M	104.4
14.3.2	91793 SINAPI	(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	M	64.1
14.3.3	91792 SINAPI	(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	M	51.2
14.3.4	91794 SINAPI	(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	M	1.5
14.4		**UNIDADES DE TRATAMENTO**		
14.4.1	98068 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L	UN	1
14.4.2	98058 SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1
14.4.3	98080 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
15		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

15.1		**ACESSORIOS**		
15.1.1	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	155
15.1.2	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	117
15.2		**CABO DE COBRE**		
15.2.1	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	4005.2
15.2.2	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	213.8
15.2.3	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	777.5
15.2.4	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	63.8
15.3		**DISPOSITIVO ELETRICO**		
15.3.1	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31
15.3.2	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2
15.3.3	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	106
15.4		**DISPOSITIVODE PROTEÇÃO**		
15.4.1	101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15.4.2	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
15.4.3	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
15.4.4	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	46
15.4.5	065464 SBC	PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER	UN	8
15.5		**ELETRODUTOS E ELETROCALHA**		

761

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

15.5.1	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	827.4
15.5.2	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	251.4
15.5.3	060107 SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	47.6
15.5.4	063583 SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm	UN	44
15.5.5	93009 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6
15.5.6	062576 SBC	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm	UN	2
15.5.7	063748 SBC	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50	UN	6
15.5.8	063052 SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	2
15.5.9	063052 SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	2
15.5.10	063756 SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	21
15.6		**LUMINARIAS**		
15.6.1	100903 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	25
15.6.2	060112 SBC	LUMINARIA/REFLETOR RETANGULAR ALUMINIO PARA LAMPADA E40 250V	UN	16
15.7		**CONDUTORES DE PROTEÇÃO**		
15.7.1	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15
15.7.2	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3
15.7.3	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3
15.7.4	078037 SBC	CONECTOR PARALELO BRONZE 50mm PARA ATERRAMENTO	UN	6
15.8		**QUADROS E TRANSFORMADOR**		
15.8.1	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15.8.2	064201 SBC	QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 34 DISJUNTORES 225A	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A2126
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

15.8.3	102105 SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
15.8.4	069057 SBC	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 11	UN	1
16		**COMBATE A INCÊNDIO**		
16.1	055918 SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	11
16.2	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1
16.3	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4
16.4	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27
16.5	12138 ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	5
16.6	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	5
17		**ACESSIBILIDADE**		
17.1	202301 SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA PRETO 25x25cm	m²	29.36
17.2	13115 ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	3
17.3	100864 SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3
17.4	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
17.5	13110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3
17.6	13110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3
18		**SPDA**		
18.1	824 ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	2
18.2	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8
18.3	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8
18.4	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -	M	70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, 07/03/2025 emitida em

Certidão nº 922858/2025 07/03/2025, 12:56 Chave de Impressão: A21z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		
18.5	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	106
18.6	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	36
18.7	10902 ORSE	Suporte guia 90 - Tel 280	un	212
18.8	10522 ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	20
19		**EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA**		
19.1	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12
19.2	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	104
19.3	059451 SBC	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	UN	12
19.4	059972 SBC	CABO DE REDE RJ-45 COM 10 METROS	UN	12
19.5	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9
19.6	98305 SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1
19.7	059252 SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1
19.8	98302 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1
19.9	067204 SBC	SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO DE 20"" A 43""	UN	2
19.10	062401 SBC	PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIACAO	UN	2
19.11	067116 SBC	CABO COAXIAL PARA DISTRIBUICAO SINAL DE ANTENA TV/AM/FM	M	95
20		**AR CONDICIONADO**		
20.1	97328 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30
20.2	103247 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	15
20.3	103250 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1
21		**FACHADA**		
21.1	11347 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	57.32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 folhas

21.2	10036 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa,em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)	m²	25.44
22		DIVERSOS		
22.1	9369 ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	1
22.2	111125 SBC	GRADIL BARRA ACO QUADRADA 19,05mmx3,17m FIXADO EM ALVENARIAS	m²	1
22.3	111231 SBC	LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL.	m²	0.94
22.4	202335 SBC	PLACA RELEVO COM BRAILLE EM ALUMINIO 19x19cm ROTA DE FUGA	UN	10
22.5	10360 ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1
22.6	190429 SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	9.45
22.7	202326 SBC	BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE	UN	1
22.8	190611 SBC	BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm	UN	2
22.9	201067 SBC	PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(SEM EL.ARBUSTIVOS)	m²	11
23		SERVIÇOS FINAIS		
23.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	732,33

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20250887049
Responsável Técnico da empresa Contratada: Lucas Evangelista P. Silveira
Registro do RT no Crea: 1000000263MA / 1915617871 CREA-MA

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.

Pirapemas - MA 05 de Março de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 05/03/2025 16:07:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALLAN XAVIER SILVA SALES
Engenheiro civil
CREA nº 1119786746

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 14 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
926729/2025
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: **FELLIPE ALVES DE SOUSA**
Registro: **1119839084MA** RNP: **1119839084**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240803392** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/07/2024** Baixada em: **03/01/2025**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FAS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA** **CPF/CNPJ: 003.158.343-15**
Endereço do contratante: RUA CEARÁ **Nº: 403**
Complemento: Bairro: JUÇARA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900530
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA CEARÁ **Nº: 403**
Complemento: Bairro: JUÇARA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900530
Coordenadas Geográficas: -5.518466, -47.485202
Data de início: 15/07/2024 Conclusão efetiva: 15/12/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA CPF/CNPJ: 003.158.343-15

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 - DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 - DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado;

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
926729/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

PROJETO E EXECUÇAO DE UM GALPAO COMERCIAL COM AREA CONSTRUIDA DE 750,00 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA RUA CEARA N° 403, BAIRRO JUÇARA NA CIDADE DE IMPERATRIZ / MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 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 926729/2025
17/04/2025, 12:16
Zx5yy

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.

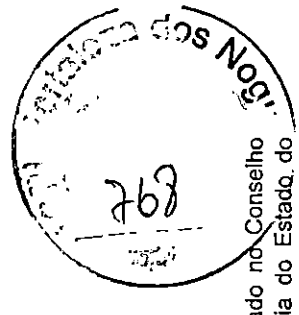
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade 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: Zx5yy

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

CONTRATANTE:

GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA

CPF: 003.158.343-15

EMPRESA CONTRATADA:

FAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 51.427.806/0001-00

RESPONSAVEL TECNICO:

Identificação do(s) responsável(is) técnico(s):

Título: Engenheiro Civil

Nome: Fellipe Alves de Sousa

Número de Registro: 1119839084

ENDEREÇO DA OBRA:

Endereço: RUA CEARA N° 403 BAIRRO JUÇARA, IMPERATRIZ/MA

OBJETO DA OBRA:

PROJETO E EXECUÇAO DE UM GALPAO COMERCIAL COM AREA CONSTRUIDA DE 750,00 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA RUA CEARA N° 403, BAIRRO JUÇARA NA CIDADE DE IMPERATRIZ / MA.

PERIODO DE OBRA:

Data de Início: 15/07/2024 Data de término: 15/12/2024

QUANTITATIVOS DE OBRA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO	m²	750,00
1.2	ELABORAÇAO DE PROJETO ESTRUTURAL	m²	750,00
1.3	ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO	m²	750,00
1.4	ELABORAÇAO DE PROJETO SANITARIO	m²	750,00
1.5	ELABORAÇAO DE PROJETO HIDRAULICO	m²	750,00
1.6	ELABORAÇAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO	m²	750,00
1.7	ELABORAÇAO DE PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	m²	750,00
1.8	ELABORAÇAO DE PROJETO DE S.P.D.A	m²	750,00
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	3,00

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: 2x5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

1.10	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	9,00
1.11	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	m²	9,00
1.12	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	15,00
1.13	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m²	15,00
1.14	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m²	45,00
1.15	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	m	60,00
1.16	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM	und	1,00
1.17	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	diária	850,00
1.18	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	120,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	300,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m	25,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	300,00
2.4	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T	und	2,00
2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	m³	84,00
3	TERRAPLANAGEM		
3.1	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	40,00
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	350,00
3.3	Aterro com areia grossa, compactado mecanicamente, em camadas de 15 cm	m³	60,00
3.4	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m³	60,00
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	ESTACAS		
4.1.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM	m	120,00
4.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	45,00
4.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	kg	1.250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Za5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	658,00
4.2	BLOCOS DE COROAMENTO		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	m³	12,00
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	20,00
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	30,00
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	150,00
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	kg	85,00
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	105,00
4.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	kg	358,00
4.2.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	12,00
4.2.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	5,00
4.3	VIGAS BALDRÂME		
4.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	m³	3,00
4.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	m²	8,00
4.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	250,00
4.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	450,00
4.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	300,00
4.3.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	12,00
4.3.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	2,00
5	SUPRAESTRUTURA		
5.1	VIGAS		
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	m²	35,00
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	kg	356,00
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	kg	213,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	kg	195,00
5.1.5	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	15,00
5.2	PILARES		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	m²	65,00
5.2.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	65,00
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	kg	185,00
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	56,00
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	kg	265,00
5.2.6	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	25,00
5.4	COBERTURA		
5.4.1	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	32,00
5.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	kg	163,00
5.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	kg	85,00
5.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	46,00
5.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	74,00
5.4.6	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	kg	1.895,00
5.4.7	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	17,50
6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	650,00
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	358,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: ZxSyy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	12,00
6.4	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	33,00
7	COBERTURAS		
7.1	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	m²	750,00
7.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	m	35,00
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	75,00
7.5	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	75,00
7.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO	m²	500,00
8	PAVIMENTAÇÕES		
8.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m	25,00
8.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	m	15,00
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	15,00
8.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM	m²	15,00
8.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM	m²	750,00
8.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	m²	60,00
8.7	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	kg	856,00
8.8	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	20,00
8.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	25,00
9	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	1.350,00
9.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	1.350,00
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	750,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	m²	850,00
9.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	1.500,00
9.6	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 MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	1.500,00
10	ESQUADRIAS		
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	und	6,00
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	und	2,00
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	und	2,00
10.4	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	und	1,00
10.6	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	und	2,00
10.7	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m²	50,00
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	m²	1.300,00
11.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO	m²	250,00
11.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	750,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	QUADROS, TUBULAÇÕES, CABOS E MATERIAIS AUXILIÁRES		
12.1.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	und	60,00
12.1.2	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00
12.1.3	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, em 17/04/2025 emitida

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

12.1.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	und	2,00
12.1.7	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	und	2,00
12.1.8	Disjuntor tetrapolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	und	20,00
12.1.9	Disjuntor tetrapolar DR 63 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	und	20,00
12.1.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	20,00
12.1.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	20,00
12.1.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
12.1.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
12.1.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
.1.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
12.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
12.1.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	180,00
12.1.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	180,00
12.1.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	180,00
12.1.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	180,00
12.1.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00
.1.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00
12.1.29	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	und	85,00
12.1.30	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	und	41,00
12.1.31	Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	und	20,00
12.1.32	Emenda interna 100 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica	und	85,00
12.1.33	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica	und	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, 17/04/2025 emitida em

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: 2x5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

12.1.34	Tê vertical descida lateral 100 x 75 mm, liso, zincado, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	und	7,00
12.1.35	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica	und	
12.1.36	Arruela de lisa 3/8"	und	1.000,00
12.1.37	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	und	1.000,00
12.1.38	Fornecimento e instalação de chumbador com rosca externa 3/8" x 30, externo 3/8" x 75 (ref. vl 1.42 valemam ou similar)	und	1.000,00
12.1.39	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	und	1.000,00
12.1.40	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 200 mm	und	250,00
12.1.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	750,00
12.1.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	750,00
2.1.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	750,00
12.1.44	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C	m	750,00
12.1.45	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C	m	750,00
12.1.46	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C	m	750,00
12.1.47	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C	m	750,00
12.1.48	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	50,00
12.1.49	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00
12.1.50	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	50,00
12.1.51	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
12.1.54	Plafon E-27	und	10,00
2.1.55	Luminária 200 w	und	50,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
14.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,00
14.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,00
14.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,00
14.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

14.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	18,00
14.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	96,00
14.1.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	2,00
14.1.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	2,00
14.1.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	2,00
14.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	6,00
14.1.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	6,00
14.1.16	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.17	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.18	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 75mm Rev.01 10/2022	und	6,00
14.1.19	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

14.1.20	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.21	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.22	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.23	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.24	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.25	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.26	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.27	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.28	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.29	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	12,00
14.1.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	12,00
14.1.32	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	12,00
14.1.33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	12,00
14.1.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	30,00
14.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		
14.2.1	Fornecimento de hidrômetro diam. = 1 1/2", vazão = 20,0m3/h	und	1,00
14.2.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

14.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.9	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.10	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.11	Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar)	und	15,00
14.2.12	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	6,00
14.2.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	6,00
14.3	BOMBAS E RESERVATÓRIOS		
14.3.3	CAIXA D'ÁGUA 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
15.1	TUBOS E CONEXÕES		
15.1.1	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	12,00
15.1.2	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	12,00
15.1.3	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	6,00
15.1.4	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	96,00
15.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	35,00
15.1.6	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	und	6,00
15.1.7	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	und	5,00
15.1.8	CURVA CURTA 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	und	15,00
15.1.43	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	und	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: 2x5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

15.1.44	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	und	12,00
15.1.45	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	und	12,00
18	PPCI		
18.18	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	und	10,00
18.21	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	20,00
18.26	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	und	10,00
18.27	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	und	15,00
18.28	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	und	15,00
18.29	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	5,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO	m²	750,00
19.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	und	5,00
19.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	50,00
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
20.1	Administração Local	und	1,00

Contratante:

GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA / CPF: 003.158.343-15

Assinado de forma digital por GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA / CPF: 003.158.343-15
Dados: 2025.04.16 10:24:25 -03'00'

GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA

CPF: 003.158.343-15

Contratada:

FAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 51.427.806/0001-00

Assinado de forma digital por FAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 51.427.806/0001-00
Dados: 2025.04.16 13:25:06 -03'00'

FAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 51.427.806/0001-00

Responsável Técnico Pela a Obra:

gov.br Documento assinado digitalmente
FELLIPE ALVES DE SOUSA
Data: 16/04/2025 10:26:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fellipe Alves de Sousa

Engenheiro Civil

CREA/MA 1119839084

IMPERATRIZ/MA 16/04/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

DECLARAÇÃO DE OBRA EXISTENTE PARA EMISSAO DO ACERVO TECNICO NO CREA/MA

1. SOLICITANTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MA

2. PROPRIETÁRIO:

- GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA
- CPF: 003.158.343-15

3. RESPONSAVEL TECNICO PELA A EXECUÇAO DA OBRA:

4. NOME: FELLIPE ALVES DE SOUSA

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 1119839084MA

5. EMPRESA CONTRATADA

FAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 51.427.806/0001-00

6. OBJETO DA DECLARAÇÃO

6.1 Tipo do Bem:

- Imóvel Comercial, Estrutura em Concreto Armado, com 01 Mezanino, Fundaçao com Estacas moldas in Loco e Blocos de concreto Armado, com Pilares em concreto armado, tendo toda sua area construida de 750,00m² servindo como Deposito, a construçao está nova e bem conservada.

6.2 Descrição Sumária do Bem:

- Endereço: RUA CEARA N° 403 BAIRRO JUÇARA, IMPERATRIZ/MA
- Área construída total 750,00m².

6.3 Objeto da Obra:
PROJETO E EXECUÇAO DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM Fundação EM BLOCOS E ESTACAS, PARA ALUGUEL COMERCIAL.

6.4 Tempo de Execuçao:
DATA DE INICIO:15/07/2024
DATA DE CONCLUSAO DA OBRA: 15/12/2024

7. FINALIDADE DE DECLARAÇÃO:
Declaraçao de Obra Existente, para a Emissao de Acervo Tecnico do Profissional Registrato no CREA/MA Engenheiro Civil FELLIPE ALVES DE SOUSA 1119839084MA.

8. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES:
A obra fiscalizada e um Deposito de um Supermercado que armazena mercadorias de Linha Seca. O Estado de conservação da obra está em otimas condiçoes, tendo em vista que a mesma está em uso agora, onde toda a parte civil de toda a obra ja foi concluida, Terraplanagem, Fundaçao, Concreto Armado, Piso Industrial, Telhas Isotermicas, Alvenaria e Eletrica de Baixa Tensao. O abastecimento de Agua e feito atraves da empresa CAEMA. As instalaçoes Sanitarias de Agua Servida, Esgosto e Agua Pluvial e feita atravez da empresa CAEMA.

Engenheiro Civil:

VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES CPF: 057.270.033-42

Assinado de forma digital por VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES CPF: 057.270.033-42 Dados: 2025.04.16 10:40:20 -03'00'

Ass: _____

VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES
CPF: 057.270.033-42
CREA MA 1120094160

Imperatriz/MA 16 de Abril de 2025

CREA Conselho Regional de Engenharia dos Nogu... 790

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 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
926729/2025
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: **FELLIPE ALVES DE SOUSA**
Registro: **1119839084MA** RNP: **1119839084**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240803392** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2024 Baixada em: 03/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FAS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA** CPF/CNPJ: **003.158.343-15**
Endereço do contratante: RUA CEARÁ Nº: 403
Complemento: Bairro: JUÇARA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900530
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA CEARÁ Nº: 403
Complemento: Bairro: JUÇARA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900530
Coordenadas Geográficas: -5.518466, -47.485202
Data de início: 15/07/2024 Conclusão efetiva: 15/12/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA CPF/CNPJ: 003.158.343-15

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 - DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 - DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado;

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

926729/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

PROJETO E EXECUÇAO DE UM GALPAO COMERCIAL COM AREA CONSTRUIDA DE 750,00 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA RUA CEARA Nº 403, BAIRRO JUÇARA NA CIDADE DE IMPERATRIZ / MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 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 926729/2025
17/04/2025, 12:16
Zx5yy

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.

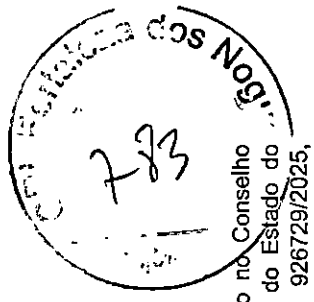
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade 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: Zx5yy

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

CONTRATANTE:

GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA

CPF: 003.158.343-15

EMPRESA CONTRATADA:

FAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 51.427.806/0001-00

RESPONSAVEL TECNICO:

Identificação do(s) responsável(is) técnico(s):

Título: Engenheiro Civil

Nome: Fellipe Alves de Sousa

Número de Registro: 1119839084

ENDEREÇO DA OBRA:

Endereço: RUA CEARA N° 403 BAIRRO JUÇARA, IMPERATRIZ/MA

OBJETO DA OBRA:

PROJETO E EXECUÇAO DE UM GALPAO COMERCIAL COM AREA CONSTRUIDA DE 750,00 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA RUA CEARA N° 403, BAIRRO JUÇARA NA CIDADE DE IMPERATRIZ / MA.

PERIODO DE OBRA:

Data de Início: 15/07/2024 Data de término: 15/12/2024

QUANTITATIVOS DE OBRA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO	m²	750,00
1.2	ELABORAÇAO DE PROJETO ESTRUTURAL	m²	750,00
1.3	ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO	m²	750,00
1.4	ELABORAÇAO DE PROJETO SANITARIO	m²	750,00
1.5	ELABORAÇAO DE PROJETO HIDRAULICO	m²	750,00
1.6	ELABORAÇAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO	m²	750,00
1.7	ELABORAÇAO DE PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	m²	750,00
1.8	ELABORAÇAO DE PROJETO DE S.P.D.A	m²	750,00
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	3,00

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: 2x5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

1.10	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	9,00
1.11	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	m²	9,00
1.12	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	15,00
1.13	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m²	15,00
1.14	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m²	45,00
1.15	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	m	60,00
1.16	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM	und	1,00
1.17	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	diária	850,00
1.18	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	120,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	300,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m	25,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	300,00
2.4	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T	und	2,00
2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	m³	84,00
3	TERRAPLANAGEM		
3.1	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	40,00
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	350,00
3.3	Aterro com areia grossa, compactado mecanicamente, em camadas de 15 cm	m³	60,00
3.4	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m³	60,00
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	ESTACAS		
4.1.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM	m	120,00
4.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	45,00
4.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	kg	1.250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	658,00
4.2	BLOCOS DE COROAMENTO		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	m³	12,00
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	20,00
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	30,00
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	150,00
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	kg	85,00
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	105,00
4.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	kg	358,00
4.2.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	12,00
4.2.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	5,00
4.3	VIGAS BALDRÂME		
4.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	m³	3,00
4.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	m²	8,00
4.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	250,00
4.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	450,00
4.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	kg	300,00
4.3.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	12,00
4.3.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	2,00
5	SUPRAESTRUTURA		
5.1	VIGAS		
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	m²	35,00
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	kg	356,00
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	kg	213,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: 2x5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	kg	195,00
5.1.5	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m^3	15,00
5.2	PILARES		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	m^2	65,00
5.2.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	65,00
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	kg	185,00
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	56,00
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	kg	265,00
5.2.6	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m^3	25,00
5.4	COBERTURA		
5.4.1	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	32,00
5.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	kg	163,00
5.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	kg	85,00
5.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	46,00
5.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	74,00
5.4.6	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	kg	1.895,00
5.4.7	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m^3	17,50
6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m^2	650,00
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m^2	358,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025 17/04/2025, 15:31 Chave de Impressão: Z45yy O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	12,00
6.4	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	33,00
7	COBERTURAS		
7.1	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	m²	750,00
7.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	m	35,00
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	75,00
7.5	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	75,00
7.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO	m²	500,00
8	PAVIMENTAÇÕES		
8.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m	25,00
8.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	m	15,00
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	15,00
8.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM	m²	15,00
8.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM	m²	750,00
8.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	m²	60,00
8.7	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	kg	856,00
8.8	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	20,00
8.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	25,00
9	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	1.350,00
9.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	1.350,00
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	750,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025 17/04/2025, 15:31 Chave de Impressão: 2x5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	m²	85,00
9.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	1.500,00
9.6	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 MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	1.500,00
10	ESQUADRIAS		
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	und	6,00
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	und	2,00
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	und	2,00
10.4	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	und	1,00
10.6	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	und	2,00
10.7	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças.	m²	50,00
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	m²	1.300,00
11.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO	m²	250,00
11.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	750,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	QUADROS, TUBULAÇÕES, CABOS E MATERIAIS AUXILIÁRES		
12.1.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	und	60,00
12.1.2	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00
12.1.3	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, em 17/04/2025 emitida

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: 2x5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

12.1.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	und	2,00
12.1.7	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	und	2,00
12.1.8	Disjuntor tetrapolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	und	20,00
12.1.9	Disjuntor tetrapolar DR 63 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	und	20,00
12.1.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	20,00
12.1.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	20,00
12.1.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
12.1.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
12.1.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
12.1.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
12.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
12.1.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	180,00
12.1.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	180,00
12.1.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	180,00
12.1.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	180,00
12.1.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00
12.1.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00
12.1.29	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	und	85,00
12.1.30	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	und	41,00
12.1.31	Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	und	20,00
12.1.32	Emenda interna 100 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica	und	85,00
12.1.33	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica	und	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, em 17/04/2025 emitida

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: 2x5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

12.1.34	Tê vertical descida lateral 100 x 75 mm, liso, zincado, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	und	7,00
12.1.35	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica	und	
12.1.36	Arruela de lisa 3/8"	und	1.000,00
12.1.37	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	und	1.000,00
12.1.38	Fornecimento e instalação de chumbador com rosca externa 3/8" x 30, externo 3/8" x 75 (ref. vl 1.42 valemam ou similar)	und	1.000,00
12.1.39	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	und	1.000,00
12.1.40	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 200 mm	und	250,00
12.1.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	750,00
12.1.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	750,00
12.1.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	750,00
12.1.44	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C	m	750,00
12.1.45	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C	m	750,00
12.1.46	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C	m	750,00
12.1.47	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C	m	750,00
12.1.48	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	50,00
12.1.49	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00
12.1.50	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	50,00
12.1.51	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
12.1.54	Plafon E-27	und	10,00
12.1.55	Luminária 200 w	und	50,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
14.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,00
14.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,00
14.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,00
14.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

14.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	18,00
14.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	96,00
14.1.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	2,00
14.1.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	2,00
14.1.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	2,00
14.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	6,00
14.1.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	6,00
14.1.16	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.17	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.18	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 75mm Rev.01 10/2022	und	6,00
14.1.19	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025 17/04/2025 emitida em

Certidão nº 926729/2025 17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

14.1.20	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	6,00
14.1.21	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.22	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.23	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.24	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.25	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.26	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.27	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.28	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.29	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00
14.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	12,00
14.1.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	12,00
14.1.32	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	12,00
14.1.33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	12,00
14.1.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	30,00
14.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		
14.2.1	Fornecimento de hidrômetro diam. = 1 1/2", vazão = 20,0m3/h	und	1,00
14.2.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

14.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.9	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.10	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	12,00
14.2.11	Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar)	und	15,00
14.2.12	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	6,00
14.2.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	6,00
14.3	BOMBAS E RESERVATÓRIOS		
14.3.3	CAIXA D´ÁGUA 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
15.1	TUBOS E CONEXÕES		
15.1.1	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	12,00
15.1.2	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	12,00
15.1.3	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	6,00
15.1.4	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	96,00
15.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	35,00
15.1.6	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	und	6,00
15.1.7	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	und	5,00
15.1.8	CURVA CURTA 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	und	15,00
15.1.43	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	und	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx6yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

15.1.44	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	und	12,00
15.1.45	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	und	12,00
18	PPCI		
18.18	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	und	10,00
18.21	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	20,00
18.26	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	und	10,00
18.27	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	und	15,00
18.28	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	und	15,00
18.29	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	5,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO	m²	750,00
19.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	und	5,00
19.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	50,00
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
20.1	Administração Local	und	1,00

Contratante:

GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA / CPF: 003.158.343-15

Assinado de forma digital por GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA / CPF: 003.158.343-15
Dados: 2025.04.16 10:24:25 -03'00'

GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA

CPF: 003.158.343-15

Contratada:

FAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 51.427.806/0001-00

Assinado de forma digital por FAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 51.427.806/0001-00
Dados: 2025.04.16 13:25:06 -03'00'

FAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 51.427.806/0001-00

Responsável Técnico Pela a Obra:

gov.br Documento assinado digitalmente
FELLIPE ALVES DE SOUSA
Data: 16/04/2025 10:26:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fellipe Alves de Sousa

Engenheiro Civil

CREA/MA 1119839084

IMPERATRIZ/MA 16/04/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, 17/04/2025 em emitida

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: 2x5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 e contém 12 folhas

DECLARAÇÃO DE OBRA EXISTENTE PARA EMISSAO DO ACERVO TECNICO NO CREA/MA

1. SOLICITANTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MA

2. PROPRIETÁRIO:

- GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA
- CPF: 003.158.343-15

3. RESPONSAVEL TECNICO PELA A EXECUÇAO DA OBRA:

4. NOME: FELLIPE ALVES DE SOUSA

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 1119839084MA

5. EMPRESA CONTRATADA

FAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 51.427.806/0001-00

6. OBJETO DA DECLARAÇÃO

6.1 Tipo do Bem:

- Imóvel Comercial, Estrutura em Concreto Armado, com 01 Mezanino, Fundaçao com Estacas moldas in Loco e Blocos de concreto Armado, com Pilares em concreto armado, tendo toda sua area construida de 750,00m² servindo como Deposito, a construçao está nova e bem conservada.

6.2 Descrição Sumária do Bem:

- Endereço: RUA CEARA N° 403 BAIRRO JUÇARA, IMPERATRIZ/MA
- Área construída total 750,00m².

6.3 Objeto da Obra:
PROJETO E EXECUÇAO DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM Fundação EM BLOCOS E ESTACAS, PARA ALUGUEL COMERCIAL.

6.4 Tempo de Execuçao:
DATA DE INICIO:15/07/2024
DATA DE CONCLUSAO DA OBRA: 15/12/2024

7. FINALIDADE DE DECLARAÇÃO:
Declaraçao de Obra Existente, para a Emissao de Acervo Tecnico do Profissional Registrato no CREA/MA Engenheiro Civil FELLIPE ALVES DE SOUSA 1119839084MA.

8. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES:
A obra fiscalizada e um Deposito de um Supermercado que armazena mercadorias de Linha Seca. O Estado de conservação da obra está em otimas condiçoes, tendo em vista que a mesma está em uso agora, onde toda a parte civil de toda a obra ja foi concluida, Terraplanagem, Fundaçao, Concreto Armado, Piso Industrial, Telhas Isotermicas, Alvenaria e Eletrica de Baixa Tensao. O abastecimento de Agua e feito atraves da empresa CAEMA. As instalaçoes Sanitarias de Agua Servida, Esgosto e Agua Pluvial e feita atravez da empresa CAEMA.

Engenheiro Civil:

VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES CPF: 057.270.033-42

Assinado de forma digital por VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES CPF: 057.270.033-42 Dados: 2025.04.16 10:40:20 -03'00'

Ass: _____

VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES
CPF: 057.270.033-42
CREA MA 1120094160

Imperatriz/MA 16 de Abril de 2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926729/2025, emitida em 17/04/2025

Certidão nº 926729/2025
17/04/2025, 15:31
Chave de Impressão: Zx5yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2025 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
875629/2022
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 **FELLIPE ALVES DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELLIPE ALVES DE SOUSA**
Registro: **1119839084MA** RNP: **1119839084**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210426817** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: **10/06/2021** Baixada em: **18/11/2022**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **R B MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **19.435.386/0001-92**
Endereço do contratante: RUA GOIÁS Nº: 2000
Complemento: Bairro: MARANHÃO NOVO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65903060
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR 010 Nº: S/N
Complemento: QD04 LT 01 A 19 AO LADO DA PNEU AÇO Bairro: JARDIM TROPICAL
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000
Coordenadas Geográficas: -5.521064, -47.471555
Data de início: 01/03/2021 Conclusão efetiva: 28/02/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: R B MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 19.435.386/0001-92

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 81 - Projeto Arquitetônico 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 81 - Projeto Arquitetônico 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 5967.81 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 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. AREA TOTAL CONSTRUÍDA 5967,81m²

Número da ART: **MA20210428013** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: **15/06/2021** Baixada em: **18/11/2022**
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **R B MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **19.435.386/0001-92**
Endereço do contratante: RUA GOIÁS Nº: 2000
Complemento: Bairro: MARANHÃO NOVO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65903060
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR 010 Nº: S/N
Complemento: QD04 LT 01 A 19 AO LADO DA PNEU AÇO Bairro: JARDIM TROPICAL
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000
Coordenadas Geográficas: -5.521064, -47.471555
Data de início: 01/03/2021 Conclusão efetiva: 28/02/2022
Finalidade: Comercial

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
875629/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: R B MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 19.435.386/0001-92

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 81 - Projeto Arquitetônico 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 66 - Laudo 687.79 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 66 - Laudo 687.79 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 66 - Laudo 687.79 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 81 - Projeto Arquitetônico 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 5967.81 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 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. AREA TOTAL CONSTRUÍDA 5967,81m²

Número da ART: **MA20210435258** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2021 Baixada em: 29/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **R B MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **19.435.386/0001-92**
Endereço do contratante: RUA GOIÁS Nº: 2000
Complemento: Bairro: MARANHÃO NOVO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65903060
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR 010 Nº: S/N
Complemento: QD04 LT 01 A 19 AO LADO DA PNEU AÇO Bairro: JARDIM TROPICAL
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000
Coordenadas Geográficas: -5.521064, -47.471555
Data de início: 01/03/2021 Conclusão efetiva: 28/02/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: R B MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 19.435.386/0001-92

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 81 - Projeto Arquitetônico 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 66 - Laudo 687.79 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 66 - Laudo 687.79 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 66 - Laudo 687.79 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 81 - Projeto Arquitetônico 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 5967.81 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 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. AREA EXISTENTE E DE 687,79m² E AREA A SER CONSTRI 5967,81m² FORMANDO UMA AREA TOTAL DE 6.655,6m².

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
875629/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20210472834** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2021 Baixada em: 25/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **R B MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: 19.435.386/0001-92
Endereço do contratante: RUA GOIÁS Nº: 2000
Complemento: Bairro: MARANHÃO NOVO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65903060
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR 010 Nº: S/N
Complemento: QD04 LT 01 A 19 AO LADO DA PNEU AÇO Bairro: JARDIM TROPICAL
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000
Coordenadas Geográficas: -5.521064, -47.471555
Data de início: 01/03/2021 Conclusão efetiva: 28/02/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: R B MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 19.435.386/0001-92

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 5931.55 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 81 - Projeto Arquitetônico 5931.55 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 66 - Laudo 687.79 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 66 - Laudo 687.79 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 66 - Laudo 687.79 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 81 - Projeto Arquitetônico 5931.55 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5931.55 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 5931.55 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 5931.55 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 5931.55 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 5931.55 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5931.55 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 5931.55 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 5931.55 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 5931.55 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 5931.55 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 5931.55 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5931.55 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. AREA TOTAL CONSTRUÍDA 5.931,55m²

Número da ART: **MA20220580699** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2022 Baixada em: 28/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **R B MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **19.435.386/0001-92**
Endereço do contratante: RUA GOIÁS Nº: 2000
Complemento: Bairro: MARANHÃO NOVO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65903060
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 15.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR 010 Nº: S/N
Complemento: QD04 LT 01 A 19 AO LADO DA PNEU AÇO Bairro: JARDIM TROPICAL
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000
Coordenadas Geográficas: -5.521064, -47.471555
Data de início: 01/03/2021 Conclusão efetiva: 28/02/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: R B MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 19.435.386/0001-92

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
875629/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 80 - Projeto 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 80 - Projeto 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 80 - Projeto 5967.81 metro quadrado; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.7 - CISTERNAS 80 - Projeto 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 5967.81 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 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 5967.81 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 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **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 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.7 - CISTERNAS 49 - Execução de obra 5967.81 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. AREA EXISTENTE E DE 687,79m² E AREA A SER CONSTRUÍDA 5967,81m² FORMANDO UMA AREA TOTAL DE 6.655,6m².

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

875629/2022

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 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 875629/2022
23/11/2022, 13:38
Z8Zd0

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: Z8Zd0

ACERVO TECNICO

Contratante: Razão Social e CNPJ.

R B MESQUITA PARTICIPACOES EIRELI

CNPJ: 19.435.386/0001-92.

Contratado

Título: Engenheiro Civil

Nome: Fellipe Alves de Sousa

Número de Registro: 1119839084

Identificação do(s) responsável(is) técnico(s):

Título: Engenheiro Civil

Nome: Fellipe Alves de Sousa

Número de Registro: 1119839084

Endereço da Obra:

RODOVIA RODOVIA BR 010 Nº: S/N Complemento: QD04 LT 01 A 19 AO LADO DA PNEU AÇO
Bairro: JARDIM TROPICAL Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000

Objeto da Obra:

PROJETO E EXECUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. AREA EXISTENTE E DE 687,79m² E AREA A SER CONSTRUÍDA 5967,81m² FORMANDO UMA AREA TOTAL DE 6.655,6m²

Descrição dos Serviços:

Elaborações:

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL - 1,00un

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 1,00 un

66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 1,00 un

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875629/2022, emitida em 23/11/2022

Certidão nº 875629/2022
23/11/2022, 13:51
Chave de Impressão: Z8Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2022 e contém 6 folhas

66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 1,00 un

Projetos:

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 5.967,81 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 5.967,81 m²

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.7 - CISTERNAS 5.967,81 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 5.967,81 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 5.967,81 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 5.967,81 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 5.967,81 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 5.967,81 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 5.967,81 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 5.967,81 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 5.967,81 m²

Execução de obra:

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 5.967,81 m³

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 5.967,81 m³

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 5.967,81 m³

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 5.967,81 m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875629/2022, emitida em 23/11/2022

Certidão nº 875629/2022
23/11/2022, 13:51
Chave de Impressão: Z8Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2022 e contém 6 folhas



49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 5.967,81 m³

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.7 - CISTERNAS 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 5.967,81 m²

803

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875629/2022, emitida em 23/11/2022

Certidão nº 875629/2022
23/11/2022, 13:51
Chave de Impressão: Z8Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2022 e contém 6 folhas

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 5.967,81 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 5.967,81 m²

Número da(s) ART(s) referente ao contrato:

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20220580699 COMPLEMENTAR à MA20210435258

Data de Início no dia: 01-03-2021

Data dos Serviços Finalizados: 28-02-2022

6º Ofício

Contratante:

R B MESQUITA PARTICIPACOES EIRELI

CNPJ: 19.435.386/0001-92

6º Ofício

Representante Legal:

RAIMUNDO BASTO DE MESQUITA

CPF: 280.761.173-72

6º Ofício

Responsável Técnico Pela a Obra:

Felipe Alves de Sousa

Engenheiro Civil

CREA/MA 1119839084

6º Ofício

Engenheiro Fiscal:

Vitor Neves Cruz Dias

Engenheiro Civil

CREA 112022576-0 MA

01/11/2022 IMPERATRIZ/MA

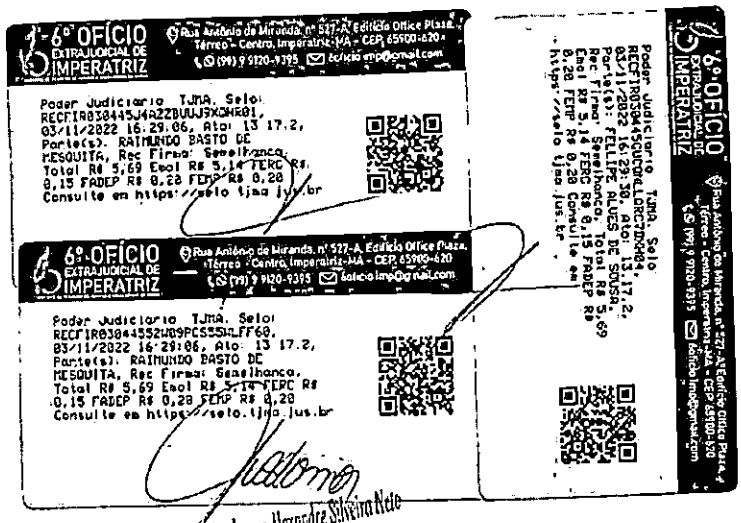
6º OFÍCIO EXTRA JUDICIAL DE IMPERATRIZ
Rua Antônio de Miranda, nº 827-A, Edifício Oliva Plaza, Térreo - Centro, Imperatriz/MA - CEP: 65900-020
(99) 9 9120-9375 oficio.imp@gmail.com

Poder Judiciario Tuna. Selo: kECFIR03044SMNTU0B3446L11D51, 03/11/2022 17:03:54, Ato: 13.17.2, Parte(s): VITOR NEVES CRUZ DIAS, Rec Firmas: Semelhanca, Total: R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Luiz Eduardo Cardoso da Silva
Escrevente Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875629/2022, emitida em 23/11/2022

Certidão nº 875629/2022
23/11/2022, 13:51
Chave de Impressão: Z8Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2022 e contém 6 folhas

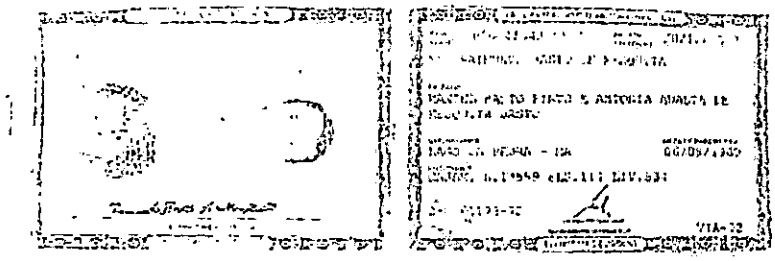


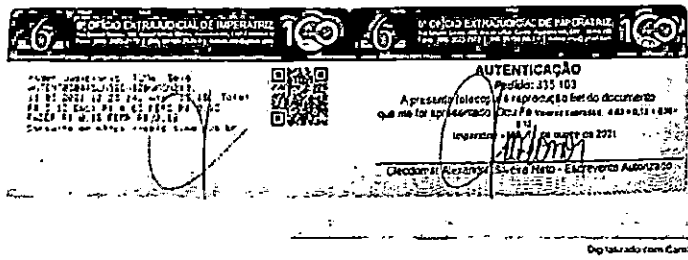
Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875629/2022, emitida em 23/11/2022

Certidão nº 875629/2022
23/11/2022, 13:51
Chave de Impressão: Z8Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2022 e contém 6 folhas

Identidade do Proprietário:





Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875629/2022, emitida em 23/11/2022

Certidão nº 875629/2022
23/11/2022, 13:51
Chave de Impressão: Z8Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2022 e contém 6 folhas

DECLARAÇÃO DE OBRA EXISTENTE PARA EMISSAO DO ACERVO TECNICO NO CREA/MA

1. SOLICITANTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MA

2. PROPRIETÁRIO:

- R B MESQUITA PARTICIPAÇOES EIRELI
- CNPJ: 19.435.386/0001-92

3. RESPONSAVEL TECNICO PELA A EXECUÇAO DA OBRA:

NOME: FELLIPE ALVES DE SOUSA

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 1119839084MA

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO O LAUDO / DECLARAÇAO:
   - Vitor Neves Cruz Dias
   - CREA 112022576-0 MA
   - Documento comprobatório de Responsabilidade Técnica - ART **Nº MA20220583558**
   - Documento comprobatório de Responsabilidade Técnica de Projeto e Execuçao do Profissional Fiscalizado - ART **Nº MA20220580699**

5. OBJETO DA DECLARAÇÃO

5.1 Tipo do Bem:

- Imóvel Comercial, com o Pé Direito de 15mt de Altura, Estrutura Metalica, Fundaçao em Concreto Armado, com Escritorios, Deposito de linha seca, Camara de Congelados e Resfriados, Mezanino, Casa de Bombas, Casa de Maquinas, Cisterna, Substaçao, Guarita e Banheiros.

5.2 Descrição Sumária do Bem:

- Endereço: Rodovia BR 0-10 lotes 01 a 19 Jardim Tropical S/N
- Área construída total 5.967,81m², verificada in loco, no dia 01 de novembro de 2022
- Área do Terreno: 10.400m²

5.3 Objeto da Obra:

PROJETO E EXECUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. AREA EXISTENTE E DE 687,79m² E AREA A SER CONSTRUÍDA 5967,81m² FORMANDO UMA AREA TOTAL DE 6.655,6m²

5.4 Tempo de Execuçao:
Data de Início no dia: 01-03-2021
Data dos Serviços Finalizados: 28-02-2022

6. FINALIDADE DO LAUDO/DECLARAÇÃO:
Laudo de Obra Existente, para a Emissao de Acervo Tecnico do Profissional Registrato no CREA/MA Engenheiro Civil FELLIPE ALVES DE SOUSA 1119839084MA.

7. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES:

A obra fiscalizada e um Centro de Distribuiçao de Mercadorias de Linha Seca e Camaras de Resfriado e Congelados, com o Pe Direito de 15,00mt de Altura, com um desnivel de 1,40mt da cota 0,00mt para atender as Docas Niveladoras para Carga e descarga, Depois dos Porta Paletes Montados iram armazenar quase 8 mil Posiçoes de Paletes distribuidos entre as Camaras e o Deposito de Linha Seca. A Parte administrativo vai ser distribuida em um Amplo mezanino em laje Sttel Deck, acima das docas Niveadoras. O Estado de conservação da obra existente está em otimas condiçoes, tendo em vista que a mesma nunca foi usada, onde a parte civil de toda a obra Ja foi concluida, Terraplanagem, Fundaçao, Concreto Armado, Estrutura Metalica, Piso Industrial com Insolante Termico, Fechamento com Painel Isotermico, Telhas Isotermicas e Alvenaria, Casa de Substaçao. O abastecimento de Agua e feito atraves da empresa CAEMA, onde a mesma e Armazanado em uma Cisterna de Aproximadamente 32 mil litros de agua, que joga para uma Caixa d'gua de 105 mil litros, para atender toda a parte administravtiva da

807

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875629/2022, em 23/11/2022

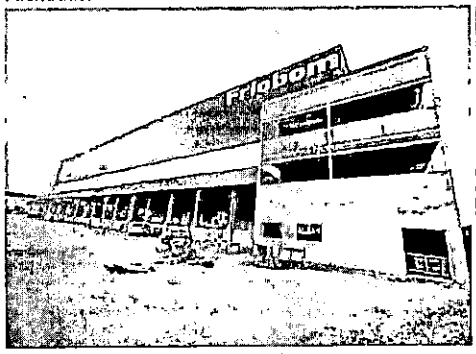
Certidão nº 875629/2022
23/11/2022, 13:51 .
Chave de Impressão: Z8Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2022 e contém 4 folhas

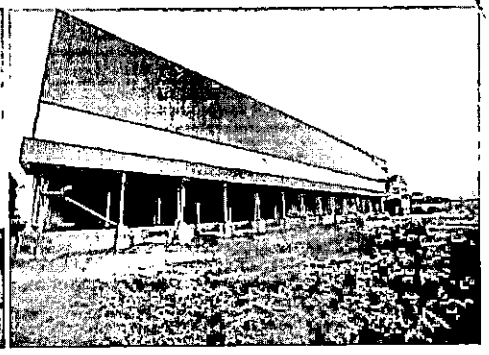
empresa, e atender as demandas solicitadas pelo o corpo de Bombeiros para o sistema de Hidrantes e Sprikels que estao Instalados, e possui rede de esgoto e drenagem Puvial. As instalaçoes Sanitarias de Agua Servida, Esgosto e Agua Pluvial e feita atravez da empresa CAEMA.

8. ANEXOS:

a) Fotografias que permitam a pronta identificação do imóvel, destacando em especial fachadas e interior do imóvel.

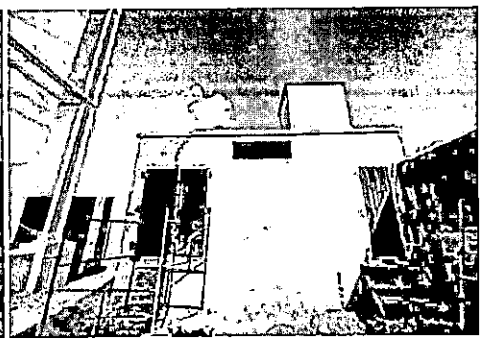
Fachadas:



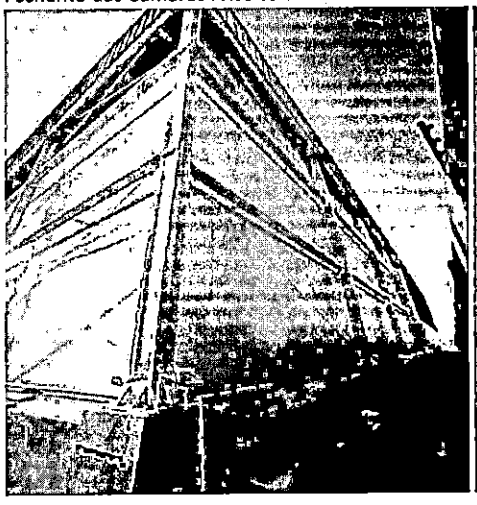


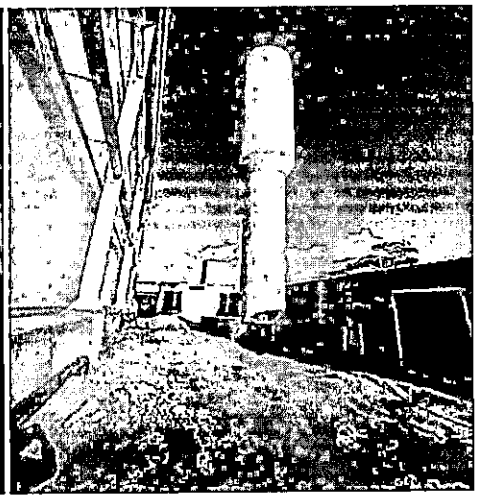
Casa de Bombas, Cisterna e Substaçao:





Fechento das Camaras Frias com Painel PIR 150mm

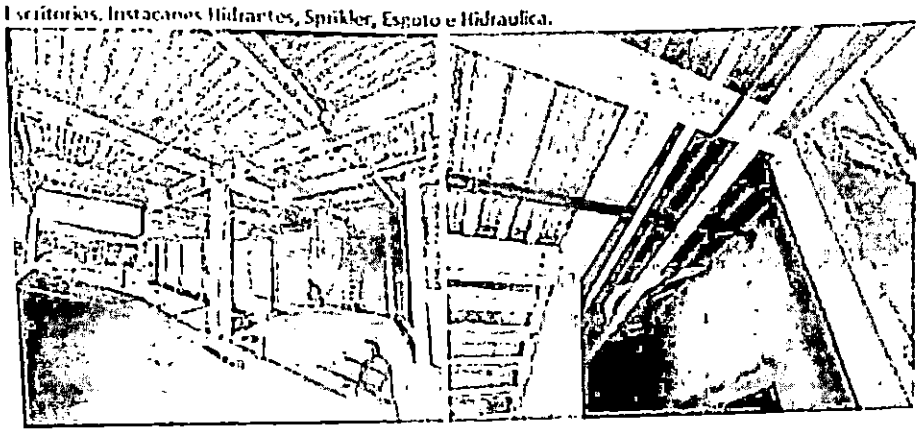




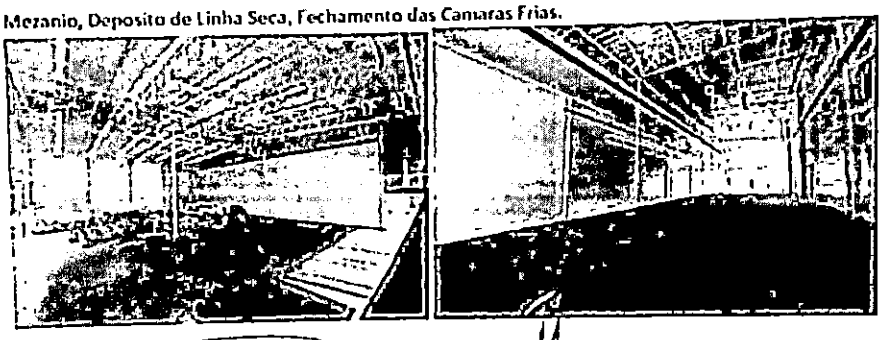
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875629/2022, emitida em 23/11/2022

Certidão nº 875629/2022
23/11/2022, 13:51
Chave de Impressão: Z8Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2022 e contém 4 folhas

Escritorios, Instacanos Hidrartes, Spikler, Esgoto e Hidraulica.



Mezanio, Deposito de Linha Seca, Fechamento das Camaras Frias.



Proprietario:

Ass: _____

R B MESQUITA PARTICIPAÇOES EIRELI
CNPJ: 19.435.380/0001-92

Engenheiro Responsável pela a Execução da Obra:

Ass: _____

Felipe Alves de Sousa
Engenheiro Civil
CREA 111983908-4 MA

Engenheiro Fiscal:

Ass: _____

Vitor Neves Cruz Dias
Engenheiro Civil
CREA 112022576-0 MA

Imperatriz/MA 01 de Novembro de 2022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875629/2022, em 23/11/2022 emitida

Certidão nº 875629/2022
23/11/2022, 13:51
Chave de Impressão: Z8Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2022 e contém 4 folhas

Poder Judiciário TUNA Selo:
RECFIR0304SPECSRSOUL79BUS704.
03/11/2022 17:03:34, Ato: 13.17.2,
Partes(s): VITOR NEVES CRUZ DIAS,
Rec. Firma: Semelhança, Total R$ 3,69
Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,13 FADEP R$
0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

Poder Judiciário TUNA Selo:
RECFIP0304SRIHBNSUPPIUGD301.
03/11/2022 16:29:06, Ato: 13.17.2,
Partes(s): RAIMUNDO BASTO DE
MESQUITA, Rec. Firma: Semelhança,
Total R$ 3,69 Emol R$ 5,14 FERC R$
0,13 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Poder Judiciário TUNA Selo
RECFIR0304SNLGBrMULE1GRFP80,
03/11/2022 16:29:20, Ato: 13.17.2,
Partes(s): FELLIPE ALVES DE SOUSA,
Rec. Firma: Semelhança, Total R$ 3,69
Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,13 FADEP R$
0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

Digitalizado com CamScanner

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@crearna.org.br

CREA-MA

Impresso em: 23/11/2022, às 13:51.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875629/2022, emitida em 23/11/2022

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
875307/2022
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELLIPE ALVES DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELLIPE ALVES DE SOUSA**
Registro: **1119839084MA** RNP: **1119839084**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220521737** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **ANTONIA SILVA COSTA** CPF/CNPJ: **333.902.403-06**
Endereço do contratante: RUA DA MANGUEIRA Nº: 1040
Complemento: Bairro: VILA NOVA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65912035
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 150.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Física
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº: S/N
Complemento: próximo o sinal das 05 bocas Bairro: VILA NOVA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65912180
Coordenadas Geográficas: -5.525131, -47.462446
Data de início: 01/04/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: ANTONIA SILVA COSTA CPF/CNPJ: 333.902.403-06

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 186.69 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 186.69 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 186.69 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 186.69 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS MISTAS 80 - Projeto 186.69 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS-E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 80 - Projeto 186.69 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 186.69 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 186.69 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 186.69 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 186.69 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 186.69 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS MISTAS 49 - Execução de obra 186.69 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 186.69 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 186.69 metro quadrado;

Observações

OBRA COMERCIAL COM 06 SALAS COMERCIAL, COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 186,89m² NO TERREO 88,74m² e PRIMEIRO PVT 98,15m²

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
875307/2022
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 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 875307/2022
08/11/2022, 09:37
wbbYy

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: wbbYy

DECLARAÇÃO DE OBRA EXISTENTE PARA EMISSAO DO ACERVO TECNICO NO CREA/MA

1. SOLICITANTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MA

2. PROPRIETÁRIO:
- ANTONIA SILVA COSTA
- CPF: 333.902.403-06

3. RESPONSAVEL TECNICO PELA A EXECUÇAO DA OBRA:

NOME: FELLIPE ALVES DE SOUSA

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 1119839084MA

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO O LAUDO / DECLARAÇAO:

- Vitor Neves Cruz Dias
- CREA 112022576-0 MA
- Documento comprobatório de Responsabilidade Técnica - ART Nº MA20220583559
- Documento comprobatório de Responsabilidade Técnica de Projeto e Execuçao do Profissional Fiscalizado - ART Nº MA20220521737

5. OBJETO DA DECLARAÇÃO

5.1 Tipo do Bem:

- Imóvel Comercial, com 06 Pontos Comerciais para Aluguel, sendo 03 no Terreo e 03 no 01 Pavimento, totalizando uma area de 186,69m².

5.2 Descrição Sumária do Bem:

- Endereço: Rua Euclides da Cunha S/N Bairro: Vila Nova – Imperatriz/MA
- Área construída total 186,69 verificada in loco, no dia 01 de novembro de 2022
- Área do Terreno: 335,00m²

6. FINALIDADE DO LAUDO/DECLARAÇÃO:

Laudo de Obra Existente, para a Emissao de Acervo Tecnico do Profissional Registrato no CREA/MA Engenheiro Civil FELLIPE ALVES DE SOUSA 1119839084MA.

7. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES:

A obra fiscalizada e uma Construçao de 06 salas Comerciais destribuidas em uma area de 186,69m² contendo 03 salas no terreo e 03 salas no 01 Pavimento, onde foi ferificada que toda parte Civil da Obra Ja esta Finalizada, como Fundaçao, Concreto Armado, Fechamento em Alvenaria, Laje Pre Moldada, Cobertura, Toda a aparte de Hidraulica e Sanitarias ja foram Concluidas, as instalaçoes Sanitarias de Agua Servida, Esgosto e Agua Pluvial e feita atravez da empresa CAEMA, que sao interligadas na Rede Publica da Rua. O diferencial desta Construçao e sua Localizaçao, tendo em Vista que a area esta em Grande expansao para a parte comercial. Sua estrutura esta completamente nova, tendo em vista que a parte de acabamento, como Pintura e Forro quem ira fazer sao os Locatorios dos Imoveis.

Digitalizado com CamScanner

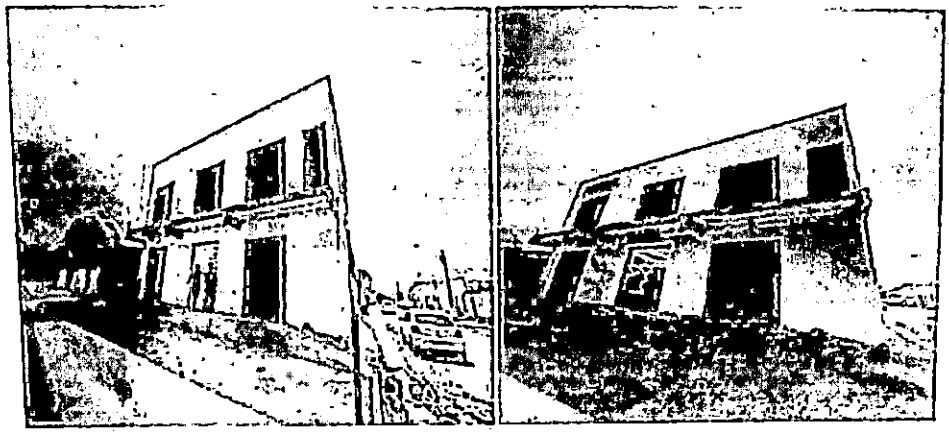
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875307/2022, em 08/11/2022 emitida

Certidão nº 875307/2022
23/11/2022, 13:56
Chave de Impressão: wbbYy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 4 folhas

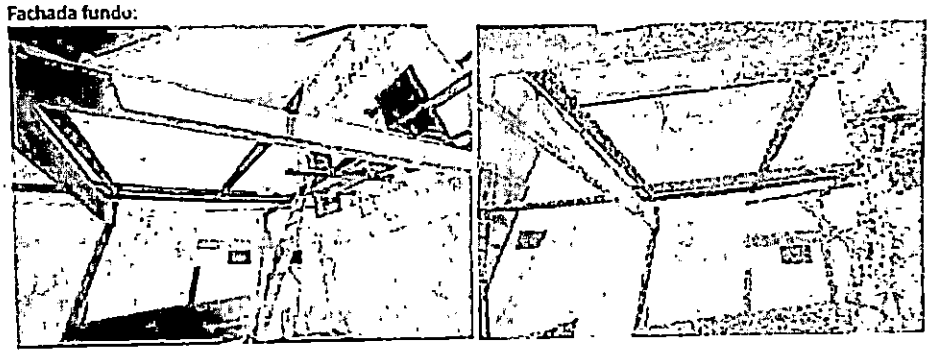
8. ANEXOS:

a) Fotografias que permitam a pronta identificação do imóvel, destacando em especial fachadas e interior do imóvel.

Fachada Externa:



Fachada fundo:



Sala 01 e 02



Sala 03 e Escada que da Acesso o Pavimento Superior.

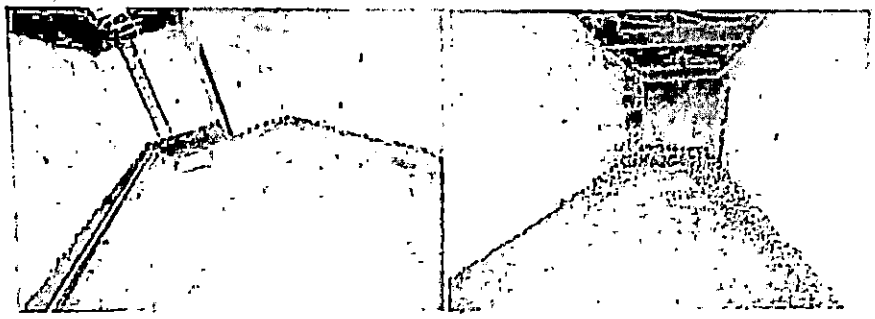
Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875307/2022, em 08/11/2022
emitida

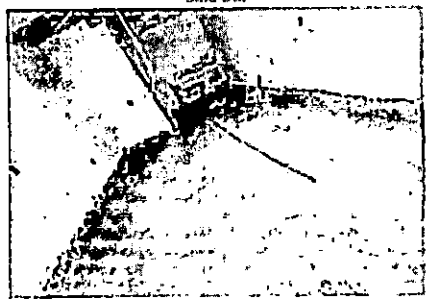
Certidão nº 875307/2022
23/11/2022, 13:56
Chave de Impressão: wbbYy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 4 folhas



Sala 04 e 05



Sala 06.



6º Ofício

Propietaria:

Ass: Antonia Silva Costa
ANTONIA SILVA COSTA
CPF: 333.902.403-06

6º Ofício

Engenheiro Fiscal:

Ass: Vitor Neves Cruz Dias
Vitor Neves Cruz Dias
CREA 1120225760 MA

Engenheiro Responsável pela a Execução da Obra:

Ass:
Felipe Alves de Sousa
Engenheiro Civil
CREA 1119839084 MA

6º Ofício

Imperatriz/MA 01 de Novembro de 2022

6º Ofício

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875307/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 875307/2022
23/11/2022, 13:56
Chave de Impressão: wbbYy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 4 folhas

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
RECIBO 1803044498[illegible]
03/11/2022 16:30:00, sob o nº 13.17.2.
Parte(s): FELIPE ALVES DE SOUSA.
Rec Firma Semelhança, Total R$ 5,69
Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
RECIBO 1803044498[illegible]
03/11/2022 16:30:00, sob o nº 13.17.2.
Parte(s): ANTONIA GILDA COSTA, Rec Firma Semelhança, Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciário Tribu. Esta
RECIBO 1803044498[illegible]
03/11/2022 17 03:04, sob 13.17.2.
Parte(s): VITOR NEVES CRUZ DIAS.
Rec Firma Semelhança, Total R$ 5,69
Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

Luiz Eduardo Cardoso da Silva
Escrevente Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875307/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 875307/2022
23/11/2022, 13:56
Chave de Impressão: wbbYy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 4 folhas

Digitalizado com CamScanner

ACERVO TECNICO

Contratante Pessoa Física

Nome: ANTONIA SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 333.902.403-06

Contratado

Título: Engenheiro Civil

Nome: Felipe Alves de Sousa

Número de Registro: 1119839084

Identificação do(s) responsável(is) técnico(s):

Título: Engenheiro Civil

Nome: Felipe Alves de Sousa

Número de Registro: 1119839084

Endereço da Obra:

RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº: S/N Complemento: próximo o sinal das 05 bocas Bairro: VILA NOVA Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65912180.

Objeto da Obra:

OBRA COMERCIAL COM 06 SALAS COMERCIAL, COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 186,89m² NO TERREO 88,74m² e PRIMEIRO PVT 98,15m²

Descrição dos Serviços:

Projetos:

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 186,69 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 186,69 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 186,69 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 186,69 m²

Execução de obra:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875307/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 875307/2022
23/11/2022, 13:56
Chave de Impressão: wbbYy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 3 folhas

Execução de obra:

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 186,69 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 186,69 m²

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 186,69 m²

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 186,69 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 186,69 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS MISTAS 186,69 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 186,69 m²

Número da(s) ART(s) referente ao contrato:

ART OBRA / SERVIÇO Nº Nº MA20220521737

Data de Início no dia: 01/04/2022

Data dos Serviços Finalizados: 27/10/2022

6º Ofício

Contratante: Antonia Silva Costa Representante Legal: Antonia Silva Costa

ANTONIA SILVA COSTA

CPF: 333.902.403-05

ANTONIA SILVA COSTA

CPF: 333.902.403-06

Responsável Técnico Pela a Obra:

Felipe Alves de Sousa

Engenheiro Civil

CREA MA 1119839084

6º Ofício

Engenheiro Fiscal:

Vitor Neves Cruz Dias

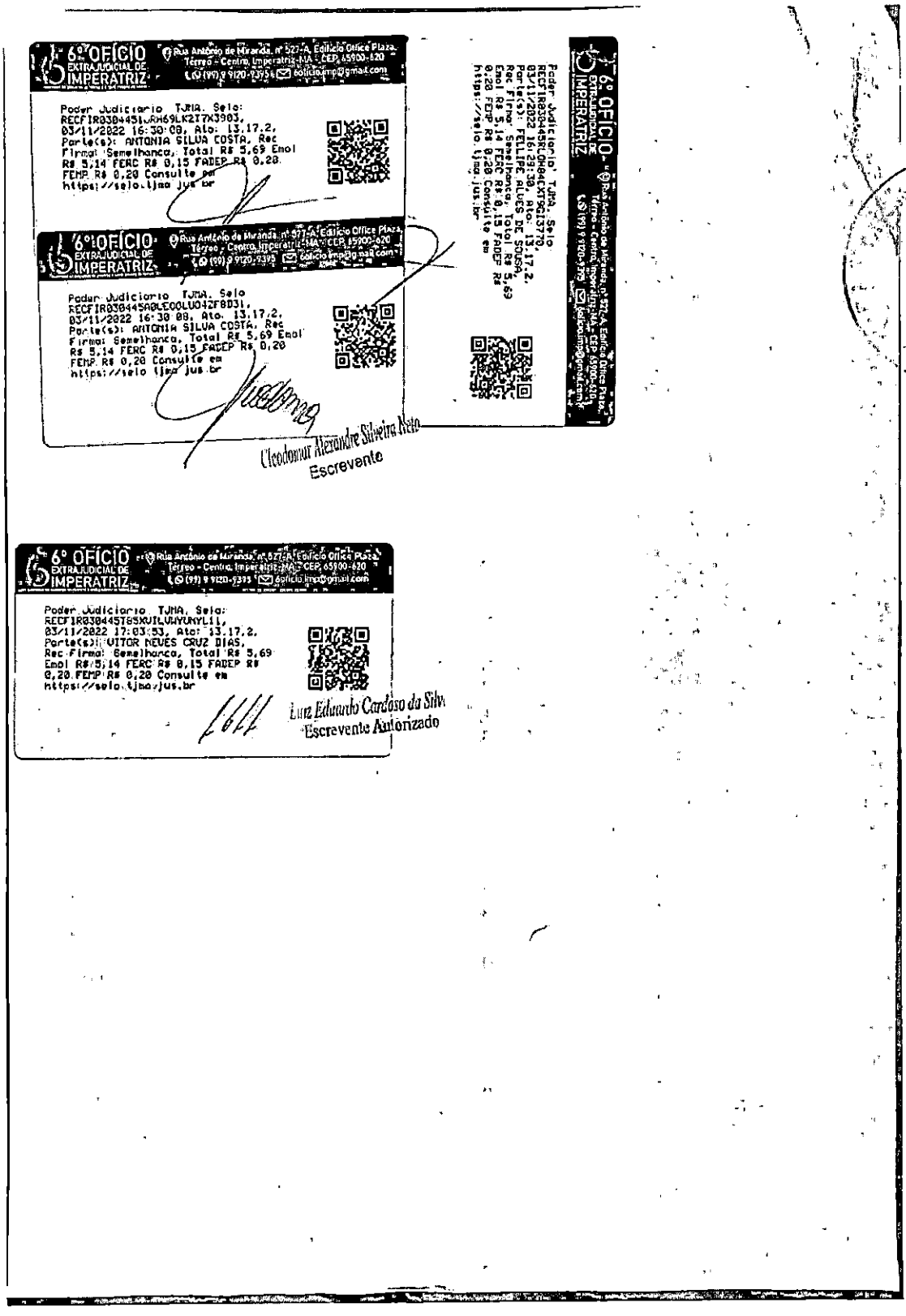
Engenheiro Civil

CREA 112022576-0 MA

01/11/2022 IMPERATRIZ/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875307/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 875307/2022
23/11/2022, 13:56
Chave de Impressão: wbbYy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 3 folhas



819

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875307/2022, emitida em 08/11/2022

Certidão nº 875307/2022
23/11/2022, 13:56
Chave de Impressão: wbbYy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2022 e contém 3 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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
919771/2025
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: **FELLIPE ALVES DE SOUSA**
Registro: **1119839084MA** RNP: **1119839084**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240761529** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2024 Baixada em: 03/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **FAS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Paulo Ricardo Figueiredo Coelho** CPF/CNPJ: 609.493.643-47
Endereço do contratante: RUA PROFESSOR JOSÉ QUEIROZ Nº: 799
Complemento: Bairro: VILA REDENÇÃO I
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65910330
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV PEDRO NEIVA DE SANTANA Nº: S/N
Complemento: DEPOIS DA PRAÇA Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Coordenadas Geográficas: -5.453292, -47.406152
Data de início: 23/03/2024 Conclusão efetiva: 23/07/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: Paulo Ricardo Figueiredo Coelho CPF/CNPJ: 609.493.643-47

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 - DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 - DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS I

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
919771/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.4 - DE ARTEFATOS DE CIMENTO 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **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 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1379.92 metro quadrado;

Observações

PROJETOS E EXECUÇAO DE UM SUPERMERCADO COM AREA CONSTRUIDA DE 1.379,92m² NA CIDADE DE JOAO LISBOA / MA.

Informações Complementares

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 919771/2025
22/01/2025, 08:33
9Z872

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: 9Z872

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritosabaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
OBRA: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA COMERCIAL DE SUPERMERCADO DE 1.379,92,M² DE ÁREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA AVENIDADE PEDRO NEIVA DE SANTANA, CIDADE DE JOÃO LISBOA-MA	
Período de realização: 23/03/2024 A 23/07/2024	
Data da Solicitação de Baixa de ART: 03/01/2025	
Valor: R$ 2.500.000,00	
ENDEREÇO: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA COMERCIAL DE SUPERMERCADO DE 1.379,92,M² DE ÁREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA AVENIDADE PEDRO NEIVA DE SANTANA, APÓS A PRAÇA DA CIDADE, S/N, CENTRO, CIDADE DE JOÃO LISBOA-MA	
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato;	
DADOS DA CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	PAULO RICARDO FIGUEIREDO COELHO
CPF OU CNPJ	609.493.643-47
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	FAS ENGENHARIA LTDA
CPF OU CNPJ	51.427.806/0001-00
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO	
Nome ou Razão Social	FELLIPE ALVES DE SOUSA
Título Profissional	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP)	1119839084MA
ART DE EXECUÇÃO	MA20240761529

DESCRIÇÃO DO OBJETO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA COMERCIAL DE SUPERMERCADO DE 1.379,92,M² DE ÁREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA AVENIDADE PEDRO NEIVA DE SANTANA, APÓS A PRAÇA DA CIDADE, S/N, CENTRO, CIDADE DE JOÃO LISBOA-MA

ANEXO I:

SEGUE O QUANTITATIVO A SER CONSIDERADO:

IMPERATRIZ - MA - 21 de JANEIRO de 2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919771/2025, em 22/01/2025 emitida

Certidão nº 919771/2025
22/01/2025, 21:10
Chave de Impressão: 9Z872
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 5 folhas

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

FAS ENGENHARIA LTDA:51427806000100
Assinado de forma digital por FAS ENGENHARIA LTDA:51427806000100
Dados: 2025.01.21 17:12:21 -03'00'

CONTRATADO
FAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 51.427.806/0001-00

gov.br Documento assinado digitalmente
FELLIPE ALVES DE SOUSA
Data: 21/01/2025 17:11:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELLIPE ALVES DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
1119839084MA

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO RICARDO FIGUEIREDO COELHO
Data: 21/01/2025 17:16:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE
PAULO RICARDO FIGUEIREDO COELHO
CPF: 609.493.643-47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919771/2025, em 22/01/2025 emitida

Certidão nº 919771/2025
22/01/2025, 21:10
Chave de Impressão: 92872
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 5 folhas

ANEXO I - QUANTITATIVOS A SEREM CONSIDERADOS:

14 - Elaboração de projeto
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 1.379,92 m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 1.379,92 m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 1.379,92 m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 1.379,92 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1.379,92 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 1.379,92 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 1.379,92 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 1.379,92 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 1.379,92 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 1.379,92 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 1.379,92 m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 1.379,92 m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.379,92 m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 1.379,92 m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 - DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 1.379,92 m²
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 1.379,92 m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 1.379,92 m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 1.379,92 m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.379,92 m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1.379,92 m²
80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 1.379,92 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 1.379,92 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 1.379,92 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 1.379,92 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919771/2025, emitida em 22/01/2025

Certidão nº 919771/2025
22/01/2025, 21:10
Chave de Impressão: 9Z872
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 5 folhas

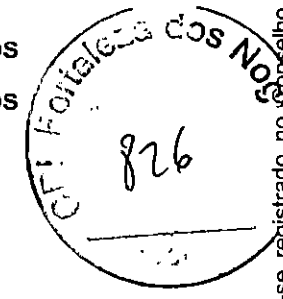
16 - Execução de obra
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 1.379,92 m² 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES

HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.379,92 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919771/2025, em 22/01/2025 emitida

Certidão nº 919771/2025
22/01/2025, 21:10
Chave de Impressão: 9Z872
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 5 folhas

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 1.379,92 m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.4 - DE ARTEFATOS DE CIMENTO 1.379,92 m²



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919771/2025, emitida em 22/01/2025



Certidão nº 919771/2025
22/01/2025, 21:10
Chave de Impressão: 92872
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

CONTRATO : PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA COMERCIAL DE SUPERMERCADO DE 1.379,92,M² DE ÁREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA AVENIDADE PEDRO NEIVA DE SANTANA, CIDADE DE JOÃO LISBOA-MA

EMPRESA CONTRATADA: FAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 51.427.806/0001-00.

ART DE EXECUÇÃO: MA20240761529.

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUÇÃO: FELLIPE ALVES DE SOUSA,ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1119839084MA.

RESPONSAVEL TECNICO PELO LAUDO TÉCNICO: VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES, ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1120094160MA.

ART DE LAUDO: MA20250865973

VALOR DA OBRA: R$ 2.500.000,00

INICIO DA OBRA: 23/03/2024 **TERMINO DA OBRA:** 23/07/2024

DATA DE REALIZAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO: 06/01/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Termo de recebimento definitivo da obra denominada PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA COMERCIAL DE SUPERMERCADO DE 1.379,92,M² DE ÁREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA AVENIDADE PEDRO NEIVA DE SANTANA, CIDADE DE JOÃO LISBOA-MA. Celebrados entre a **FAS ENGENHARIA LTDA,** inscrita no **CNJP: 51.427.806/0001-00** e PAULO RICARDO FIGUEIREDO COELHO, inscrito no **CPF: 609.493.643-47.**

Tendo como Responsável Técnico o **Engenheiro Civil FELLIPE ALVES DE SOUSA,ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1119839084MA.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919771/2025, em 22/01/2025 emitida em

Certidão nº 919771/2025
22/01/2025, 21:10
Chave de Impressão: 92872
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

COMENTÁRIOS:

O LAUDO FOI REALIZADO EM 06/01/205, PELO PROFISSIONAL **VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES,ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1120094160MA** COM A PRESENÇA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. E CONTUDO NÃO HOUVE NENHUM COMPROMETIMENTO NA AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

CONCLUSÃO:

APÓS VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATESTO QUE O PROFISSIONAL ATENDEU TODOS OS REQUISITOS CONTRATUAIS ADEQUADAMENTE, COM RESPEITO AOS PADRÕES ESTABELECIDOS NAS NORMAS TECNICAS VIGENTES, REFERENTE A OBRA **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA COMERCIAL DE SUPERMERCADO DE 1.379,92,M² DE ÁREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA AVENIDADE PEDRO NEIVA DE SANTANA, CIDADE DE JOÃO LISBOA-MA.** Celebrados entre a **FAS ENGENHARIA LTDA,** inscrita no **CNJP: 51.427.806/0001-00** e PAULO RICARDO FIGUEIREDO COELHO, inscrito no **CPF: 609.493.643-47,** acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatamos que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, apresentado a mesma solidez e segurança, nada havendo que impeçao seu recebimento definitivo.

DADAS AS CONSIDERAÇÕES ACIMA DA **VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES, ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1120094160MA**, ATESTA-SE COMO EXECUTADO 100% DOS SERVIÇOSPREVISTOS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇO.

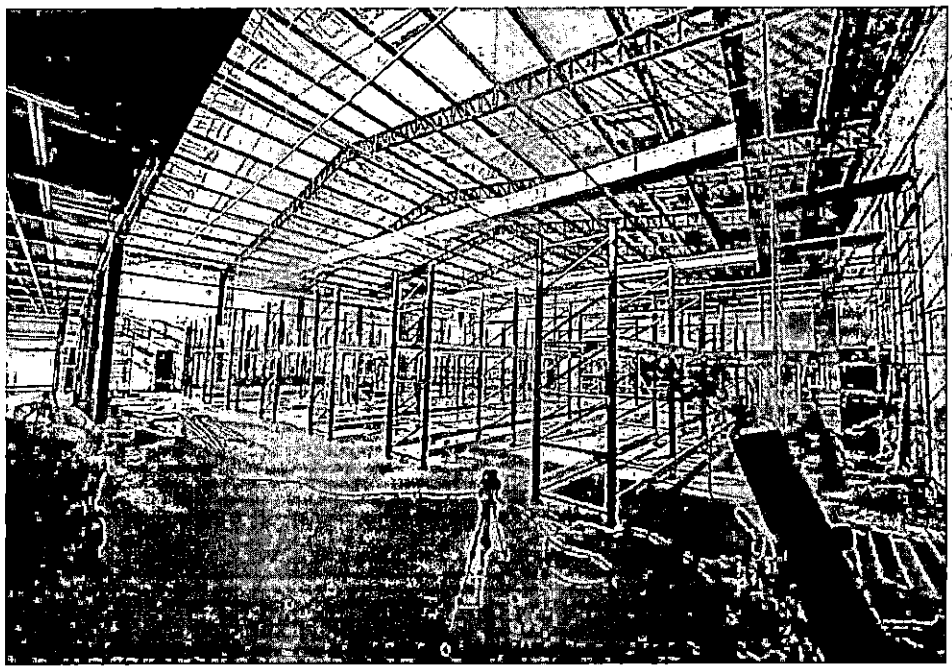
gov.br Documento assinado digitalmente
VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES
Data: 09/01/2025 16:31:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

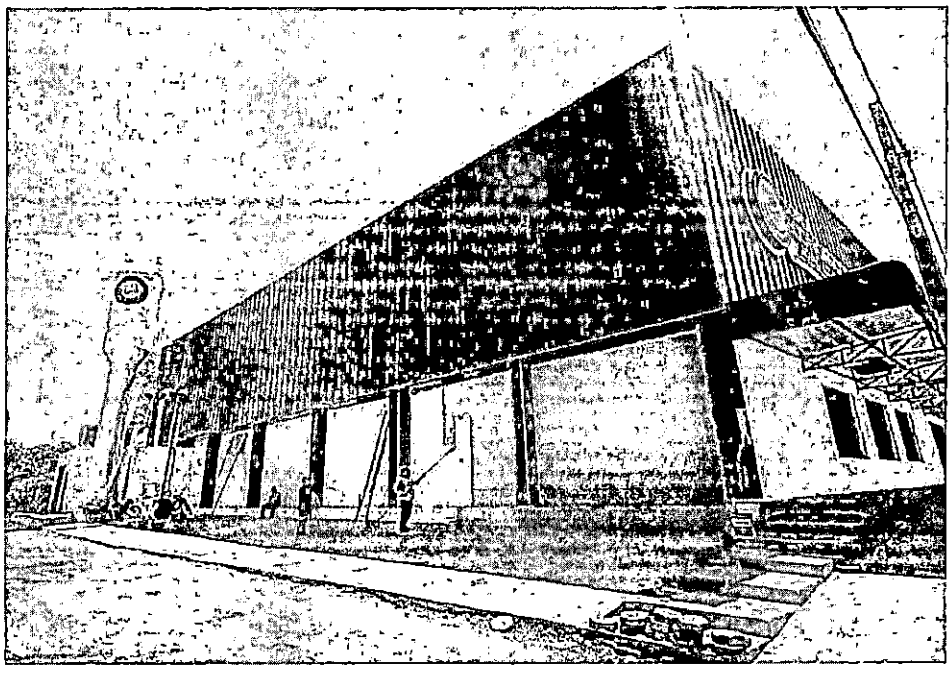
VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES
ENGENHEIRO CIVIL
CONFEA 112009416-0
CPF: 057.270.033-42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919771/2025, emitida em 22/01/2025

Certidão nº 919771/2025
22/01/2025, 21:10
Chave de Impressão: 92872
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

REGISTRO FOTOGRÁFICO

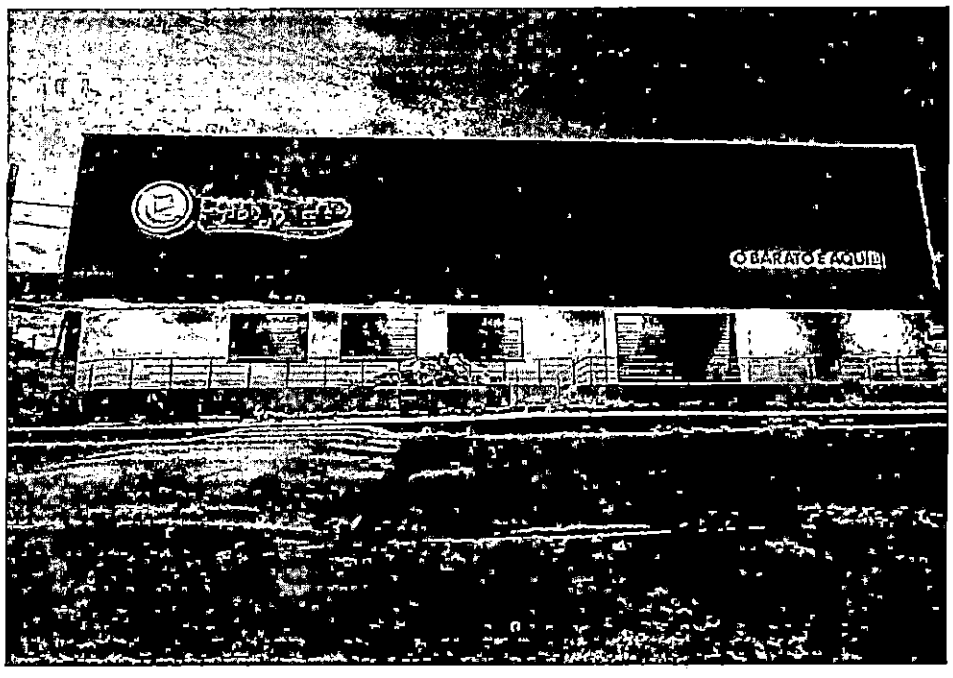




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919771/2025, emitida em 22/01/2025

Certidão nº 919771/2025
22/01/2025, 21:10
Chave de Impressão: 9Z872
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

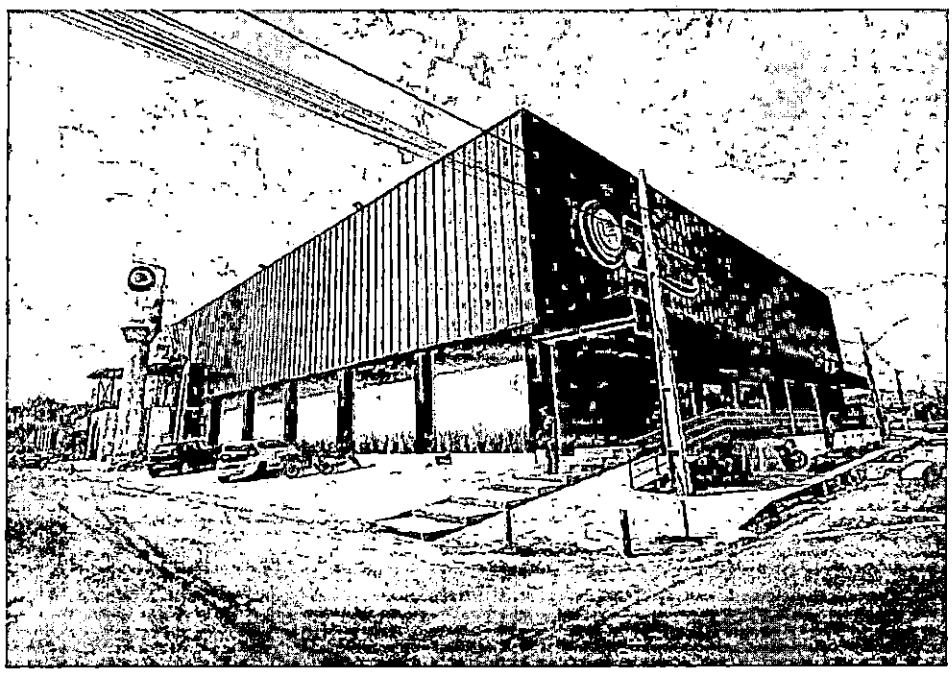




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919771/2025, emitida em 22/01/2025

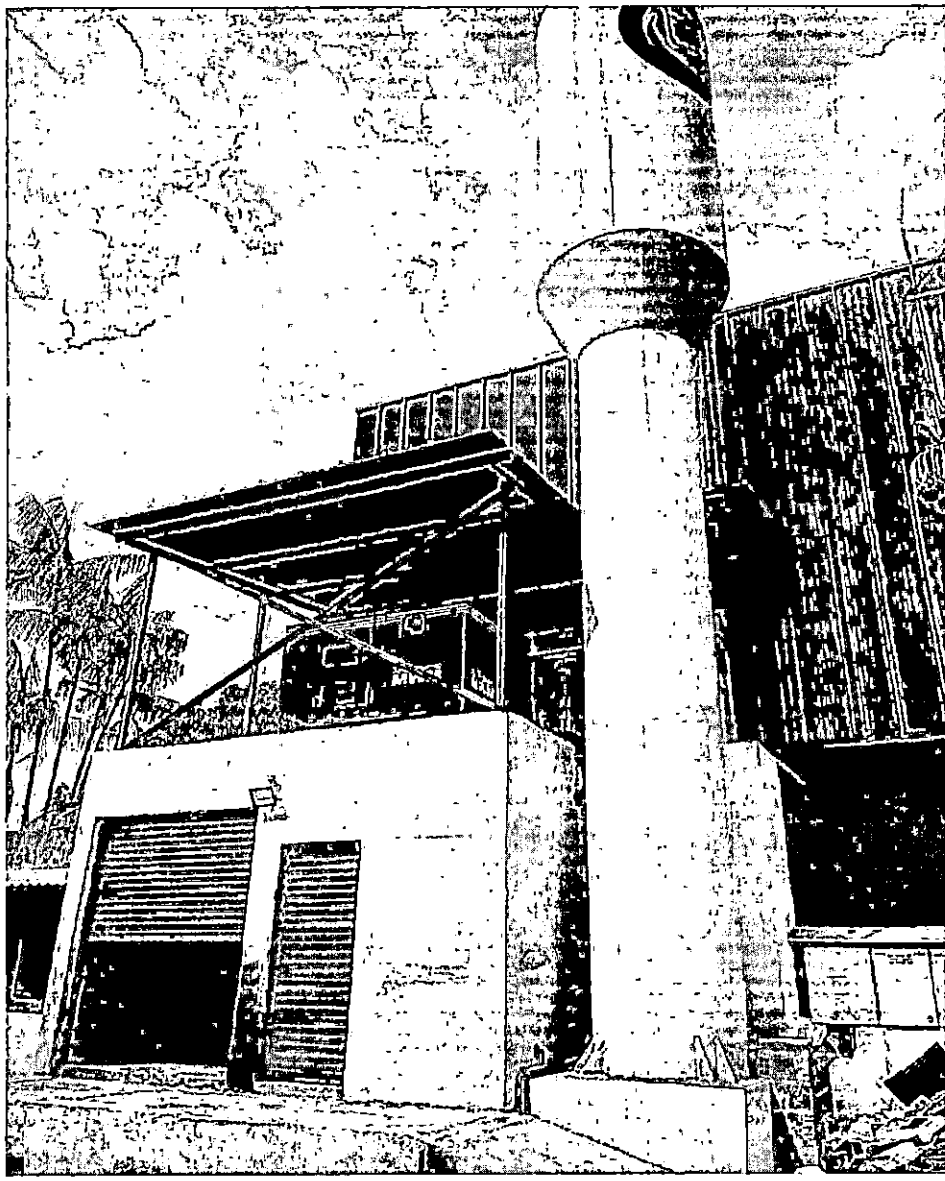
Certidão nº 919771/2025
22/01/2025, 21:10
Chave de Impressão: 92872
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919771/2025, emitida em 22/01/2025

Certidão nº 919771/2025
22/01/2025, 21:10
Chave de Impressão: 9Z872
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919771/2025, emitida em 22/01/2025

Certidão nº 919771/2025
22/01/2025, 21:10
Chave de Impressão: 92872
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 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

891455/2023

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 **FELLIPE ALVES DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELLIPE ALVES DE SOUSA**
Registro: **1119839084MA** RNP: **1119839084**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220568446** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2022 Baixada em: 24/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **P.C.S. DA COSTA E CIA LTDA EPP** CPF/CNPJ: **26.599.558/0001-29**
Endereço do contratante: RUA FREI DÁRIO Nº: 632
Complemento: Bairro: VILA LOBÃO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65910080
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 400.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO Nº: S/N
Complemento: SUPERMERCADO ECONOMICO Bairro: VILA LOBÃO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65910170
Coordenadas Geográficas: -5.511005, -47.465534
Data de início: 01/08/2022 Conclusão efetiva: 01/01/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: P.C.S. DA COSTA E CIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 26.599.558/0001-29

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 637.14 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 637.14 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 637.14 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 637.14 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 637.14 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 637.14 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 637.14 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 637.14 metro quadrado;

Observações

Projeto E Execução DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM Fundação EM BLOCOS E ESTACAS, PARA UM DEPOSITO COMERCIAL COM 637,14M² DE AREA CONSTUIDA COM 02 PAVIMENTOS, NA RUA SAO FRANCISCO BAIRRO VILA LOBAO, S/N IMPERATRIZ/MA

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
891455/2023
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 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 891455/2023
07/08/2023, 09:36
Axyb4

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://creama.sitac.com.br/publico/, com a chave: Axyb4

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CONTRATANTE:

P.C.S. DA COSTA E CIA LTDA EPP

CNPJ: 26.599.558/0001-29

CONTRATADO:

Titulo: Engenheiro Civil

Nome: Fellipe Alves de Sousa

Número de Registro: 1119839084

Identificação do(s) responsável(is) técnico(s):

Titulo: Engenheiro Civil

Nome: Fellipe Alves de Sousa

Número de Registro: 1119839084

Endereço da Obra: RUA SÃO FRANCISCO, S/N - SUPERMERCADO ECONOMICO - VILA LOBÃO - IMPERATRIZ/MA – 65910170

Objeto da Obra:

Projeto E Execução DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM Fundação EM BLOCOS E ESTACAS, PARA UM DEPOSITO COMERCIAL COM 637,14M² DE AREA CONSTUIDA COM 02 PAVIMENTOS, NA RUA SAO FRANCISCO BAIRRO VILA LOBAO, S/N IMPERATRIZ/MA

Descrição dos Serviços:

Elaborações:

14 - Elaboração Quantidade Unidade:

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 637,14 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 637,14 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891455/2023, 07/08/2023 emitida em

Certidão nº 891455/2023
07/08/2023, 14:13
Chave de Impressão: Axyb4
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 3 folhas

80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 637,14 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 637,14 m²

16 - Execução Quantidade Unidade:

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 637,14 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 637,14 m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 637,14 m²

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 637,14 m²

Número da(s) ART(s) referente ao contrato:

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20220568446 SUBSTITUIÇAO à MA20220554543

Data de Início no dia: 01/08/2022

Data dos Serviços Finalizados: 24/07/2023

Contratante: P C S DA COSTA SUPERMERCADO LTDA:26599558000129 Assinado de forma digital por P C S DA COSTA SUPERMERCADO LTDA:26599558000129 Dados: 2023.07.26 08:43:46 -03'00'

P.C.S. DA COSTA E CIA LTDA EPP

CNPJ: 26.599.558/0001-29

Representante Legal: Pedra Cristina Sousa da Costa

Pedra Cristina Sousa da Costa

CPF: 280.761.173-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891455/2023, emitida em 07/08/2023

Certidão nº 891455/2023
07/08/2023, 14:13
Chave de Impressão: Axyb4
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 3 folhas

Responsável Técnico Pela a Obra:

gov.br Documento assinado digitalmente FELLIPE ALVES DE SOUSA Data: 25/07/2023 18:39:05 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fellipe Alves de Sousa

Engenheiro Civil

CREA/MA 1119839084

Engenheiro Fiscal:

gov.br Documento assinado digitalmente MATHEUS HENRIQUE ARAUJO BARROS Data: 25/07/2023 18:40:09 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Matheus Henrique Araujo Barros

Engenheiro Civil

CREA 1119702321 MA

25/07/2023 IMPERATRIZ/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891455/2023, emitida em 07/08/2023

Certidão nº 891455/2023
07/08/2023, 14:13
Chave de Impressão: Axyb4
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 3 folhas

DECLARAÇÃO DE OBRA EXISTENTE PARA EMISSAO DO ACERVO TECNICO NO CREA/MA

1. SOLICITANTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MA

2. PROPRIETÁRIO:

- P.C.S. DA COSTA E CIA LTDA EPP
- CNPJ: 19.435.386/0001-92

3. RESPONSAVEL TECNICO PELA A EXECUÇAO DA OBRA:

NOME: FELLIPE ALVES DE SOUSA

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 1119839084MA

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO O LAUDO / DECLARAÇAO:

- Matheus Henrique Araujo Barros
- CREA 1119702321 MA
- Documento comprobatório de Responsabilidade Técnica - ART **Nº MA20220568446**
- Documento comprobatório de Responsabilidade Técnica de Projeto e Execuçao do Profissional Fiscalizado - ART **Nº MA20230669513**

5. OBJETO DA DECLARAÇÃO

5.1 Tipo do Bem:

- Imóvel Comercial, Estrutura em Concreto Armado, com 02 Lajes, Fundaçao com Estacas moldas in Loco e Blocos de concreto Armado, com Pilares de seçao 25x50, e vigas de 25x40, tendo toda sua area construida de 637,14m² servindo como Deposito de linha seca, e suas lajes suportando uma carga de ate 500 kgf/m2. A construçao está nova e bem conservada.

5.2 Descrição Sumária do Bem:

- Endereço: RUA SÃO FRANCISCO S/N BAIRRO VILA LOBAO CEP 65910170 NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA
- Área construída total 637,14m², verificada in loco, no dia 24 de Julho de 2023
- Área do Terreno: 300m²

5.3 Objeto da Obra:

PROJETO E EXECUÇAO DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM Fundação EM BLOCOS E ESTACAS, PARA UM DEPOSITO COMERCIAL COM 637,14M² DE AREA CONSTUIDA COM 02 PAVIMENTOS, NA RUA SAO FRANCISCO BAIRRO VILA LOBAO, S/N IMPERATRIZ/MA

5.4 Tempo de Execuçao:

Data de Início no dia: 01/08/2022
Data dos Serviços Finalizados: 24/07/2023

6. FINALIDADE DO LAUDO/DECLARAÇÃO:

Laudo de Obra Existente, para a Emissao de Acervo Tecnico do Profissional Registrato no CREA/MA Engenheiro Civil FELLIPE ALVES DE SOUSA 1119839084MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891455/2023, emitida em 07/08/2023

Certidão nº 891455/2023
07/08/2023, 14:13
Chave de Impressão: Axyb4
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 4 folhas

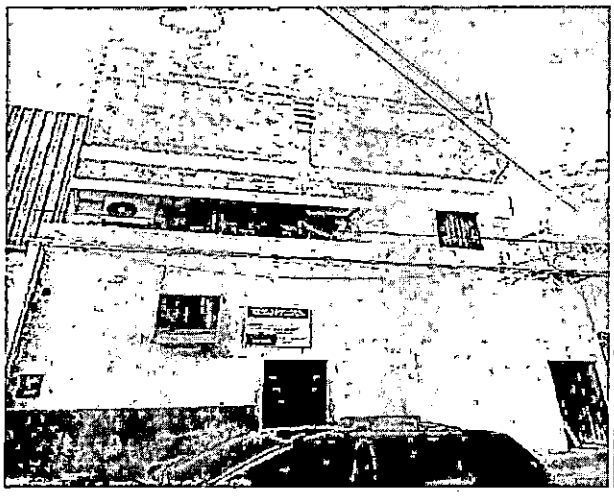
7. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES:

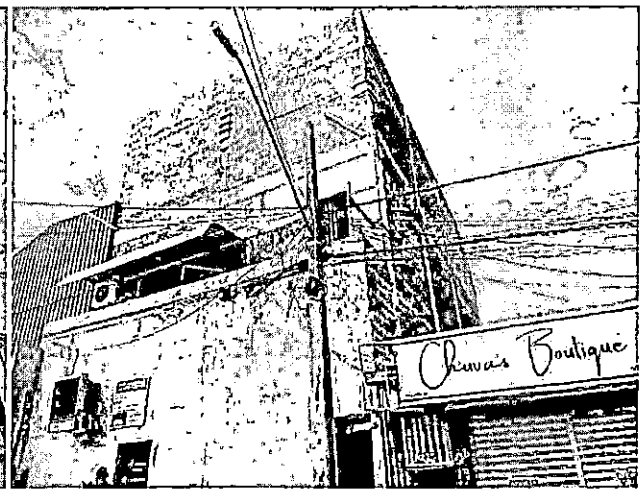
A obra fiscalizada e um Deposito de um Supermercado que armazena mercadorias de Linha Seca. O Estado de conservação da obra está em otimas condiçoes, tendo em vista que a mesma está em uso agora, onde toda a parte civil de toda a obra ja foi concluida, Terraplanagem, Fundaçao, Concreto Armado, Piso Industrial, Telhas Isotermicas, Alvenaria e Elétrica de Baixa Tensao. O abastecimento de Agua e feito atraves da empresa CAEMA. As instalaçoes Sanitarias de Agua Servida, Esgosto e Agua Pluvial e feita atravez da empresa CAEMA.

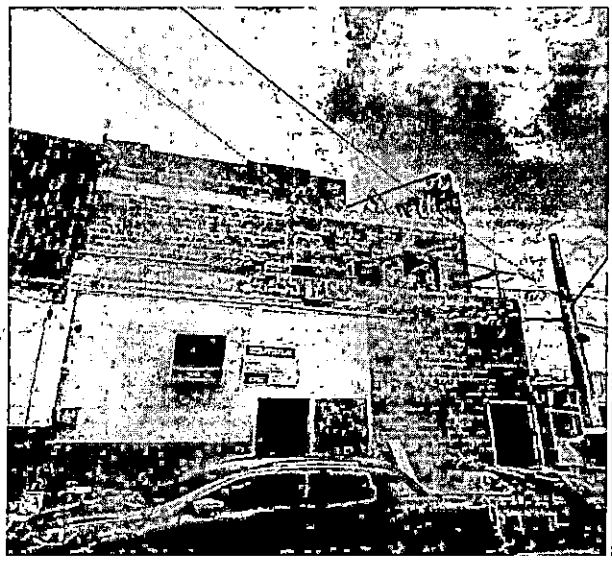
8. ANEXOS:

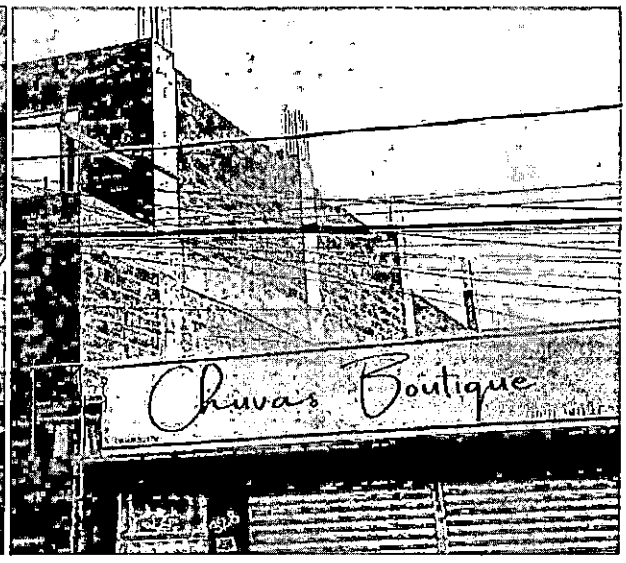
a) Fotografias que permitam a pronta identificação do Imóvel, destacando em especial fachadas e interior do imóvel.

Partes Externas:









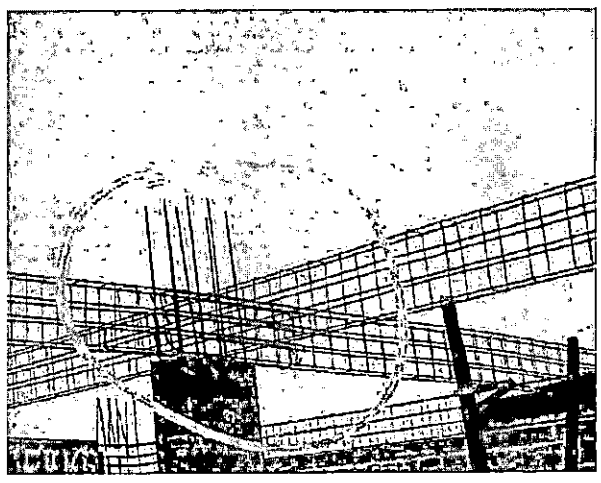
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891455/2023, emitida em 07/08/2023

Certidão nº 891455/2023
07/08/2023, 14:13
Chave de Impressão: Axyb4
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 4 folhas

Partes Internas:

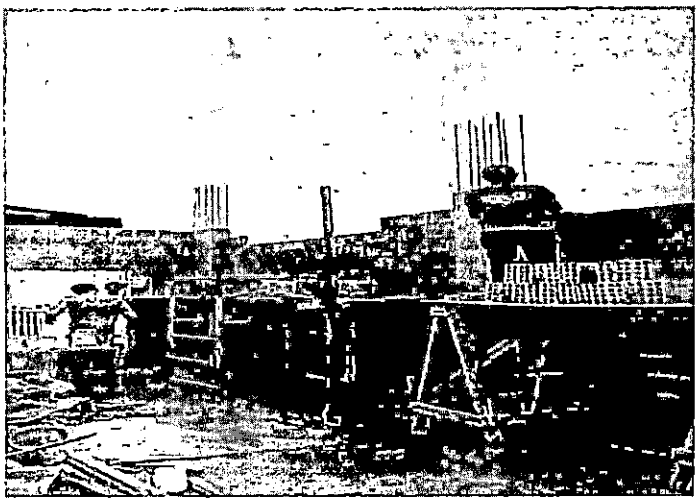


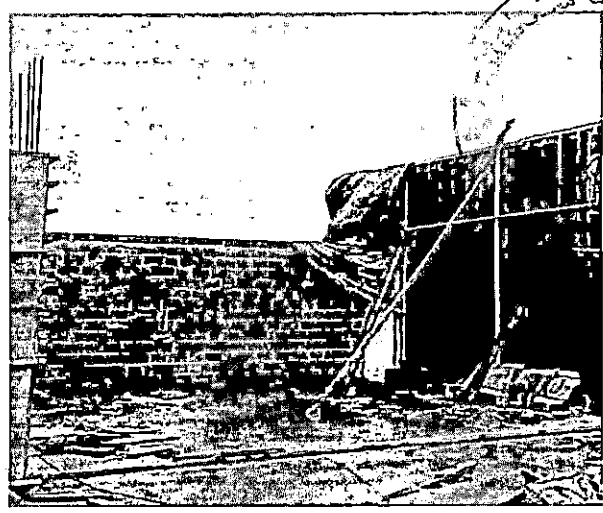




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891455/2023, emitida em 07/08/2023

Certidão nº 891455/2023
07/08/2023, 14:13
Chave de Impressão: Axyb4
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 4 folhas





Engenheiro Fiscal:

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS HENRIQUE ARAUJO BARROS
Data: 25/07/2023 18:40:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ass: _____

Matheus Henrique Araujo Barros
Engenheiro Civil
CREA 1119702321 MA

Imperatriz/MA 24 de Julho de 2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891455/2023, emitida em 07/08/2023

Certidão nº 891455/2023
07/08/2023, 14:13
Chave de Impressão: Axyb4
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 4 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
921216/2025
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: **FELLIPE ALVES DE SOUSA**
Registro: **1119839084MA** RNP: **1119839084**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250877954** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2025 Baixada em: 12/02/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FAS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Willas Lousa Oliveira Sociedade Individual de Advocacia** CPF/CNPJ: **53.725.996/0001-69**
Endereço do contratante: RUA SÃO PEDRO Nº: 18
Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907070
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA LONGITUDINAL 02 Nº: SN
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL COLINA PARK
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65902006
Coordenadas Geográficas: -5.564460, -47.454240
Data de início: 28/01/2025 Conclusão efetiva: 10/02/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: Willas Lousa Oliveira Sociedade Individual de Advocacia CPF/CNPJ: 53.725.996/0001-69

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 82 - Projeto de Instalações 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 81 - Projeto Arquitetônico 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 81 - Projeto Arquitetônico 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 81 - Projeto Arquitetônico 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 - DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 - DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 81 - Projeto Arquitetônico 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 81 - Projeto Arquitetônico 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 81 - Projeto Arquitetônico 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 81 - Projeto Arquitetônico 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 81 - Projeto Arquitetônico 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 81 - Projeto Arquitetônico 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 35 - Elaboração de orçamento 2500.

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
921216/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 80 - Projeto 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 35 - Elaboração de orçamento 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 2500.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 82 - Projeto de Instalações 2500.00 metro quadrado; **1 - Assessoria** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 77 - Planejamento 1.00 unidade; **1 - Assessoria** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 77 - Planejamento 1.00 unidade; **1 - Assessoria** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 77 - Planejamento 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM E PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM PARA UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL, CONTEMPLANDO O ORÇAMENTO DA OBRA E ASSESSORIA DE AREA CONSTRUIDA DE 2.500,00 METROS QUADRADOS.

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 921216/2025
21/02/2025, 09:12
0YBYx

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: 0YBYx

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritosabaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
OBRA: ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM E PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM PARA UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL, CONTEMPLANDO O ORÇAMENTO DA OBRA E ASSESSORIA DE AREA CONSTRUIDA DE 2.500,00 METROS QUADRADOS	
Período de realização: 28/01/2025 A : 10/02/2025	
Data da Solicitação de Baixa de ART: 12/02/2025	
Valor: R$ 30.000,00	
ENDEREÇO: ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM E PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM PARA UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL, CONTEMPLANDO O ORÇAMENTO DA OBRA E ASSESSORIA DE AREA CONSTRUIDA DE 2.500,00 METROS QUADRADOS, LOCALIZADA NA RUA LONGITUDINAL 02, RESIDENCIAL COLINA PARK, CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, S/N, CEP: 65902006.	
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato;	
DADOS DA CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	WILLAS LOUSA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF OU CNPJ	53.725.996/0001-69
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	FAS ENGENHARIA LTDA
CPF OU CNPJ	51.427.806/0001-00
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO	
Nome ou Razão Social	FELLIPE ALVES DE SOUSA
Título Profissional	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP)	1119839084MA
ART Nº	MA20250877954

DESCRIÇÃO DO OBJETO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM E PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM PARA UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL, CONTEMPLANDO O ORÇAMENTO DA OBRA E ASSESSORIA DE AREA CONSTRUIDA DE 2.500,00 METROS QUADRADOS, LOCALIZADA NA RUA LONGITUDINAL 02, RESIDENCIAL COLINA PARK, CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, S/N, CEP: 65902006.
ANEXO I:

SEGUE O QUANTITATIVO A SER CONSIDERADO:

IMPERATRIZ - MA - 13 de FEVEREIRO de 2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921216/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 921216/2025
21/02/2025, 10:43
Chave de Impressão: 0YBYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 5 folhas

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

FAS ENGENHARIA LTDA:51427806000100
Assinado de forma digital por FAS ENGENHARIA LTDA:51427806000100
Dados: 2025.02.13 11:07:09 -03'00'

FAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 51.427.806/0001-00

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELLIPE ALVES DE SOUSA
Data: 14/02/2025 16:28:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELLIPE ALVES DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
1119839084MA

WILLAS LOUSA OLIVEIRASOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Assinado de forma digital por WILLAS LOUSA OLIVEIRASOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Dados: 2025.02.13 14:23:33 -03'00'

CONTRATANTE
WILLAS LOUSA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 53.725.996/0001-69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921216/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 921216/2025
21/02/2025, 10:43
Chave de Impressão: OYBYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 5 folhas

ANEXO I - QUANTITATIVOS A SEREM CONSIDERADOS:

15 - Elaboração em BIM :

81 - Projeto Arquitetônico > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 2.500,00 m²
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 2.500,00 m²
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 2.500,00 m²
81 - Projeto Arquitetônico > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2.500,00 m²
81 - Projeto Arquitetônico > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 2.500,00 m²
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 2.500,00 m²
81 - Projeto Arquitetônico > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 2.500,00 m²
81 - Projeto Arquitetônico > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 2.500,00 m²
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 2.500,00 m²
81 - Projeto Arquitetônico > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 2.500,00 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 2.500,00 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 2.500,00 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 2.500,00 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 2.500,00 m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2.500,00 m²
82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 2.500,00 m²
82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 2.500,00 m²
82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 2.500,00 m²
82 - Projeto de Instalações > MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921216/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 921216/2025
21/02/2025, 10:43
Chave de Impressão: 0YBYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 5 folhas

AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 2.500,00 m²
82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 2.500,00 m²
82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.500,00 m²
82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 - DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 2.500,00 m²
82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.6 - DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 2.500,00 m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 2.500,00 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921216/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 921216/2025
21/02/2025, 10:43
Chave de Impressão: 0YBYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 5 folhas

1 - Assessoria
77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 1,00 un
77 - Planejamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1,00 un
77 - Planejamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 1,00 un

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921216/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 921216/2025
21/02/2025, 10:43
Chave de Impressão: 0YBYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 5 folhas

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO : ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM E PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM PARA UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL, CONTEMPLANDO O ORÇAMENTO DA OBRA E ASSESSORIA DE AREA CONSTRUIDA DE 2.500,00 METROS QUADRADOS, LOCALIZADA NA RUA LONGITUDINAL 02, RESIDENCIAL COLINA PARK, CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, S/N, CEP: 65902-006.

EMPRESA CONTRATADA: FAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 51.427.806/0001-00

ART DE EXECUÇÃO: MA20250877954.

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUÇÃO: FELLIPE ALVES DE SOUSA,ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1119839084MA.

RESPONSAVEL TECNICO PELO LAUDO TÉCNICO: VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES, ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1120094160MA.

ART DE LAUDO: MA20250879028

VALOR DA OBRA: R$ 30.000.00

INICIO DA OBRA: 28/01/2025 **TERMINO DA OBRA:** 10/02/2025

DATA DE REALIZAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO: 12/02/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Termo de recebimento definitivo da obra **ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM E PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM PARA UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL, CONTEMPLANDO O ORÇAMENTO DA OBRA E ASSESSORIA DE AREA CONSTRUIDA DE 2.500,00 METROS QUADRADOS, LOCALIZADA NA RUA LONGITUDINAL 02, RESIDENCIAL COLINA PARK, CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, S/N, CEP: 65902-006.** Celebrados entre a **FAS ENGENHARIA LTDA,** inscrita no **CNJP: 51.427.806/0001-00** e **WILLAS LOUSA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrito no **CNPJ: 53.725.996/0001-69**

Tendo como Responsável Técnico o **Engenheiro Civil FELLIPE ALVES DE SOUSA,ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1119839084MA.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921216/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 921216/2025 21/02/2025, 10:43 Chave de Impressão: 0YBYx O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 2 folhas

COMENTÁRIOS:

O LAUDO FOI REALIZADO EM 12/02/205, PELO PROFISSIONAL **VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES,ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1120094160MA** COM A PRESENÇA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. E, CONTUDO NÃO HOUVE NENHUM COMPROMETIMENTO NA AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

CONCLUSÃO:

APÓS VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATESTO QUE O PROFISSIONAL ATENDEU TODOS OS REQUISITOS CONTRATUAIS ADEQUADAMENTE, COM RESPEITO AOS PADRÕES ESTABELECIDOS NAS NORMAS TECNICAS VIGENTES, REFERENTE A **ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM E PROJETOS COMPLEMENTARES EM BIM PARA UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL, CONTEMPLANDO O ORÇAMENTO DA OBRA E ASSESSORIA DE AREA CONSTRUIDA DE 2.500,00 METROS QUADRADOS, LOCALIZADA NA RUA LONGITUDINAL 02, RESIDENCIAL COLINA PARK, CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, S/N, CEP: 65902-006.** ACOMPANHADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS SERVIÇOS, CONSTATAMOS QUE O SERVIÇO FOII EXECUTADO SEM ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO INICIAL, APRESENTADO A MESMA SOLIDEZ E SEGURANÇA, NADA HAVENDO QUE IMPEÇAO SEU RECEBIMENTO DEFINITIVO.

DADAS AS CONSIDERAÇÕES ACIMA DA **VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES, ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1120094160MA**, ATESTA-SE COMO EXECUTADO 100% DOS SERVIÇOS .

VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES CREA-MA 112009416-0

Assinado de forma digital por VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES CREA-MA 112009416-0
Dados: 2025.01.12 13:19:35 -03'00'

VINICIUS NOGUEIRA BENEVIDES
ENGENHEIRO CIVIL
CONFEA 112009416-0
CPF: 057.270.033-42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921216/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 921216/2025
21/02/2025, 10:43
Chave de Impressão: 0YBYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 2 folhas

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

(HABILITAÇÃO)



ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 0742727920218 SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Paulo Ramos, n.º 105 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000.

Na condição de único sócio da empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600047871, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04, com sede na Avenida Domingos Guida, 205, bairro Bela Vista, Sambaiba – MA, CEP 65.830-000. Resolve promover **ALTERAÇÃO**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Codigo Civil Brasileiro, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço da sociedade para a Rua Manoel Olivio de Carvalho, 600, Centro, município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, CEP 65.840-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

Em virtude das alterações ora efetuadas, consolida-se o ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 0742727920218 SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Paulo Ramos, n.º 105 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000.

Na condição de único sócio da empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600047871, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04, com sede na Rua Manoel Olivio de Carvalho, 600, Centro, município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, CEP 65.840-000. Resolve promover **Consolidação do Contrato Social**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Codigo Civil Brasileiro, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob razão social de **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na Rua Manoel Olivio de Carvalho, 600, Centro, município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, CEP 65.840-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04



CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2011 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) dividido em 100 quotas, no valor nominal de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. O capital social fica distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em R$	%
Luiz Silveira Lima Junior	100	4.200.000,00	100
Total	**100**	**4.200.000,00**	**100**

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **Luiz Silveira Lima Junior** 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.

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(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA NONA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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(s) sócio(s) remanescente(s) 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 pelos sócios 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.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Foro da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras- MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 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.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 08 de julho de 2026.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2026 09:22 SOB Nº 20260886530.
PROTOCOLO: 260886530 DE 10/07/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12612310042. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/07/2026.
JUCEMA RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
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.

2580003140
2580003140
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
22/01/1973 BALSAS/MA
14/07/2023
14/07/2033
D
07437202018 SSP/MA
529.643.505-30
AB
BRASILEIRO
LUIZ SILVEIRA LIMA
MARIA ESTER COELHO LIMA
SÃO LUIS, MA
MARANHÃO

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: 13/07/2026 15:01:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **13.500.739/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.500.739/0001-04 MATRIZ		24/03/2011

NOME EMPRESARIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA RIO NEVES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL OLIVIO DE CARVALHO	600	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.840-000	CENTRO	SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM	(99) 8285-0040

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/03/2011

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 **10/07/2026** às **16:07:48** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.500.739/0001-04 MATRIZ		24/03/2011

NOME EMPRESARIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL OLIVIO DE CARVALHO	600	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.840-000	CENTRO	SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM	(99) 8285-0040

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/03/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

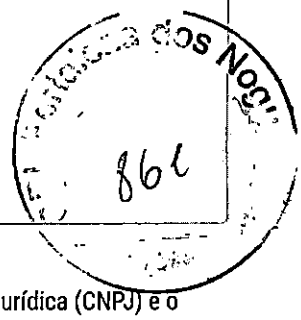
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **10/07/2026** às **16:07:48** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
13.500.739/0001-04
NOME EMPRESARIAL:
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 4.200.000,00 (Quatro milhões e duzentos 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:
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
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 **19/05/2026** às **14:45:23** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Insc. Municipal	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ECONÔMICA	CPF/CNPJ	Data de Abertura
1538		13.500.739/0001-04	24/03/2011

Nome/Razão Social
75378 - RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA

Título do Estabelecimento(Nome Fantasia)
CONSTRUTORA RIO NEVES

Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Logradouro	Número	Complemento	
AV DOMINGOS GUIDA	205		
Bairro/Distrito		**Município**	**UF**
BELA VISTA		SAMBAIBA	MA
Endereço Eletrônico		**Telefone**	
CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM			

Situação Cadastral	Grau de Risco	Alvará de Funcionamento	ISS
ATIVA	Baixo	SIM	SIM
Área (m²)	**Horário Final**	**Categoria de Alvará de Funcionamento**	
1010.00		PADRÃO	

Atividade Econômica Principal
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)

4924-8/00, 4399-1/01, 4399-1/03, 4399-1/05, 4742-3/00, 4744-0/04, 4744-0/99, 4921-3/01, 4923-0/02, 4923-0/02, 4929-9/01, 7111-1/00, 7112-0/00, 7719-5/99, 7731-4/00, 7732-2/01, 8129-0/00, 3600-6/02, 3811-4/00, 3812-2/00, 4120-4/00, 4211-1/01, 4211-1/02, 4212-0/00, 4213-8/00, 4221-9/03, 4222-7/01, 4292-8/01, 4299-5/01, 4311-8/01, 4311-8/02, 4321-5/00, 4322-3/01, 4329-1/04, 4330-4/02, 4330-4/02, 4330-4/03, 4391-6/00, 7711-0/00.

Janse[illegible]va Dantas
Chefe de [illegible]ação e Tributos
[illegible]043/2025

NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Digitalizado com CamScanner

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330
DATA: 14/07/2026
HORA: 16:08

INSC. ESTADUAL:	12.356.212-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	10/07/2026
RAZÃO SOCIAL:	RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	13.500.739/0001-04	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
NIRE:	21600047871	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	12/04/2011	CAPITAL SOCIAL:	4.200.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	06 - AGÊNCIA DE BALSAS	UFRE:	51 - UFRE/BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	construtorarioneves@outlook.com	ÁREA UTILIZADA:	0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65840-000		
ENDEREÇO	RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO	NÚMERO:	600
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	--	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO	NÚMERO:	600
COMPLEMENTO:	B		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	--	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
5	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
8	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
9	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
10	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
11	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
12	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
13	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
14	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
15	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
16	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
17	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
18	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
19	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
20	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
21	4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
22	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
23	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
24	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
25	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
26	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330
DATA: 14/07/2026
HORA: 16:08

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
28	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
29	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
30	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR (EXCETO ANDAIMES
31	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
32	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	101 - SÓCIO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	205 - ADMINISTRADOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2024	--	Ativo
NF-e	08/04/2022	--	Ativo
EFD	01/12/2020	--	Ativo
EFD	01/11/2023	--	Ativo
NFC-e	08/04/2022	--	Inativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	NÚMERO ALVARÁ: **00385**

Nos termos do **CTM - Lei n. 43/2005 de 22 de dezembro de 2005** concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

Inscrição Municipal:	**360083** CPF/CNPJ: **13.500.739/0001-04**
Razão Social:	**508 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA RIO NEVES**
Endereço:	**RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600, , CENTRO, CEP 65840-000**
CNAE Principal:	**4313400 - Obras de terraplenagem**
CNAE Secundário:	**4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista** **8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente** **7810800 - Seleção e agenciamento de mão de obra** **6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis**
Início das Atividades:	**24/03/2011**
Responsável pela Empresa:	
Data Emissão:	**14/07/2026** Data Validade: **31/12/2026**

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

OQyZHAa9DOGp

2026

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: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:49:22 do dia 24/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2026.
Código de controle da certidão: **310A.F566.65DA.9978**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.500.739/0001-04

Razão social: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO 600 / CENTRO / SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS / MA / 65840-000

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: 30/06/2026 a 29/07/2026

Certificação Número: 2026063004421816631403

Informação obtida em 13/07/2026 15:05:38

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Certidão nº: 48887279/2026
Expedição: 19/05/2026, às 14:55:38
Validade: 15/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.500.739/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 108466/26 **Data da** 04/05/2026 11:24:03

Inscrição Estadual: 123562120 **CPF/CNPJ:** 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 205 CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone: **Município:** SAMBAIBA **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: 02/08/2026.

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: 19/05/2026 14:58:03

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 069420/26 **Data da** 13/07/2026 15:09:42

Inscrição Estadual: 123562120 **CPF/CNPJ:** 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 CEP: 65840000 - CENTRO

Telefone: null **Município:** SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS **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: 11/10/2026.

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: 13/07/2026 15:09:42

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Cartório dos Nog... 871

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - REGULARIDADE FISCAL

DADOS DO ECONÔMICO

Nome / Razão Social: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: Construtora Rio Neves
CPF/CNPJ: 13.500.739/0001-04 **Inscrição Municipal:** 360083
Endereço: RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, Nº600
Bairro: CENTRO **Município:** SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

ertifica-se, para os fins de direito, que o cadastro 3 - Econômico supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS , de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos de natureza mobiliária administrados pela **PREF. MUN. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**, até a presente data.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever ou cobrar em qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e constituídas, pela autoridade administrativa, nos termos do Código Tributário Municipal.

Finalidade: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Dados de Autenticação	QR Code
Certidão Número: 06105 - 1 **Dispositivo Legal:** Lei Complementar Nº 043 /2005 - CTM. **Emitido em:** terça-feira, 14 de julho de 2026 **Validade:** 12/09/2026 **Código Verificador:** T19ClKiEXs4s	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 13/07/2026 **Nº da certidão:** 12603008200

Data de validade: 13/09/2026 **Código de Validação:** c5e224eed4

NOME: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Balanço Patrimonial

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040
NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	8.344.970,21	D
1.01	Ativo Circulante	2.898.535,09	D
1.01.01	Disponibilidades	2.092.777,12	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	127.046,42	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	127.046,42	D
1.01.01.02	Bancos	1.965.730,70	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.965.730,70	D
1.01.03	Clientes	271.051,75	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	74.915,52	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	74.915,52	D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	196.136,23	D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	196.136,23	D
1.01.15	Estoques	534.706,22	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	534.706,22	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	257.136,60	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	239.991,64	D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	37.577,98	D
1.07	Ativo não Circulante	5.446.435,12	D
1.07.04	Imobilizado	5.446.435,12	D
1.07.04.01	Bens em Operação	6.033.146,96	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	6.033.146,96	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	586.711,84	C
1.07.04.21.03	Depreciações Acumulada	586.711,84	C
2	*** Passivo ***	8.344.970,21	C
2.01	Passivo Circulante	1.580.322,59	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.580.322,59	C
2.01.01.01	Fornecedores	1.187.420,28	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.187.420,28	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	265.716,99	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	137.225,01	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	128.491,98	C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	116.681,88	C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	116.681,88	C
2.01.01.17	Outras Contas	6.173,52	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	6.173,52	C
2.01.01.21	Provisões	4.329,92	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	4.329,92	C
2.07	Patrimônio Líquido	6.764.647,62	C
2.07.01	Capital Realizado	4.200.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	4.200.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	4.200.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	2.564.647,62	C
2.07.07.01	Outras Contas	2.564.647,62	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.564.647,62	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 8.344.970,21 (Oito Milhões Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Setenta Reais e Vinte e Um Centavos) .

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) Receita Bruta Operacional	3.051.030,96
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.051.030,96
(-) Deduções da Receita	210.390,02
Impostos Faturados	210.390,02
(=) Receita Líquida	2.840.640,94
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.012.115,33
(=) Lucro Bruto	1.828.525,61
(-) Despesas Operacionais	1.049.884,52
Resultado Financeiro	50.829,86
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	778.641,09
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	778.641,09
(=) Resultado Líquido do Exercício	778.641,09

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO (6.764.647,62 *100)/ 8.344.970,21	(c207*100)/c1	81,06
GA	Giro do Ativo 2.840.640,94 / 8.344.970,21	d030/c1	0,34
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO (5.446.435,12 *100)/ 6.764.647,62	(c10704*100)/c207	80,51
ICT	INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (1.580.322,59 + 0,00)/ 6.764.647,62	(c201+c203)/c207	0,23
IEC	INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 1.580.322,59 / 8.344.970,21	c201/c1	0,19
IEG	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (1.580.322,59 + 0,00)/ 8.344.970,21	(c201+c203)/c1	0,19
IGI	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 5.446.435,12 / 6.764.647,62	c10704/c207	0,81
IIF	INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA 6.764.647,62 / 8.344.970,21	c207/c1	0,81
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 2.898.535,09 / 1.580.322,59	c101/c201	1,83
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (2.898.535,09 + 0,00)/(1.580.322,59 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,83
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.092.777,12 / 1.580.322,59	c10101/c201	1,32
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (2.898.535,09 - 534.706,22)/ 1.580.322,59	(c101-c10115)/c201	1,50
IPAC	INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 2.898.535,09 / 8.344.970,21	c101/c1	0,35
IPC	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 1.187.420,28 / 2.898.535,09	c2010101/c101	0,41
IPD	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 2.092.777,12 / 2.898.535,09	c10101/c101	0,72
IPE	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 534.706,22 / 2.898.535,09	c10115/c101	0,18
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL 6.764.647,62 / 1.580.322,59	c207/c201	4,28
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 6.764.647,62 / 8.344.970,21	c207/c2	0,81

Continua...

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

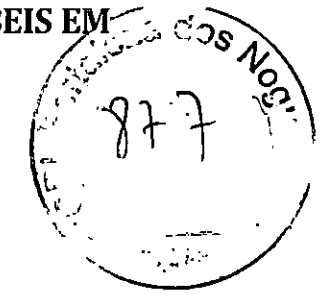
Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 8.344.970,21 /(1.580.322,59 + 0,00)	c1/(c201+c203)	5,28
ML	Margem Líquida (778.641,09 / 2.840.640,94)*100	(d200/d030)*100	27,41
RA	Rentabilidade do Ativo (778.641,09 / 8.344.970,21)*100	(d200/c1)*100	9,33

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024



Empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda.
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Endereço: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.
NIRE: 2160004787-1. Data: 24/03/2011.

Nota 1 - Contexto Operacional

Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda, inscritta no CNPJ soob n°: 13.500.739/0001-04, localizada: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.

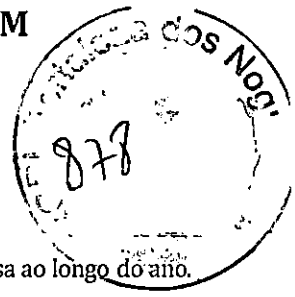
Tendo como objeto social Atividades:

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações.
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
81.21-4/00 – Limpeza em predios e em domicilio
78.10-8/00 – Seleção e agenciamento de mão de obra
43.99-1/04 – Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra.
68.21-8/01 – Corretagem na compra e venda e avaliação de imoveis
Com inicio das atividades em 24/03/2011.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de (COMPETENCIA).

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024



Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

3.1.1 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

3.1.2 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo mêtodo linear.

3.1.3 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.3.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, alem de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributáriospelo regime de (competência).

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, tem como Titular—Administrador: Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF nº 529.648.503-20 O Capital Social é Composto por R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do Pais.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 6 - Eventos subsequentes

O Titular—Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Luiz Silveira Lima Junior
Sócio Administrador
CPF: 529.648.503-30

Natalice Barros de Oliveira Lima
Contador CRC MA 009980-O2
CPF: 899.726.433-87.

879

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2025 15:32 SOB Nº 20250437830.
PROTOCOLO: 250437830 DE 03/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505698073. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2025.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

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

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 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
to constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ajuste de saldo	0001	001	1	331,39	
01/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ajuste de saldo	0001	001	1		331,39
01/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplictas	0001	001	2	25.980,00	
01/01/2024	1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber						
		Recebimento de duplictas	0001	001	2		25.980,00
					Totais do dia 01:	**26.311,39**	**26.311,39**
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	1	1.192,36	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	1		1.192,36
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	2	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	2		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	3	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	3		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	4	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	4		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	5	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	5		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	6	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	6		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	7	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	7		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	8	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	8		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	9	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	9		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	10	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	10		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	11	1.192,36	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	11		1.192,36
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	12	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	12		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	13	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	13		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	14	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	14		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	15	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	15		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	16	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	16		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	17	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	17		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	18	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	18		15,87

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	19	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	19		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	20	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	20		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	21	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	21		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	22	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	22		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	23	407,90	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	23		407,90
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	24	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	24		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	25	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	25		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	26	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	26		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	27	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	27		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	28	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

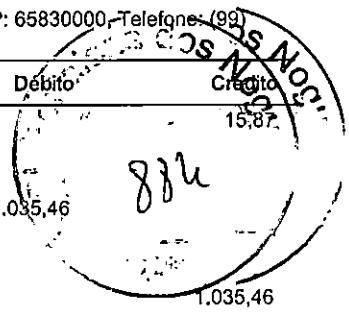
Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	28		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	29	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	29		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	30	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	30		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	31	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	31		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	32	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	32		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	33	1.192,36	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	33		1.192,36
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	34	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	34		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	35	1.506,13	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	35		1.506,13
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	36	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	36		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	37	1.506,13	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	37		1.506,13
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	38	15,87	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	38		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	39	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	39		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	40	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	40		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	41	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	41		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	42	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	42		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	43	878,57	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	43		878,57
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	44	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	44		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	45	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	45		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	46	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	46		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	47	2.355,56	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	47		2.355,56
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	48	22,49	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	48		22,49
02/01/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002066	0001	001	49	23.852,47	
02/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002066	0001	001	49		23.852,47
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	0001	001	50	50,00	
02/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	0001	001	50		50,00
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	0001	001	51	28,00	
02/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	0001	001	51		28,00
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	0001	001	52	20,00	
02/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	0001	001	52		20,00
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	53	35.825,00	
02/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	53		35.825,00
					Totais do dia 02:	**90.413,28**	**90.413,28**
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	0001	001	1	30,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	0001	001	1		30,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	0001	001	2	20,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	0001	001	2		20,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	0001	001	3	41,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	0001	001	3		41,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	0001	001	4	600,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	0001	001	4		600,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	0001	001	5	48,00	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	0001	001	5		48,00
					Totais do dia 03:	**739,00**	**739,00**
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de salários 01-2024	0001	001	1	63.987,61	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pagamento de salários 01-2024	0001	001	1		63.987,61
05/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de rescisões do mês	0001	001	2	29.862,81	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de rescisões do mês	0001	001	2		29.862,81
05/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	3	5.729,17	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	3		5.729,17
					Totais do dia 05:	**99.579,59**	**99.579,59**
06/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	0001	001	1	1.036,00	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	0001	001	1		1.036,00
					Totais do dia 06:	**1.036,00**	**1.036,00**
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000009119	0001	001	1	1.036,00	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000009119	0001	001	1		1.036,00
08/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	0001	001	2	1.036,00	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	0001	001	2		1.036,00
					Totais do dia 08:	**2.072,00**	**2.072,00**
09/01/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000388	0001	001	1	334,81	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000388	0001	001	1		334,81
					Totais do dia 09:	**334,81**	**334,81**
10/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	0001	001	1	598,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	0001	001	1		598,00
					Totais do dia 10:	**598,00**	**598,00**
15/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	0001	001	1	3.285,25	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	0001	001	1		3.285,25
					Totais do dia 15:	**3.285,25**	**3.285,25**
16/01/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001064	0001	001	1	29.624,43	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de combustível conforme NFe 000001064	0001	001	1		29.624,43
					Totais do dia 16:	**29.624,43**	**29.624,43**
18/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	0001	001	1	5.670,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	0001	001	1		5.670,00
18/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000046175	0001	001	2	10.833,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra conforme NFe nº 000046175	0001	001	2		10.833,00
18/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	0001	001	3	10.833,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	0001	001	3		10.833,00
					Totais do dia 18:	**27.336,00**	**27.336,00**
22/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	967,50	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		967,50
					Totais do dia 22:	**967,50**	**967,50**
23/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 11-2023 e 2023	0001	001	2	36.825,20	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		PIS 11-2023	0001	001	2	2.861,91	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		COFINS 11-2023	0001	001	2	13.208,83	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 11-2023	0001	001	2	952,50	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Parcelamento simplificado	0001	001	2		53.848,44
23/01/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 01-2024	0001	001	3	1.085,94	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 01-2024	0001	001	3		1.085,94
23/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	0001	001	4	160,20	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	0001	001	4		60,20
					Totais do dia 23:	55.094,58	55.094,58
24/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	0001	001	1	1.838,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	0001	001	1		1.838,00
					Totais do dia 24:	1.838,00	1.838,00
25/01/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg.PIS ref. 12-2023	0001	001	1	604,63	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.PIS ref. 12-2023	0001	001	1		604,63
25/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref. 12-2023	0001	001	2	2.790,59	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pg.COFINS ref. 12-2023	0001	001	2		2.790,59
25/01/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	0001	001	4	864,46	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	0001	001	4		864,46
25/01/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	0001	001	5	864,46	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	0001	001	5		864,46
					Totais do dia 25:	5.124,14	5.124,14
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 64	0001	001	4	98.651,93	
26/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 64	0001	001	4		98.651,93
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000063	0001	001	5	18.212,01	
26/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000063	0001	001	5		18.212,01
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000064	0001	001	6	39.460,78	
26/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000064	0001	001	6		39.460,78
					Totais do dia 26:	156.324,72	156.324,72
27/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	0001	001	1	2.694,60	
27/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	0001	001	1		2.694,60
					Totais do dia 27:	2.694,60	2.694,60

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65839000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 65	0001	001	1	21.655,69	
29/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 65	0001	001	1		21.655,69
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000065	0001	001	2	21.655,69	
29/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000065	0001	001	2		21.655,69
					Totais do dia 29:	**43.311,38**	**43.311,38**
30/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	0001	001	1	1.123,01	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	0001	001	1		1.123,01
					Totais do dia 30:	**1.123,01**	**1.123,01**
31/01/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	1	43.968,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	1		43.968,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	2	3.056,62	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	2		3.056,62
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 01/2024	0001	001	3	54,27	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 01/2024	0001	001	3		54,27
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	0001	001	4	4.166,44	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	0001	001	4		4.166,44
31/01/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 01/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 01/2024	0001	001	5		7.786,02
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	0001	001	6	856,46	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	0001	001	6		856,46
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	0001	001	7	1.020,67	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	0001	001	7		1.020,67
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01-2024	0001	001	8	3.325,80	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01-2024	0001	001	8		3.325,80
					Totais do dia 31:	**64.234,28**	**64.234,28**
					Totais do mês de Janeiro:	**612.041,96**	**612.041,96**
01/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1	794,36	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1		794,36
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2	21,18	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2		21,18
01/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	3	951,24	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	3		951,24
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	4	21,18	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	4		21,18
01/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	0001	001	5	360,00	
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	0001	001	5		360,00
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000067	0001	001	6	24.522,16	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000067	0001	001	6		24.522,16
					Totais do dia 01:	**26.670,12**	**26.670,12**
02/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	220,00	
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		220,00
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000069	0001	001	2	7.800,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000069	0001	001	2		7.800,00
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000084	0001	001	3	24.522,46	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000084	0001	001	3		24.522,46
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	0001	001	4	40,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	0001	001	4		40,00
					Totais do dia 02:	**32.582,46**	**32.582,46**
05/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 01-2024	0001	001	1	40.857,11	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pg.funcionários ref. 01-2024	0001	001	1		40.857,11
05/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 01-2024	0001	001	2	5.908,89	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01-2024	0001	001	2		5.908,89
05/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	0001	001	5	690,00	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	0001	001	5		690,00
					Totais do dia 05:	**47.456,00**	**47.456,00**
08/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento rescisões mês	0001	001	1	1.703,24	
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento rescisões mês	0001	001	1		1.703,24
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 76	0001	001	2	143.252,01	
08/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 76	0001	001	2		143.252,01
					Totais do dia 08:	**144.955,25**	**144.955,25**
09/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1	1.011,94	
09/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1		1.011,94
09/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2	49,42	
09/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2		49,42
09/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	0001	001	3	1.100,00	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	0001	001	3		1.100,00
09/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	0001	001	4	543,00	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	0001	001	4		543,00
					Totais do dia 09:	**2.704,36**	**2.704,36**
10/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento rescisão no mês	0001	001	1	962,52	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento rescisão no mês	0001	001	1		962,52
10/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000395	0001	001	2	1.532,04	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000395	0001	001	2		1.532,04
					Totais do dia 10:	**2.494,56**	**2.494,56**
13/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	1	151,92	
13/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	1		151,92
					Totais do dia 13:	**151,92**	**151,92**
15/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	50.000,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		50.000,00
15/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	0001	001	2	50.000,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	0001	001	2		50.000,00
					Totais do dia 15:	**100.000,00**	**100.000,00**
16/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001117	0001	001	1	36.534,91	
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001117	0001	001	1		36.534,91
					Totais do dia 16:	**36.534,91**	**36.534,91**
20/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	0001	001	1	858,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	0001	001	1		858,00
20/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	0001	001	2	740,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	0001	001	2		740,00
					Totais do dia 20:	**1.598,00**	**1.598,00**
22/02/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	0001	001	1	872,00	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	0001	001	1		872,00
22/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	0001	001	2	210,00	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	0001	001	2		210,00
					Totais do dia 22:	1.082,00	1.082,00
26/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	0001	001	1	156,00	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	0001	001	1		156,00
					Totais do dia 26:	156,00	156,00
28/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4	7.786,02	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4		7.786,02
28/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Retenção de INSS pró-labore 02-2024	0001	001	5	856,46	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS pró-labore 02-2024	0001	001	5		856,46
28/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Retenção de IRRF comp.	0001	001	6	1.020,67	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Retenção de IRRF comp.	0001	001	6		1.020,67
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02-2024	0001	001	7	3.816,66	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02-2024	0001	001	7		3.816,66
					Totais do dia 28:	13.479,81	13.479,81
29/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	8	39.824,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	8		39.824,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2024	0001	001	9	3.537,96	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2024	0001	001	9		3.537,96
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 02/2024	0001	001	10	21,18	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 02/2024	0001	001	10		21,18
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	0001	001	11	3.639,67	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	0001	001	11		3.639,67
29/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 02/2024	0001	001	12	7.786,02	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02/2024	0001	001	12		7.786,02
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2024	0001	001	13	856,46	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2024	0001	001	13		856,46
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2024	0001	001	14	1.009,63	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2024	0001	001	14		1.009,63
29/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	0001	001	15	1.098,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	0001	001	15		1.098,00
					Totais do dia 29:	**57.772,92**	**57.772,92**
					Totais do mês de Fevereiro:	**467.638,31**	**467.638,31**
01/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 03/2024	0001	001	1	1.041,67	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 03/2024	0001	001	1		1.041,67
01/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2	30,00	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2		30,00
01/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 03/2024 colaborador CELIO ANTONIO SILVA MARTINS	0001	001	3	1.066,84	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 03/2024 colaborador CELIO ANTONIO SILVA MARTINS	0001	001	3		1.066,84
01/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	4	30,00	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	4		30,00
					Totais do dia 01:	**2.168,51**	**2.168,51**
03/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	1	2.048,51	
03/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	1		2.048,51
					Totais do dia 03:	**2.048,51**	**2.048,51**
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 88	0001	001	1	97.985,16	
04/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 88	0001	001	1		97.985,16
04/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002106	0001	001	2	22.100,40	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002106	0001	001	2		22.100,40
					Totais do dia 04:	**120.085,56**	**120.085,56**
05/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	1	5.919,93	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	1		5.919,93
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02-2024	0001	001	2	36.264,86	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 02-2024	0001	001	2		36.264,86
05/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4	5.908,89	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4		5.908,89
					Totais do dia 05:	**48.093,68**	**48.093,68**
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	3.976,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		3.976,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.000,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.000,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	0001	001	3	3.498,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	0001	001	3		3.498,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	2.000,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 07:	**11.474,00**	**11.474,00**
08/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	0001	001	1	1.352,98	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	0001	001	1		1.352,98
					Totais do dia 08:	**1.352,98**	**1.352,98**
14/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	0001	001	1	880,00	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	0001	001	1		880,00
					Totais do dia 14:	**880,00**	**880,00**
15/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.659,52	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.659,52
15/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000015992	0001	001	2	1.247,52	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000015992	0001	001	2		1.247,52
					Totais do dia 15:	**2.907,04**	**2.907,04**
16/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000396	0001	001	1	305,01	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000396	0001	001	1		305,01
					Totais do dia 16:	**305,01**	**305,01**
19/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	0001	001	1	960,00	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	0001	001	1		960,00
19/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	0001	001	2	761,00	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	0001	001	2		761,00
					Totais do dia 19:	**1.721,00**	**1.721,00**
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	1	134.269,98	
20/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	1		134.269,98
20/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	0001	001	2	2.878,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	0001	001	2		2.878,00
					Totais do dia 20:	**137.147,98**	**137.147,98**
28/03/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	0001	001	1	878,21	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	0001	001	1		878,21
28/03/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 02-2024	0001	001	2	1.085,94	
28/03/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 02-2024	0001	001	2	19,54	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 02-2024	0001	001	2		1.105,48
					Totais do dia 28:	**1.983,69**	**1.983,69**
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1	56.344,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1		56.344,00
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2	4.335,95	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2		4.335,95
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 03/2024	0001	001	3	21,18	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 03/2024	0001	001	3		21,18
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	0001	001	4	5.224,89	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	0001	001	4		5.224,89
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 03/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 03/2024	0001	001	5		7.786,02
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2024	0001	001	6	856,46	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2024	0001	001	6		856,46
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2024	0001	001	7	1.009,63	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2024	0001	001	7		1.009,63
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 03-2024	0001	001	8	2.698,76	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 03-2024	0001	001	8		2.698,76
					Totais do dia 31:	**78.276,89**	**78.276,89**
					Totais do mês de Março:	**408.444,85**	**408.444,85**
01/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	0001	001	1	6.759,95	
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	0001	001	1		6.759,95
					Totais do dia 01:	**6.759,95**	**6.759,95**
02/04/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002125	0001	001	1	24.572,06	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002125	0001	001	1		24.572,06
					Totais do dia 02:	**24.572,06**	**24.572,06**
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03-2024	0001	001	1	51.986,87	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03-2024	0001	001	1		51.986,87
05/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 03-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 03-2024	0001	001	2		5.919,93
05/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	480,00	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		480,00
					Totais do dia 05:	**58.386,80**	**58.386,80**
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 113	0001	001	1	78.650,50	
08/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 113	0001	001	1		78.650,50
					Totais do dia 08:	**78.650,50**	**78.650,50**
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	1	17.550,00	
10/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	1		17.550,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	0001	001	2	2.172,00	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	0001	001	2		2.172,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	0001	001	3	23.143,81	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	0001	001	3		23.143,81
					Totais do dia 10:	**42.865,81**	**42.865,81**
11/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	0001	001	1	564,00	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	0001	001	1		564,00
					Totais do dia 11:	**564,00**	**564,00**
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	0001	001	1	1.300,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	0001	001	1		1.300,00
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	0001	001	2	698,88	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	0001	001	2		698,88

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	6.384,46	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		6.384,46
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	0001	001	4	6.384,46	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	0001	001	4		6.384,46
					Totais do dia 15:	**14.767,80**	**14.767,80**
17/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	0001	001	1	6.119,06	
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	0001	001	1		6.119,06
					Totais do dia 17:	**6.119,06**	**6.119,06**
22/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	0001	001	1	8.250,00	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	0001	001	1		8.250,00
					Totais do dia 22:	**8.250,00**	**8.250,00**
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 115	0001	001	1	3.500,00	
24/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 115	0001	001	1		3.500,00
					Totais do dia 24:	**3.500,00**	**3.500,00**
26/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	0001	001	1	64,40	
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	0001	001	1		64,40
					Totais do dia 26:	**64,40**	**64,40**
29/04/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000406	0001	001	1	669,75	
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000406	0001	001	1		669,75
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 118	0001	001	2	398.463,29	
29/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 118	0001	001	2		398.463,29
					Totais do dia 29:	**399.133,04**	**399.133,04**
30/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1	56.232,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1		56.232,00
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2024	0001	001	2	4.513,94	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2024	0001	001	2		4.513,94
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	0001	001	3	5.275,14	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	0001	001	3		5.275,14
30/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 04/2024	0001	001	4	7.786,02	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 04/2024	0001	001	4		7.786,02
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	0001	001	5	856,46	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	0001	001	5		856,46
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2024	0001	001	6	1.009,63	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2024	0001	001	6		1.009,63
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04-2024	0001	001	7	6.680,08	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2024	0001	001	7		6.680,08
30/04/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	0001	001	8	884,66	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	0001	001	8		884,66
30/04/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 04-2024	0001	001	9	1.085,94	
30/04/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 04-2024	0001	001	9	28,56	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 04-2024	0001	001	9		1.114,50
					Totais do dia 30:	**84.352,43**	**84.352,43**
					Totais do mês de Abril:	**727.985,85**	**727.985,85**
02/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador ANATOLIO CASTRO SILVA	0001	001	1	1.819,91	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador ANATOLIO CASTRO SILVA	0001	001	1		1.819,91
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2	51,17	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2		51,17
02/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	0001	001	3	1.663,03	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	0001	001	3		1.663,03
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	4	51,17	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	4		51,17
02/05/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002155	0001	001	5	27.383,74	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002155	0001	001	5		27.383,74
					Totais do dia 02:	**30.969,02**	**30.969,02**
05/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04-2024	0001	001	1	5.919,93	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04-2024	0001	001	1		5.919,93
05/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04-2024	0001	001	2	51.718,06	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04-2024	0001	001	2		51.718,06
05/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	3	3.380,60	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	3		3.380,60
					Totais do dia 05:	**61.018,59**	**61.018,59**
06/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	0001	001	1	708,00	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	0001	001	1		708,00
					Totais do dia 06:	**708,00**	**708,00**
08/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	0001	001	1	1.251,50	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	0001	001	1		1.251,50
					Totais do dia 08:	**1.251,50**	**1.251,50**
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3	180,10	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3		1.036,56
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	4	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	4	82,04	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	4		938,50
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto INSS 12-2023	0001	001	5	5.829,51	
17/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 12-2023	0001	001	5	952,58	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto juros INSS 12-2023	0001	001	5	1.595,09	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12-2023	0001	001	5		8.377,10
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto INSS 01-2024	0001	001	6	4.300,58	
17/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 01-2024	0001	001	6	1.074,94	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto juros INSS 01-2024	0001	001	6	1.221,29	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01-2024	0001	001	6		6.596,81
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7	180,10	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7		1.036,56
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8	82,05	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8		938,51
17/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9	3.325,80	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9	755,62	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9		4.081,42
17/05/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10	1.085,94	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10	38,22	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10		1.124,16
17/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001234	0001	001	11	40.978,95	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001234	0001	001	11		40.978,95
					Totais do dia 17:	**65.108,57**	**65.108,57**
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1	2.943,18	
21/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 02-2024	0001	001	1	1.030,81	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1	869,89	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1		4.843,88
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	2	4.395,95	
21/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 03-2024	0001	001	2	1.030,81	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	2	591,49	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	2		6.018,25
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04-2024	0001	001	6	5.370,40	
21/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 04-2024	0001	001	6	1.009,63	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 04-2024	0001	001	6	21,04	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04-2024	0001	001	6		6.401,07
21/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 02-2024	0001	001	7	3.816,66	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 02-2024	0001	001	7	835,46	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 02-2024	0001	001	7		4.652,12
21/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03-2024	0001	001	8	2.698,76	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 03-2024	0001	001	8	285,26	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 03-2024	0001	001	8		2.984,02
					Totais do dia 21:	**24.899,34**	**24.899,34**
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 139	0001	001	1	3.500,00	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 139	0001	001	1		3.500,00
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 138	0001	001	2	74.829,80	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 138	0001	001	2		74.829,80
23/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 12-2023	0001	001	4	4.244,47	
23/05/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		IRPJ 4º trismestre 2023	0001	001	4	13.323,35	
23/05/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		CSLL 4º trismestre 2023	0001	001	4	13.499,26	
23/05/2024	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		INSS 13/2023	0001	001	4	13.563,80	
23/05/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Parcelamento Simplificado na data	0001	001	4		44.630,88
					Totais do dia 23:	**122.960,68**	**122.960,68**
24/05/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	1	918,80	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	1		918,80
24/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	0001	001	2	7.524,00	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	0001	001	2		7.524,00
24/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	0001	001	3	1.120,00	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	0001	001	3		1.120,00
					Totais do dia 24:	**9.562,80**	**9.562,80**
27/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1	6.680,08	
27/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1	154,31	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1		6.834,39
27/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	0001	001	2	21.580,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	0001	001	2		21.580,00
27/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000000734	0001	001	3	18.896,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000734	0001	001	3		18.896,00
					Totais do dia 27:	**47.310,39**	**47.310,39**
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 05/2024	0001	001	1	53.808,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2024	0001	001	1		53.808,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2	4.303,77	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2		4.303,77
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	3	5.049,39	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	3		5.049,39
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 05/2024	0001	001	4	7.786,02	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 05/2024	0001	001	4		7.786,02
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	0001	001	5	856,46	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	0001	001	5		856,46
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2024	0001	001	6	1.009,63	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2024	0001	001	6		1.009,63
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05-2024	0001	001	7	6.829,77	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05-2024	0001	001	7		6.829,77
					Totais do dia 31:	79.643,04	79.643,04
					Totais do mês de Maio:	443.431,93	443.431,93
03/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador ELSON DA SILVA	0001	001	1	1.997,04	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador ELSON DA SILVA	0001	001	1		1.997,04
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2	63,54	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2		63,54
03/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador MARCELO DA SILVA DE MORAIS	0001	001	3	1.677,06	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador MARCELO DA SILVA DE MORAIS	0001	001	3		1.677,06
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	4	63,54	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	4		63,54
03/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador JOELMA DE CASTRO JOVITA	0001	001	5	2.298,42	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador JOELMA DE CASTRO JOVITA	0001	001	5		2.298,42
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	6	63,54	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	6		63,54
03/06/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002187	0001	001	7	24.353,86	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002187	0001	001	7		24.353,86
03/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	0001	001	8	1.500,00	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	0001	001	8		1.500,00
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 141	0001	001	9	68.207,08	
03/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 141	0001	001	9		68.207,08
					Totais do dia 03:	100.224,08	100.224,08
04/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	0001	001	1	1.924,23	
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	0001	001	1		1.924,23
					Totais do dia 04:	**1.924,23**	**1.924,23**
05/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05-2024	0001	001	1	49.504,23	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05-2024	0001	001	1		49.504,23
05/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05-2024	0001	001	2		5.919,93
05/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 06-2024	0001	001	3	5.781,90	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 06-2024	0001	001	3		5.781,90
					Totais do dia 05:	**61.206,06**	**61.206,06**
06/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	0001	001	1	1.401,98	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	0001	001	1		1.401,98
06/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	0001	001	2	11.707,52	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	0001	001	2		11.707,52
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	0001	001	3	9.505,59	
06/06/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	0001	001	3		9.505,59
					Totais do dia 06:	**22.615,09**	**22.615,09**
12/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	0001	001	1	1.108,00	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	0001	001	1		1.108,00
					Totais do dia 12:	**1.108,00**	**1.108,00**
13/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	0001	001	1	1.300,00	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	0001	001	1		1.300,00

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 155	0001	001	2	71.081,75	
13/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 155	0001	001	2		71.081,75
					Totais do dia 13:	**72.381,75**	**72.381,75**
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	0001	001	1	4.249,00	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	0001	001	1		4.249,00
					Totais do dia 14:	**4.249,00**	**4.249,00**
20/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	0001	001	1	242,92	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	0001	001	1		242,92
					Totais do dia 20:	**242,92**	**242,92**
22/06/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000033929	0001	001	1	1.861,80	
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000033929	0001	001	1		1.861,80
					Totais do dia 22:	**1.861,80**	**1.861,80**
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 156	0001	001	1	15.585,00	
24/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 156	0001	001	1		15.585,00
					Totais do dia 24:	**15.585,00**	**15.585,00**
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 157	0001	001	1	3.500,00	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 157	0001	001	1		3.500,00
					Totais do dia 25:	**3.500,00**	**3.500,00**
27/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	732,40	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		732,40
27/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	0001	001	2	732,40	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	0001	001	2		732,40
					Totais do dia 27:	**1.464,80**	**1.464,80**
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	1	102.549,58	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	1		102.549,58
28/06/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	0001	001	2	898,03	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	0001	001	2		898,03
28/06/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	0001	001	3	898,03	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	0001	001	3		898,03
28/06/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 06-2024	0001	001	4	918,80	
28/06/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 06-2024	0001	001	4	9,18	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 06-2024	0001	001	4		927,98
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	5	102.549,58	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	5		102.549,58
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	6	102.549,58	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	6		102.549,58
					Totais do dia 28:	**310.372,78**	**310.372,78**
30/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 06/2024	0001	001	1	56.512,28	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 06/2024	0001	001	1		56.512,28
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2	5.346,53	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2		5.346,53
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 06/2024	0001	001	3	12,20	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 06/2024	0001	001	3		12,20
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	0001	001	4	5.435,99	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	0001	001	4		5.435,99
30/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 06/2024	0001	001	5	7.786,02	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 06/2024	0001	001	5		7.786,02
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	0001	001	6	856,46	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	0001	001	6		856,46
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2024	0001	001	7	1.009,63	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (89) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2024	0001	001	7		1.009,63
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06-2024	0001	001	8	4.554,56	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06-2024	0001	001	8		4.554,56
					Totais do dia 30:	**81.513,67**	**81.513,67**
					Totais do mês de Junho:	**678.249,18**	**678.249,18**
01/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	0001	001	1	1.459,07	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	0001	001	1		1.459,07
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2	61,77	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2		61,77
					Totais do dia 01:	**1.520,84**	**1.520,84**
02/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002207	0001	001	1	23.813,92	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002207	0001	001	1		23.813,92
					Totais do dia 02:	**23.813,92**	**23.813,92**
04/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	0001	001	1	1.670,00	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	0001	001	1		1.670,00
					Totais do dia 04:	**1.670,00**	**1.670,00**
05/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06-2024	0001	001	1	5.919,93	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 06-2024	0001	001	1		5.919,93
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06-2024	0001	001	2	51.153,55	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06-2024	0001	001	2		51.153,55
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	3.850,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		3.850,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	0001	001	4	3.850,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	0001	001	4		3.850,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	4.320,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		4.320,00
					Totais do dia 05:	**69.093,48**	**69.093,48**
08/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	0001	001	1	651,09	
08/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	0001	001	1		651,09
08/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2	37,05	
08/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2		37,05
					Totais do dia 08:	**688,14**	**688,14**
09/07/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	0001	001	1	320.000,00	
09/07/2024	2.01.01.01.01.0010 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	0001	001	1		320.000,00
					Totais do dia 09:	**320.000,00**	**320.000,00**
10/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000042280	0001	001	1	5.000,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000042280	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 10:	**5.000,00**	**5.000,00**
11/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001612	0001	001	1	4.578,04	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001612	0001	001	1		4.578,04
					Totais do dia 11:	**4.578,04**	**4.578,04**
15/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001307	0001	001	1	29.606,10	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001307	0001	001	1		29.606,10
15/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001309	0001	001	2	25.432,53	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001309	0001	001	2		25.432,53
					Totais do dia 15:	**55.038,63**	**55.038,63**
22/07/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	0001	001	1	904,16	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	0001	001	1		904,16
					Totais do dia 22:	**904,16**	**904,16**
27/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	0001	001	1	2.804,46	
27/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	0001	001	1		2.804,46
					Totais do dia 27:	**2.804,46**	**2.804,46**
30/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	0001	001	1	90.000,00	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	0001	001	1		90.000,00
30/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	0001	001	2	33.750,00	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	0001	001	2		33.750,00
					Totais do dia 30:	**123.750,00**	**123.750,00**
31/07/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1	54.184,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1		54.184,00
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2	4.667,69	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2		4.667,69
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 07/2024	0001	001	3	28,20	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 07/2024	0001	001	3		28,20
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	0001	001	4	5.208,18	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	0001	001	4		5.208,18
31/07/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 07/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 07/2024	0001	001	5		7.786,02
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	0001	001	6	856,46	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	0001	001	6		856,46
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2024	0001	001	7	1.009,63	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2024	0001	001	7		1.009,63
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07-2024	0001	001	8	3.430,30	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07-2024	0001	001	8		3.430,30
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 182	0001	001	9	95.307,45	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 182	0001	001	9		95.307,45
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 180	0001	001	10	24.562,46	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 180	0001	001	10		24.562,46
31/07/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11	918,80	
31/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11	16,44	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11		935,24
					Totais do dia 31:	**197.965,63**	**197.965,63**
					Totais do mês de Julho:	**806.827,30**	**806.827,30**
02/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002227	0001	001	1	26.171,66	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002227	0001	001	1		26.171,66
02/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	0001	001	2	11.857,00	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	0001	001	2		11.857,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 183	0001	001	3	184.036,74	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 183	0001	001	3		184.036,74
					Totais do dia 02:	**222.065,40**	**222.065,40**
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07-2024	0001	001	1	49.488,11	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07-2024	0001	001	1		49.488,11
05/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 07-2024	0001	001	2		5.919,93
05/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3	11.203,30	
05/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 06-2024	0001	001	3	2.031,46	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3	1.486,14	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3		14.720,90
05/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4	6.829,77	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4	1.167,21	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4		7.996,98
05/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	5	4.554,56	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0001	001	5	255,97	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	5		4.810,53
05/08/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6	2.174,88	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6	131,38	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6		2.303,26
05/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	0001	001	7	2.195,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	0001	001	7		2.195,00
					Totais do dia 05:	**87.434,71**	**87.434,71**
06/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	0001	001	1	285,00	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	0001	001	1		285,00
					Totais do dia 06:	**285,00**	**285,00**
07/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	0001	001	1	1.656,49	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	0001	001	1		1.656,49
					Totais do dia 07:	**1.656,49**	**1.656,49**
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 189	0001	001	1	81.865,06	
08/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 189	0001	001	1		81.865,06
					Totais do dia 08:	**81.865,06**	**81.865,06**
09/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1	2.011,34	
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1		2.011,34
					Totais do dia 09:	**2.011,34**	**2.011,34**
10/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	1	304.958,00	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		304.958,00
					Totais do dia 10:	**304.958,00**	**304.958,00**
12/08/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	0001	001	1	1.780,69	
12/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	0001	001	1		1.780,69
12/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contabil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2	95,31	
12/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2		95,31
					Totais do dia 12:	**1.876,00**	**1.876,00**
13/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1	1.685,38	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1		1.685,38
					Totais do dia 13:	**1.685,38**	**1.685,38**
15/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	0001	001	1	5.750,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	0001	001	1		5.750,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	0001	001	2	3.614,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	0001	001	2		3.614,00
					Totais do dia 15:	**9.364,00**	**9.364,00**
20/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000034623	0001	001	1	959,86	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000034623	0001	001	1		959,86
					Totais do dia 20:	**959,86**	**959,86**
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	3.390,00	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		3.390,00
					Totais do dia 21:	**3.390,00**	**3.390,00**
23/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	445,00	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		445,00
					Totais do dia 23:	**445,00**	**445,00**
26/08/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	0001	001	1	2.682,80	
26/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	0001	001	1		2.682,80
26/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2	153,54	
26/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2		153,54
					Totais do dia 26:	**2.836,34**	**2.836,34**
27/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1	2.529,26	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1		2.529,26
27/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	47,49	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		47,49
27/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	0001	001	3	47,49	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	0001	001	3		47,49
27/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000034711	0001	001	4	698,28	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000034711	0001	001	4		698,28
					Totais do dia 27:	**3.322,52**	**3.322,52**
28/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012018	0001	001	1	1.267,59	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012018	0001	001	1		1.267,59
28/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	0001	001	2	1.267,59	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	0001	001	2		1.267,59
28/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012019	0001	001	3	957,54	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012019	0001	001	3		957,54
28/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	0001	001	4	957,54	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	0001	001	4		957,54
					Totais do dia 28:	**4.450,26**	**4.450,26**
29/08/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	1	918,80	
29/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	1	24,80	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefones: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	1		943,60
					Totais do dia 29:	**943,60**	**943,60**
31/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	1	51.360,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	1		51.360,00
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2	4.454,82	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2		4.454,82
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 08/2024	0001	001	3	28,20	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 08/2024	0001	001	3		28,20
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	0001	001	4	4.948,38	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	0001	001	4		4.948,38
31/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 08/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 08/2024	0001	001	5		7.786,02
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	0001	001	6	856,46	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	0001	001	6		856,46
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 08/2024	0001	001	7	1.009,63	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 08/2024	0001	001	7		1.009,63
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08-2024	0001	001	8	6.529,93	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08-2024	0001	001	8		6.529,93
					Totais do dia 31:	**76.973,44**	**76.973,44**
					Totais do mês de Agosto:	**806.522,40**	**806.522,40**
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 203	0001	001	1	86.440,00	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 203	0001	001	1		86.440,00
02/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002247	0001	001	2	25.097,13	
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002247	0001	001	2		25.097,13
					Totais do dia 02:	**111.537,13**	**111.537,13**
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 207	0001	001	1	60.684,26	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 207	0001	001	1		60.684,26
03/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	0001	001	2	2.822,00	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	0001	001	2		2.822,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	5	85.973,68	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	5		85.973,68
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 216	0001	001	6	54.934,03	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 216	0001	001	6		54.934,03
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	7	85.973,68	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	7		85.973,68
					Totais do dia 03:	**290.387,65**	**290.387,65**
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 214	0001	001	1	69.895,11	
04/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 214	0001	001	1		69.895,11
					Totais do dia 04:	**69.895,11**	**69.895,11**
05/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08-2024	0001	001	2	46.876,98	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08-2024	0001	001	2		46.876,98
05/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 08-20204	0001	001	3	5.919,93	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 08-20204	0001	001	3		5.919,93
05/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	2.020,00	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		2.020,00
					Totais do dia 05:	**54.816,91**	**54.816,91**
06/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	0001	001	1	836,00	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	0001	001	1		836,00
					Totais do dia 06:	**836,00**	**836,00**
10/09/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	0001	001	1	917,99	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	0001	001	1		917,99
10/09/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	2	1.085,94	
10/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	2	75,14	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: 99 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	2		1.161,08
10/09/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	0001	001	3	1.085,94	
10/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	0001	001	3	75,14	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	0001	001	3		1.161,08
					Totais do dia 10:	**3.240,15**	**3.240,15**
11/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.160,00	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.160,00
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	0001	001	2	339,38	
11/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	0001	001	2		339,38
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	0001	001	3	683,10	
11/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	0001	001	3		683,10
					Totais do dia 11:	**2.182,48**	**2.182,48**
12/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001372	0001	001	1	30.036,08	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001372	0001	001	1		30.036,08
					Totais do dia 12:	**30.036,08**	**30.036,08**
13/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.738,00	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.738,00
13/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	0001	001	2	6.560,00	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	0001	001	2		6.560,00
					Totais do dia 13:	**8.298,00**	**8.298,00**
17/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000034937	0001	001	1	1.001,07	
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000034937	0001	001	1		1.001,07
					Totais do dia 17:	**1.001,07**	**1.001,07**
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia entre contas	0001	001	1	74.690,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		74.690,00
					Totais do dia 20:	**74.690,00**	**74.690,00**
24/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	0001	001	1	1,00	
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	0001	001	1		1,00
					Totais do dia 24:	**1,00**	**1,00**
25/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000035036	0001	001	1	944,63	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000035036	0001	001	1		944,63
					Totais do dia 25:	**944,63**	**944,63**
28/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	0001	001	1	9.470,00	
28/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	0001	001	1		9.470,00
					Totais do dia 28:	**9.470,00**	**9.470,00**
30/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	1	50.164,93	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	1		50.164,93
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2024	0001	001	2	4.497,79	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2024	0001	001	2		4.497,79
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 09/2024	0001	001	3	15,56	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 09/2024	0001	001	3		15,56
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	0001	001	4	5.120,61	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	0001	001	4		5.120,61
30/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 09/2024	0001	001	5	7.786,02	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 09/2024	0001	001	5		7.786,02
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2024	0001	001	6	856,46	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2024	0001	001	6		856,46
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2024	0001	001	7	1.009,63	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2024	0001	001	7		1.009,63
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09-2024	0001	001	8	6.993,14	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-2024	0001	001	8		6.993,14
30/09/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9	918,80	
30/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9	32,80	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9		951,60
30/09/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10	1.085,94	
30/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10	75,14	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10		1.161,08
					Totais do dia 30:	**78.556,82**	**78.556,82**
					Totais do mês de Setembro:	**735.893,03**	**735.893,03**
02/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002286	0001	001	1	25.051,49	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002286	0001	001	1		25.051,49
02/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	0001	001	2	940,00	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	0001	001	2		940,00
					Totais do dia 02:	**25.991,49**	**25.991,49**
05/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1	45.651,58	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1		45.651,58
05/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09-2024	0001	001	2		5.919,93
					Totais do dia 05:	**51.571,51**	**51.571,51**
12/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	0001	001	1	768,88	
12/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	0001	001	1		768,88
					Totais do dia 12:	**768,88**	**768,88**
14/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000035276	0001	001	1	1.162,94	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000035276	0001	001	1		1.162,94
14/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	805,00	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		805,00
					Totais do dia 14:	**1.967,94**	**1.967,94**
17/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000044277	0001	001	1	2.093,58	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000044277	0001	001	1		2.093,58
17/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	0001	001	2	2.093,58	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	0001	001	2		2.093,58
					Totais do dia 17:	**4.187,16**	**4.187,16**
18/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1	3.430,30	
18/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1	731,00	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1		4.161,30
18/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2	6.529,93	
18/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2	625,57	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2		7.155,50
18/10/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	0001	001	3	924,52	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	0001	001	3		924,52
18/10/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	0001	001	4	924,52	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	0001	001	4		924,52
					Totais do dia 18:	**13.165,84**	**13.165,84**
22/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	0001	001	1	4.049,72	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	0001	001	1		4.049,72
22/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	0001	001	2	326,68	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	0001	001	2		326,68
					Totais do dia 22:	4.376,40	4.376,40
23/10/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Aumento de capital social	0001	001	1	3.400.000,00	
23/10/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Aumento de capital social	0001	001	1		3.400.000,00
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 249	0001	001	2	190.124,24	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 249	0001	001	2		190.124,24
					Totais do dia 23:	3.590.124,24	3.590.124,24
24/10/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	0001	001	1	33.333,33	
24/10/2024	2.01.01.01.01.0011 - LEONARDO CARVALHO GOMES LTDA						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	0001	001	1		33.333,33
					Totais do dia 24:	33.333,33	33.333,33
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	0001	001	1	1,00	
25/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	0001	001	1		1,00
					Totais do dia 25:	1,00	1,00
26/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.964,00	
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.964,00
					Totais do dia 26:	1.964,00	1.964,00
28/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000035457	0001	001	1	1.358,56	
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000035457	0001	001	1		1.358,56
					Totais do dia 28:	1.358,56	1.358,56
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	7	54.800,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	7		54.800,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2024	0001	001	8	4.898,83	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2024	0001	001	8		4.898,83
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	9	7.713,59	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	9		7.713,59
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 10/2024	0001	001	10	7.786,02	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 10/2024	0001	001	10		7.786,02
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	0001	001	11	856,46	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	0001	001	11		856,46
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	0001	001	12	1.009,63	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	0001	001	12		1.009,63
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10-2024	0001	001	13	5.778,06	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2024	0001	001	13		5.778,06
31/10/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14	918,80	
31/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14	40,51	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14		959,31
					Totais do dia 31:	**83.801,90**	**83.801,90**
					Totais do mês de Outubro:	**3.812.612,25**	**3.812.612,25**
01/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	952,00	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		952,00
01/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	665,00	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		665,00
					Totais do dia 01:	**1.617,00**	**1.617,00**
04/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	75,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		75,00
					Totais do dia 04:	**75,00**	**75,00**
05/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1	49.901,17	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1		49.901,17
05/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 10-2024	0001	001	2		5.919,93
05/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	0001	001	5	1.278,00	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	0001	001	5		1.278,00
					Totais do dia 05:	**57.099,10**	**57.099,10**
06/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	0001	001	1	3.577,07	
06/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	0001	001	1		3.577,07
06/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	2	131,31	
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	2		131,31
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3	5.622,97	
06/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 07-2024	0001	001	3	1.037,83	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3	1.516,64	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3		8.177,44
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4	5.560,13	
06/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 08-2024	0001	001	4	1.037,83	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4	1.107,11	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4		7.705,07
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5	5.354,25	
06/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 09-2024	0001	001	5	1.025,19	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5	421,65	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5		6.801,09
06/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6	6.993,14	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6	439,17	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6		7.432,31
					Totais do dia 06:	**33.824,29**	**33.824,29**
07/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 11-2024	0001	001	1	3.445,76	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 11-2024	0001	001	1		3.445,76
					Totais do dia 07:	**3.445,76**	**3.445,76**
08/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	0001	001	1	639,00	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	0001	001	1		639,00
					Totais do dia 08:	639,00	639,00
09/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012272	0001	001	1	467,28	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012272	0001	001	1		467,28
09/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	0001	001	2	467,28	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	0001	001	2		467,28
					Totais do dia 09:	934,56	934,56
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 261	0001	001	1	16.642,90	
14/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 261	0001	001	1		16.642,90
14/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	0001	001	2	1.146,00	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	0001	001	2		1.146,00
					Totais do dia 14:	17.788,90	17.788,90
18/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	2.227,00	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		2.227,00
					Totais do dia 18:	2.227,00	2.227,00
19/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	0001	001	1	8.104,00	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	0001	001	1		8.104,00
					Totais do dia 19:	8.104,00	8.104,00
21/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000035737	0001	001	1	1.913,88	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000035737	0001	001	1		1.913,88
					Totais do dia 21:	1.913,88	1.913,88
22/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000109823	0001	001	1	22.000,00	
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe nº 000109823	0001	001	1		22.000,00
					Totais do dia 22:	**22.000,00**	**22.000,00**
27/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	28,90	
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		28,90
					Totais do dia 27:	**28,90**	**28,90**
29/11/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	1	918,80	
29/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	1	49,06	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	1		967,86
29/11/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	2	1.085,94	
29/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	2	94,36	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	2		1.180,30
29/11/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	0001	001	3	1.085,94	
29/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	0001	001	3	94,36	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	0001	001	3		1.180,30
29/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	289,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		289,00
					Totais do dia 29:	**3.617,46**	**3.617,46**
30/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	13	54.239,33	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	13		54.239,33
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	14	4.971,62	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	14		4.971,62
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	0001	001	15	5.489,13	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	0001	001	15		5.489,13
30/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 11/2024	0001	001	16	7.786,02	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 11/2024	0001	001	16		7.786,02
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2024	0001	001	17	856,46	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2024	0001	001	17		855,46
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	0001	001	18	1.009,63	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	0001	001	18		1.009,63
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11-2024	0001	001	19	6.591,08	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 11-2024	0001	001	19		6.591,08
30/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20	49,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20		49,00
					Totais do dia 30:	**80.992,27**	**80.992,27**
					Totais do mês de Novembro:	**234.307,12**	**234.307,12**
03/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002328	0001	001	1	26.597,81	
03/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002328	0001	001	1		26.597,81
					Totais do dia 03:	**26.597,81**	**26.597,81**
04/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1	5.755,29	
04/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 10-2024	0001	001	1	1.009,63	
04/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1	380,15	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1		7.145,07
04/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2	5.778,06	
04/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2	305,66	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2		6.083,72
					Totais do dia 04:	**13.228,79**	**13.228,79**
05/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11-2024	0001	001	3	49.267,71	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11-2024	0001	001	3		49.267,71
05/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11-2024	0001	001	4	5.919,93	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11-2024	0001	001	4		5.919,93
					Totais do dia 05:	**55.187,64**	**55.187,64**
07/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000045409	0001	001	1	2.197,61	
07/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000045409	0001	001	1		2.197,61
07/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	0001	001	2	2.197,61	
07/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	0001	001	2		2.197,94
					Totais do dia 07:	**4.395,22**	**4.395,22**
09/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	0001	001	1	30.000,00	
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	0001	001	1		30.000,00
					Totais do dia 09:	**30.000,00**	**30.000,00**
10/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	0001	001	1	945,00	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	0001	001	1		945,00
					Totais do dia 10:	**945,00**	**945,00**
11/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001715	0001	001	1	4.559,77	
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001715	0001	001	1		4.559,77
					Totais do dia 11:	**4.559,77**	**4.559,77**
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 288	0001	001	1	150.292,46	
18/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 288	0001	001	1		150.292,46
					Totais do dia 18:	**150.292,46**	**150.292,46**
20/12/2024	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	1	55.847,41	
20/12/2024	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	1		55.847,41
20/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	0001	001	2	4.329,92	
20/12/2024	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	0001	001	2		4.329,92
20/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	0001	001	3	225,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	0001	001	3		225,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	0001	001	4	7.172,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	0001	001	4		7.172,00
20/12/2024	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5	55.847,41	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5		55.847,41
					Totais do dia 20:	**123.421,74**	**123.421,74**
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 292	0001	001	1	86.440,00	
23/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 292	0001	001	1		86.440,00
					Totais do dia 23:	**86.440,00**	**86.440,00**
25/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Despesas com impostos	0001	001	1	145.986,50	
25/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com impostos	0001	001	1		145.986,50
					Totais do dia 25:	**145.986,50**	**145.986,50**
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 293	0001	001	1	102.487,86	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 293	0001	001	1		102.487,86
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	2	74.560,00	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	2		74.560,00
					Totais do dia 26:	**177.047,86**	**177.047,86**
28/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Despesas com juros	0001	001	1	34.678,90	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com juros	0001	001	1		34.678,90
					Totais do dia 28:	**34.678,90**	**34.678,90**
30/12/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 12-2024	0001	001	1	918,80	
30/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 12-2024	0001	001	1	56,32	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 12-2024	0001	001	1		975,12
30/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	0001	001	2	6.900,00	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	0001	001	2		6.900,00
					Totais do dia 30:	**7.875,12**	**7.875,12**
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7	54.004,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7		54.004,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2024	0001	001	8	4.723,52	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2024	0001	001	8		4.723,52
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	0001	001	9	5.262,10	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	0001	001	9		5.262,10
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 12/2024	0001	001	10	7.786,02	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. 12/2024	0001	001	10		7.786,02
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	0001	001	11	856,46	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	0001	001	11		856,46
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	0001	001	12	1.009,63	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	0001	001	12		1.009,63
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12-2024	0001	001	13	7.175,38	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12-2024	0001	001	13		7.175,38
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	16	79.580,60	
31/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	16		79.580,60
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	18	145.698,60	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	18		145.698,60
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	19	478.956,30	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	19		478.956,30
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	877,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	3.050.153,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	50.829,86	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	54.722,54	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	55.847,41	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	62.533,51	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	210.390,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	225.279,20	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	338.433,76	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	543.364,85	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	730.988,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	778.641,09	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		778.641,09
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		210.390,02
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		730.988,72
31/12/2024	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		55.847,41
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		227.279,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		62.533,51
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		543.364,85
31/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		54.722,54
31/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		338.433,76
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		50.829,86
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		877,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		3.050.153,96
					Totais do dia 31:	**6.887.114,53**	**6.887.114,53**
					Totais do mês de Dezembro:	**7.747.771,34**	**7.747.771,34**

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 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

933

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:40 SOB Nº 20250438453.
PROTOCOLO: 250438453 DE 03/04/2025. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12505736781 em 04/04/2025, protocolo 250438453. 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:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Munícipio:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:40 SOB Nº 20250438453.
PROTOCOLO: 250438453 DE 03/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505736781. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

ıto constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				18.855,42D
01/01/2024		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplicatas	2	25.980,00		7.124,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	50	50,00		7.174,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	51	28,00		7.202,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	52	20,00		7.222,58D
02/01/2024		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplicatas	53	35.825,00		43.047,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	1	30,00		43.077,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	2	20,00		43.097,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	3	41,00		43.138,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	4	600,00		43.738,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	5	48,00		43.786,58D
05/01/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de rescisões do mês	2		29.862,81	13.923,77D
05/01/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 12-2023	3		5.729,17	8.194,60D
06/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	1		1.036,00	7.158,60D
08/01/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000009119	1		1.036,00	6.122,60D
08/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	2		1.036,00	5.086,60D
09/01/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000388	1		334,81	4.751,79D
10/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	1		598,00	4.153,79D
22/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		967,50	3.186,29D
23/01/2024		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200165195382401 (Estab:0001)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 01-2024	3		1.085,94	2.100,35D
23/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	4		160,20	1.940,15D
25/01/2024		PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.PIS ref. 12-2023	1		604,63	1.335,52D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 64	4	98.651,93		99.987,45D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000063	5	18.212,01		118.199,46D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000064	6	39.460,78		157.660,24D
29/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 65	1	21.655,69		179.315,93D
29/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000065	2	21.655,69		200.971,62D
30/01/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1		1.123,01	199.848,61D
01/02/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000067	6	24.522,16		224.370,77D
01/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	5		360,00	224.010,77D
02/02/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000069	2	7.800,00		231.810,77D
02/02/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000084	3	24.522,46		256.333,23D
02/02/2024	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	4	40,00		256.373,23D
02/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		220,00	256.153,23D
05/02/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 01-2024	2		5.908,89	250.244,34D
05/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	5		690,00	249.554,34D
08/02/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 76	2	143.252,01		392.806,35D
08/02/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pagamento rescisões mês	1		1.703,24	391.103,11D
09/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	3		1.100,00	390.003,11D
09/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	4		543,00	389.460,11D
10/02/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pagamento rescisão no mês	1		962,52	388.497,59D
10/02/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000395	2		1.532,04	386.965,55D
13/02/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	1		151,92	386.813,63D
16/02/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001117	1		36.534,91	350.278,72D
20/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	1		858,00	349.420,72D
20/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	2		740,00	348.680,72D
22/02/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	1		872,00	347.808,72D
22/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	2		210,00	347.598,72D
26/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	1		156,00	347.442,72D
29/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	15		1.098,00	346.344,72D
03/03/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. mês	1		2.048,51	344.296,21D
04/03/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 88	1	97.985,16		442.281,37D
04/03/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002106	2		22.100,40	420.180,97D

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/03/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	1		5.919,93	414.261,04D
05/03/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 02-2024	2		36.264,86	377.996,18D
05/03/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	4		5.908,89	372.087,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		3.976,00	368.111,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		2.000,00	366.111,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	3		3.498,00	362.613,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		2.000,00	360.613,29D
08/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	1		1.352,98	359.260,31D
14/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	1		880,00	358.380,31D
15/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.659,52	356.720,79D
15/03/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000015992	2		1.247,52	355.473,27D
16/03/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000396	1		305,01	355.168,26D
19/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	1		960,00	354.208,26D
19/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	2		761,00	353.447,26D
20/03/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 94	1	134.269,98		487.717,24D
20/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	2		2.878,00	484.839,24D
28/03/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	1		878,21	483.961,03D
28/03/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	2		1.105,48	482.855,55D
01/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	1		6.759,95	476.095,60D
02/04/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002125	1		24.572,06	451.523,54D
05/04/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 03-2024	1		51.986,87	399.536,67D
05/04/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 03-2024	2		5.919,93	393.616,74D
05/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		480,00	393.136,74D
08/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 113	1	78.650,50		471.787,24D
10/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 114	1	17.550,00		489.337,24D
10/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	2		2.172,00	487.165,24D
10/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	3		23.143,81	464.021,43D
11/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	1		564,00	463.457,43D
15/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	1		1.300,00	462.157,43D
15/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	2		698,88	461.458,55D
15/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		6.384,46	455.074,09D
15/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	4		6.384,46	448.689,63D
17/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	1		6.119,06	442.570,57D
22/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	1		8.250,00	434.320,57D
24/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 115	1	3.500,00		437.820,57D
26/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	1		64,40	437.756,17D
29/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 118	2	398.463,29		836.219,46D
29/04/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000406	1		669,75	835.549,71D
30/04/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	8		884,66	834.665,05D
30/04/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	9		1.114,50	833.550,55D
02/05/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002155	5		27.383,74	806.166,81D
05/05/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 04-2024	1		5.919,93	800.246,88D
05/05/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 04-2024	2		51.718,06	748.528,82D
05/05/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. mês	3		3.380,60	745.148,22D
06/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	1		708,00	744.440,22D
08/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	1		1.251,50	743.188,72D
17/05/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	3		1.036,56	742.152,16D
17/05/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	4		938,50	741.213,66D
17/05/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 12-2023	5		8.377,10	732.836,56D
17/05/2024		(Estab:)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.INSS ref. 01-2024	6		6.596,81	726.239,15D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	7		1.036,56	725.203,19D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	8		938,51	724.264,68D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 01-2024	9		4.081,42	720.183,26D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	10		1.124,16	719.059,10D
17/05/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000001234	11		40.978,95	678.080,15D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	1		4.843,88	673.236,27D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	2		6.018,25	667.218,02D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 04-2024	6		6.401,07	660.816,95D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 02-2024	7		4.652,12	656.164,83D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 03-2024	8		2.984,02	653.180,81D
23/05/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 139	1	3.500,00		656.680,81D
23/05/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 138	2	74.829,80		731.510,61D
24/05/2024	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200634905242492 (Estab:0001)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	1		918,80	730.591,81D
24/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	2		7.524,00	723.067,81D
24/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	3		1.120,00	721.947,81D
27/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 04-2024	1		6.834,39	715.113,42D
27/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	2		21.580,00	693.533,42D
27/05/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000000734	3		18.896,00	674.637,42D
03/06/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 141	9	68.207,08		742.844,50D
03/06/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002187	7		24.353,86	718.490,64D
03/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	8		1.500,00	716.990,64D
04/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	1		1.924,23	715.066,41D
05/06/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 05-2024	1		49.504,23	665.562,18D
05/06/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 05-2024	2		5.919,93	659.642,25D
05/06/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 06-2024	3		5.781,90	653.860,35D
06/06/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	3	9.505,59		663.365,94D
06/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	1		1.401,98	661.963,96D
06/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	2		11.707,52	650.256,44D
12/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	1		1.108,00	649.148,44D
13/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 155	2	71.081,75		720.230,19D
13/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	1		1.300,00	718.930,19D
14/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	1		4.249,00	714.681,19D
20/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	1		242,92	714.438,27D
22/06/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000033929	1		1.861,80	712.576,47D
24/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 156	1	15.585,00		728.161,47D
25/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 157	1	3.500,00		731.661,47D
27/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		732,40	730.929,07D
27/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	2		732,40	730.196,67D
28/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	1	102.549,58		832.746,25D
28/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	5	102.549,58		935.295,83D
28/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	6	102.549,58		1.037.845,41D
28/06/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	2		898,03	1.036.947,38D
28/06/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	3		898,03	1.036.049,35D
28/06/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	4		927,98	1.035.121,37D
02/07/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002207	1		23.813,92	1.011.307,45D
04/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	1		1.670,00	1.009.637,45D
05/07/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 06-2024	1		5.919,93	1.003.717,52D
05/07/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 06-2024	2		51.153,55	952.563,97D
05/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		3.850,00	948.713,97D
05/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	4		3.850,00	944.863,97D
05/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		4.320,00	940.543,97D

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/07/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000042280	1		5.000,00	935.544,97D
11/07/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001612	1		4.578,04	930.965,93D
15/07/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001307	1		29.606,10	901.359,83D
15/07/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001309	2		25.432,53	875.927,30D
22/07/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	1		904,16	875.023,14D
27/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	1		2.804,46	872.218,68D
30/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	1		90.000,00	782.218,68D
30/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	2		33.750,00	748.468,68D
31/07/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 182	9	95.307,45		843.776,13D
31/07/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 180	10	24.552,46		868.328,59D
31/07/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 07-2024	11		935,24	867.393,35D
02/08/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 183	3	184.036,74		1.051.430,09D
02/08/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002227	1		26.171,66	1.025.258,43D
02/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	2		11.857,00	1.013.401,43D
05/08/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 07-2024	1		49.488,11	963.913,32D
05/08/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 07-2024	2		5.919,93	957.993,39D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 06-2024	3		14.720,90	943.272,49D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.simples ref. 05-2024	4		7.996,98	935.275,51D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.simples ref.	5		4.810,53	930.464,98D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	6		2.303,26	928.161,72D
05/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	7		2.195,00	925.966,72D
06/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	1		285,00	925.681,72D
07/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	1		1.656,49	924.025,23D
08/08/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 189	1	81.865,06		1.005.890,29D
09/08/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1		2.011,34	1.003.878,95D
10/08/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1		304.958,00	698.920,95D

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/08/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1		1.685,38	697.285,57D
15/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	1		5.750,00	691.485,57D
15/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	2		3.614,00	687.871,57D
20/08/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000034623	1		959,86	686.911,71D
21/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		3.390,00	683.521,71D
23/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		445,00	683.076,71D
27/08/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1		2.529,26	680.547,45D
27/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		47,49	680.499,96D
27/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	3		47,49	680.452,47D
27/08/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000034711	4		698,28	679.754,19D
28/08/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000012018	1		1.267,59	678.486,60D
28/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	2		1.267,59	677.219,01D
28/08/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000012019	3		957,54	676.261,47D
28/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	4		957,54	675.303,93D
29/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1		943,60	674.360,33D
02/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 203	1	86.440,00		760.800,33D
02/09/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002247	2		25.097,13	735.703,20D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 207	1	60.684,26		796.387,46D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 208	5	85.973,68		882.361,14D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 216	6	54.934,03		937.295,17D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 208	7	85.973,68		1.023.268,85D
03/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	2		2.822,00	1.020.446,85D
04/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 214	1	69.895,11		1.090.341,96D
05/09/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 08-2024	2		46.876,98	1.043.464,98D
05/09/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 08-20204	3		5.919,93	1.037.545,05D
05/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		2.020,00	1.035.525,05D
06/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	1		836,00	1.034.889,06D
10/09/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	1		917,99	1.033.771,06D
10/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	2		1.161,08	1.032.609,98D
10/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	3		1.161,08	1.031.448,90D
11/09/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	2	339,38		1.031.788,28D
11/09/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	3	683,10		1.032.471,38D
11/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.160,00	1.031.311,38D
12/09/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001372	1		30.036,08	1.001.275,30D
13/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.738,00	999.537,30D
13/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	2		6.560,00	992.977,30D
17/09/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000034937	1		1.001,07	991.976,23D
20/09/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1		74.690,00	917.286,23D
24/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	1		1,00	917.285,23D
25/09/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035036	1		944,63	916.340,60D
28/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	1		9.470,00	906.870,60D
30/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	9		951,60	905.919,00D
30/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	10		1.161,08	904.757,92D
02/10/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002286	1		25.051,49	879.706,43D
02/10/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	2		940,00	878.766,43D
05/10/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1		45.651,58	833.114,85D
05/10/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 09-2024	2		5.919,93	827.194,92D
12/10/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	1	768,88		827.963,80D
14/10/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035276	1		1.162,94	826.800,86D
14/10/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		805,00	825.995,86D
17/10/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000044277	1		2.093,58	823.902,28D
17/10/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	2		2.093,58	821.808,70D
18/10/2024		(Estab:)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.simples ref. 07-2024	1		4.161,30	813.647,40D
18/10/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 08-2024	2		7.155,50	810.491,90D
18/10/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	3		924,52	809.567,38D
18/10/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	4		924,52	808.642,86D
22/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	1		4.049,72	804.593,14D
22/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	2		326,68	804.266,46D
23/10/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 249	2	190.124,24		994.390,70D
25/10/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	1	1,00		994.391,70D
26/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.964,00	992.427,70D
28/10/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035457	1		1.358,56	991.069,14D
31/10/2024	(Estab:)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 10-2024	14		959,31	990.109,83D
01/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		952,00	989.157,83D
01/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		665,00	988.492,83D
04/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		75,00	988.417,83D
05/11/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1		49.901,17	938.516,66D
05/11/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 10-2024	2		5.919,93	932.596,73D
05/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	5		1.278,00	931.318,73D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 07-2024	3		8.177,44	923.141,29D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 08-2024	4		7.705,07	915.436,22D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 09-2024	5		6.801,09	908.635,13D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 09-2024	6		7.432,31	901.202,82D
07/11/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 11-2024	1		3.445,76	897.757,06D
08/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	1		639,00	897.118,06D
09/11/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000012272	1		467,28	896.650,78D
09/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	2		467,28	896.183,50D
14/11/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 261	1	16.642,90		912.826,40D
14/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	2		1.146,00	911.880,40D
18/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		2.227,00	909.453,40D
19/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	1		8.104,00	901.349,40D
21/11/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035737	1		1.913,88	899.435,52D
22/11/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000109823	1		22.000,00	877.435,52D
27/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		28,90	877.406,62D
29/11/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1		967,86	876.438,76D
29/11/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	2		1.180,30	875.258,46D
29/11/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	3		1.180,30	874.078,16D
29/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		289,00	873.789,16D
30/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	20		49,00	873.740,16D
03/12/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002328	1		26.597,81	847.142,35D
04/12/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 10-2024	1		7.145,07	839.997,28D
04/12/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.simples ref. 10-2024	2		6.083,72	833.913,56D
05/12/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 11-2024	3		49.267,71	784.645,85D
05/12/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 11-2024	4		5.919,93	778.725,92D
07/12/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000045409	1		2.197,61	776.528,31D
07/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	2		2.197,61	774.330,70D
09/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	1		30.000,00	744.330,70D
10/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	1		945,00	743.385,70D
11/12/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001715	1		4.559,77	738.825,93D
18/12/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 288	1	150.292,46		889.118,39D
20/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	3		225,00	888.893,39D
20/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	4		7.172,00	881.721,39D
20/12/2024		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de decimo terceiro	5		55.847,41	825.873,98D
23/12/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 292	1	86.440,00		912.313,98D
25/12/2024		SIMPLES (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Despesas com impostos	1		145.986,50	766.327,48D
26/12/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 293	1	102.487,86		868.815,34D
26/12/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	2		74.560,00	794.255,34D
28/12/2024		JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS (Estab:0001)				
	0001	Despesas com juros	1		34.678,90	759.576,44D
30/12/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	1		975,12	758.601,32D
30/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	2		6.900,00	751.701,32D
31/12/2024		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (Estab:0001)				
	0001	Custo dos serviços prestados	18		145.698,60	606.002,72D
31/12/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	19		478.956,30	127.046,42D
Resumo do período (s.ant./ent./said./s.at.):			**18.855,42C**	**3.124.133,91**	**2.978.232,07**	**127.046,42D**

Termo de Encerramento



Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:37 SOB Nº 20250438151.
PROTOCOLO: 250438151 DE 03/04/2025. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12505736293 em 04/04/2025, protocolo 250438151. 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:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Município:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:37 SOB Nº 20250438151.
PROTOCOLO: 250438151 DE 03/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505736293. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 56, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							18.855,42C
01/01/2024	0001	001	Recebimento de duplictas	1.01.03.02.01.0002	0001	001	2	25.980,00		7.124,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	3.01.01.01.01.0005	0001	001	50	50,00		7.174,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	3.01.01.01.01.0005	0001	001	51	28,00		7.202,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	3.01.01.01.01.0005	0001	001	52	20,00		7.222,58D
02/01/2024	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	53	35.825,00		43.047,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30,00		43.077,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	20,00		43.097,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	41,00		43.138,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	600,00		43.738,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	48,00		43.786,58D
05/01/2024	0001	001	Pagamento de rescisões do mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		29.862,81	13.923,77D
05/01/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	3		5.729,17	8.194,60D
06/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.036,00	7.158,60D
08/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe 000009119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		1.036,00	6.122,60D
08/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.036,00	5.086,60D
09/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000388	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		334,81	4.751,79D
10/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		598,00	4.153,79D
22/01/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		967,50	3.186,29D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
23/01/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 01-2024	2.01.01.03.03.0023	0001	001	3		1.085,94	2.100,35D
23/01/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		160,20	1.940,15D
25/01/2024	0001	001	Pg.PIS ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1		604,63	1.335,52D
26/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 64	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	98.651,93		99.987,45D
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000063	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	18.212,01		118.199,46D
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000064	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	39.460,78		157.660,24D
29/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 65	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	21.655,69		179.315,93D
29/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000065	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	21.655,69		200.971,62D
30/01/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		1.123,01	199.848,61D
01/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000067	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	24.522,16		224.370,77D
01/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		360,00	224.010,77D
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000069	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	7.800,00		231.810,77D
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000084	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	24.522,46		256.333,23D
02/02/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	40,00		256.373,23D
02/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		220,00	256.153,23D
05/02/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.908,89	250.244,34D
05/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		690,00	249.554,34D
08/02/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 76	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	143.252,01		392.806,35D
08/02/2024	0001	001	Pagamento rescisões mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.703,24	391.103,11D
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.100,00	390.003,11D
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		543,00	389.460,11D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/02/2024	0001	001	Pagamento rescisão no mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		962,52	388.497,52D
10/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000395	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		1.532,04	386.965,55D
13/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		151,92	386.813,63D
16/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001117	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		36.534,91	350.278,72D
20/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		858,00	349.420,72D
20/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		740,00	348.680,72D
22/02/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		872,00	347.808,72D
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		210,00	347.598,72D
26/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		156,00	347.442,72D
29/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		1.098,00	346.344,72D
03/03/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		2.048,51	344.296,21D
04/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 88	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	97.985,16		442.281,37D
04/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002106	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		22.100,40	420.180,97D
05/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1		5.919,93	414.261,04D
05/03/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 02-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		36.264,86	377.996,18D
05/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4		5.908,89	372.087,29D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.976,00	368.111,29D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.000,00	366.111,29D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.498,00	362.613,29D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		2.000,00	360.613,29D
08/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.352,98	359.260,31D
14/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		880,00	358.380,31D
15/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.659,52	356.720,79D
15/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000015992	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		1.247,52	355.473,27D
16/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000396	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		305,01	355.168,26D
19/03/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		960,00	354.208,26D
19/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		761,00	353.447,26D
20/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 94	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	134.269,98		487.717,24D
20/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.878,00	484.839,24D
28/03/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		878,21	483.961,03D
28/03/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	(diversas)			2		1.105,48	482.855,55D
01/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.759,95	476.095,60D
02/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002125	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		24.572,06	451.523,54D
05/04/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 03-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		51.986,87	399.536,67D
05/04/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	393.616,74D
05/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		480,00	393.136,74D
08/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 113	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	78.650,50		471.787,24D
10/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 114	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	17.550,00		489.337,24D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.172,00	487.1[illegible]24D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		23.143,81	464.021,43D
11/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		564,00	463.457,43D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.300,00	462.157,43D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		698,88	461.458,55D
15/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		6.384,46	455.074,09D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		6.384,46	448.689,63D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.119,06	442.570,57D
22/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		8.250,00	434.320,57D
24/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 115	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.500,00		437.820,57D
26/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		64,40	437.756,17D
29/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 118	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	398.463,29		836.219,46D
29/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000406	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		669,75	835.549,71D
30/04/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	8		884,66	834.665,05D
30/04/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	(diversas)			9		1.114,50	833.550,55D
02/05/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002155	3.01.01.07.02.0027	0001	001	5		27.383,74	806.166,81D
05/05/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1		5.919,93	800.246,88D
05/05/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		51.718,06	748.528,82D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
05/05/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3		3.389,66	745.148,22D
06/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		708,00	744.440,22D
08/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.251,50	743.188,72D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	(diversas)			3		1.036,56	742.152,16D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	(diversas)			4		938,50	741.213,66D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 12-2023	(diversas)			5		8.377,10	732.836,56D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 01-2024	(diversas)			6		6.596,81	726.239,75D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	(diversas)			7		1.036,56	725.203,19D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	(diversas)			8		938,51	724.264,68D
17/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 01-2024	(diversas)			9		4.081,42	720.183,26D
17/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	(diversas)			10		1.124,16	719.059,10D
17/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001234	1.01.15.01.02.0001	0001	001	11		40.978,95	678.080,15D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	(diversas)			1		4.843,88	673.236,27D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	(diversas)			2		6.018,25	667.218,02D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	(diversas)			6		6.401,07	660.816,95D
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 02-2024	(diversas)			7		4.652,12	656.164,83D
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 03-2024	(diversas)			8		2.984,02	653.180,81D
23/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 139	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.500,00		656.680,81D
23/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 138	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	74.829,80		731.510,61D
24/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	2.01.01.03.03.0022	0001	001	1		918,80	730.591,81D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		7.524,00	723.067,81D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.120,00	721.947,81D
27/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 04-2024	(diversas)			1		6.834,39	715.113,42D
27/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		21.580,00	693.533,42D
27/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000000734	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		18.896,00	674.637,42D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
03/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 141	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	68.207,08		742.844,50D
03/06/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002187	3.01.01.07.02.0027	0001	001	7		24.353,86	718.490,64D
03/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.500,00	716.990,64D
04/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.924,23	715.066,41D
05/06/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		49.504,23	665.562,18D
05/06/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	659.642,25D
05/06/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 06-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3		5.781,90	653.860,35D
06/06/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3	9.505,59		663.365,94D
06/06/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.401,98	661.963,96D
06/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		11.707,52	650.256,44D
12/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.108,00	649.148,44D
13/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 155	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	71.081,75		720.230,19D
13/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.300,00	718.930,19D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		4.249,00	714.681,19D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		242,92	714.438,27D
22/06/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000033929	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.861,80	712.576,47D
24/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 156	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	15.585,00		728.161,47D
25/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 157	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.500,00		731.661,47D
27/06/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		732,40	730.929,07D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		732,40	730.196,67D
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	102.549,58		832.746,25D
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	102.549,58		935.295,83D
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	102.549,58		1.037.845,41D
28/06/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	2		898,03	1.036.947,38D
28/06/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	3		898,03	1.036.049,35D
28/06/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	(diversas)			4		927,98	1.035.121,37D
02/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002207	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		23.813,92	1.011.307,45D
04/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.670,00	1.009.637,45D
05/07/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1		5.919,93	1.003.717,52D
05/07/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		51.153,55	952.563,97D
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.850,00	948.713,97D
05/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		3.850,00	944.863,97D
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		4.320,00	940.543,97D
10/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000042280	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		5.000,00	935.543,97D
11/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001612	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		4.578,04	930.965,93D
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001307	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		29.606,10	901.359,83D
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001309	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		25.432,53	875.927,30D
22/07/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		904,16	875.023,14D
27/07/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.804,46	872.218,68D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		90.000,00	782.218,68D
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		33.750,00	748.468,68D
31/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 182	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	95.307,45		843.776,13D
31/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 180	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10	24.552,46		868.328,59D
31/07/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 07-2024	(diversas)			11		935,24	867.393,35D
02/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 183	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	184.036,74		1.051.430,09D
02/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002227	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		26.171,66	1.025.258,43D
02/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		11.857,00	1.013.401,43D
05/08/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		49.488,11	963.913,32D
05/08/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	957.993,39D
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	(diversas)			3		14.720,90	943.272,49D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref. 05-2024	(diversas)			4		7.996,98	935.275,51D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref.	(diversas)			5		4.810,53	930.464,98D
05/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	(diversas)			6		2.303,26	928.161,72D
05/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		2.195,00	925.966,72D
06/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		285,00	925.681,72D
07/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.656,49	924.025,23D
08/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 189	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	81.865,06		1.005.890,29D
09/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		2.011,34	1.003.878,95D
10/08/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1		304.958,00	698.920,95D
13/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.685,38	697.235,57D
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		5.750,00	691.485,57D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		3.614,00	687.871,57D
20/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034623	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		959,86	686.911,71D
21/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.390,00	683.521,71D
23/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		445,00	683.076,71D
27/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		2.529,26	680.547,45D
27/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		47,49	680.499,96D
27/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		47,49	680.452,47D
27/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034711	3.01.01.07.02.0027	0001	001	4		698,28	679.754,19D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012018	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		1.267,59	678.486,60D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.267,59	677.219,01D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012019	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		957,54	676.261,47D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		957,54	675.303,93D
29/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	(diversas)			1		943,60	674.360,33D
02/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 203	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	86.440,00		760.800,33D
02/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002247	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		25.097,13	735.703,20D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 207	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	60.684,26		796.387,46D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 208	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	85.973,68		882.361,14D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 216	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	54.934,03		937.295,17D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 208	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7	85.973,68		1.023.268,85D
03/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.822,00	1.020.446,85D
04/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 214	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	69.895,11		1.090.341,96D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
05/09/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		46.876,98	1.043.464,98D
05/09/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-20204	2.01.01.17.01.0007	0001	001	3		5.919,93	1.037.545,05D
05/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		2.020,00	1.035.525,05D
06/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		836,00	1.034.689,05D
10/09/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		917,99	1.033.771,06D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	(diversas)			2		1.161,08	1.032.609,98D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	(diversas)			3		1.161,08	1.031.448,90D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2	339,38		1.031.788,28D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3	683,10		1.032.471,38D
11/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.160,00	1.031.311,38D
12/09/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001372	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		30.036,08	1.001.275,30D
13/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.738,00	999.537,30D
13/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.560,00	992.977,30D
17/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034937	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.001,07	991.976,23D
20/09/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1		74.690,00	917.286,23D
24/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1,00	917.285,23D
25/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035036	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		944,63	916.340,60D
28/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		9.470,00	906.870,60D
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	(diversas)			9		951,60	905.919,00D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	(diversas)			1		1.161,08	904.757,92D
02/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002286	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		25.051,49	879.706,43D
02/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		940,00	878.766,43D
05/10/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		45.651,58	833.114,85D
05/10/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	827.194,92D
12/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1	768,88		827.963,80D
14/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035276	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.162,94	826.800,86D
14/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		805,00	825.995,86D
17/10/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000044277	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.093,58	823.902,28D
17/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.093,58	821.808,70D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 07-2024	(diversas)			1		4.161,30	817.647,40D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 08-2024	(diversas)			2		7.155,50	810.491,90D
18/10/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	3		924,52	809.567,38D
18/10/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	4		924,52	808.642,86D
22/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		4.049,72	804.593,14D
22/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		326,68	804.266,46D
23/10/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 249	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	190.124,24		994.390,70D
25/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1	1,00		994.391,70D
26/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.964,00	992.427,70D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035457	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.358,56	991.069,14D
31/10/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 10-2024	(diversas)			14		959,31	990.109,83D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		952,00	989.157,83D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		665,00	988.492,83D
04/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		75,00	988.417,83D
05/11/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		49.901,17	938.516,66D
05/11/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	932.596,73D
05/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.278,00	931.318,73D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	(diversas)			3		8.177,44	923.141,29D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	(diversas)			4		7.705,07	915.436,22D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	(diversas)			5		6.801,09	908.635,13D
06/11/2024	0001	001	Pg.simples ref. 09-2024	(diversas)			6		7.432,31	901.202,82D
07/11/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 11-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		3.445,76	897.757,06D
08/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		639,00	897.118,06D
09/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012272	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		467,28	896.650,78D
09/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		467,28	896.183,50D
14/11/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 261	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	16.642,90		912.826,40D
14/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.146,00	911.680,40D
18/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.227,00	909.453,40D
19/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		8.104,00	901.349,40D
21/11/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035737	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.913,88	899.435,52D
22/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000109823	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		22.000,00	877.435,52D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		28,90	877.406,62D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	(diversas)			1		967,86	876.438,76D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	(diversas)			2		1.180,30	875.258,46D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	(diversas)			3		1.180,30	874.078,16D
29/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		289,00	873.789,16D
30/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20		49,00	873.740,16D
03/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002328	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		26.597,81	847.142,35D
04/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	(diversas)			1		7.145,07	839.997,28D
04/12/2024	0001	001	Pg.simples ref. 10-2024	(diversas)			2		6.083,72	833.913,56D
05/12/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		49.267,71	784.645,85D
05/12/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4		5.919,93	778.725,92D
07/12/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000045409	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.197,61	776.528,31D
07/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.197,61	774.330,70D
09/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		30.000,00	744.330,70D
10/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		945,00	743.385,70D
11/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001715	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		4.559,77	738.825,93D
18/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 288	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	150.292,46		889.118,39D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		225,00	888.893,39D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		7.172,00	881.721,39D
20/12/2024	0001	001	Pagamento de decimo terceiro	2.01.01.21.02.0001	0001	001	5		55.847,41	825.873,98D
23/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 292	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	86.440,00		912.313,98D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
25/12/2024	0001	001	Despesas com impostos	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1		145.986,50	766.327,48D
26/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 293	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	102.487,86		868.815,34D
26/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2		74.560,00	794.255,34D
28/12/2024	0001	001	Despesas com juros	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1		34.678,90	759.576,44D
30/12/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	(diversas)			1		975,12	758.601,32D
30/12/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.900,00	751.701,32D
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	3.01.01.03.05.0001	0001	001	18		145.698,60	606.002,72D
31/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19		478.956,30	127.046,42D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**18.855,42C**		**3.124.133,91**	**2.978.232,07**	**127.046,42D**
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.306.708,91D
05/01/2024	0001	001	Pagamento de salários 01-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		63.987,61	1.242.721,30D
15/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.285,25	1.239.436,05D
16/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001064	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		29.624,43	1.209.811,62D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		5.670,00	1.204.141,62D
18/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000046175	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		10.833,00	1.193.308,62D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		10.833,00	1.182.475,62D
24/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.838,00	1.180.637,62D
25/01/2024	0001	001	Pg.COFINS ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0005	0001	001	2		2.790,59	1.177.847,03D
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	4		864,46	1.176.982,57D
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	5		864,46	1.176.118,11D
27/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.694,60	1.173.423,51D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
05/02/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		40.857,11	1.132.566,40D
15/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		50.000,00	1.082.566,40D
15/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		50.000,00	1.032.566,40D
10/08/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	304.958,00		1.337.524,40D
20/09/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	74.690,00		1.412.214,40D
26/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	74.560,00		1.486.774,40D
31/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	478.956,30		1.965.730,70D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**1.306.708,91D**		**933.164,30**	**274.142,51**	**1.965.730,70D**
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							110.740,52D
02/01/2024	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	53		35.825,00	74.915,52D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**110.740,52D**		**0,00**	**35.825,00**	**74.915,52D**
Conta: 1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							222.116,23D
01/01/2024	0001	001	Recebimento de duplictas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		25.980,00	196.136,23D
Resumo da conta 1.01.03.02.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**222.116,23D**		**0,00**	**25.980,00**	**196.136,23D**
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							222.144,59D
08/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe 000009119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.036,00		223.180,59D
18/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000046175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	10.833,00		234.013,59D
30/01/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.123,01		235.136,60D
22/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000109823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	22.000,00		257.136,60D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**222.144,59D**		**34.992,01**	**0,00**	**257.136,60D**
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
			*** SALDO ANTERIOR ***							173.936,93D
17/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	40.978,95		214.915,88D
27/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000000734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	18.896,00		233.811,88D
06/06/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		9.505,59	224.306,29D
10/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000042280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.000,00		229.306,29D
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	29.606,10		258.912,39D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

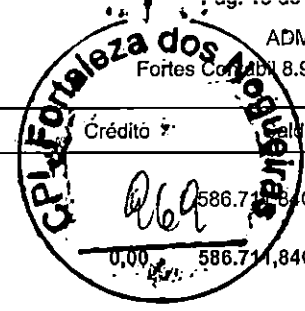
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

CRJ Fortaleza dos Nogueiras 067

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	25[illegible]2,53		[illegible]84.344,92D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.267,59		285.612,51D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	957,54		286.570,05D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		339,38	286.230,67D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		683,10	285.547,57D
12/09/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	30.036,08		315.583,65D
12/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		768,88	314.814,77D
17/10/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000044277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.093,58		316.908,35D
25/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		1,00	316.907,35D
09/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	467,28		317.374,63D
07/12/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000045409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.197,61		319.572,24D
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	3.01.01.03.05.0001	0001	001	16		79.580,60	239.991,64D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**173.936,93D**		**156.933,26**	**90.878,55**	**239.991,64D**
Conta: 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							37.577,98D
Resumo da conta 1.01.15.01.19.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**37.577,98D**		**0,00**	**0,00**	**37.577,98D**
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.105.470,52D
09/07/2024	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1	320.000,00		2.425.470,52D
23/10/2024	0001	001	Aumento de capital social	2.07.01.01.01.0001	0001	001	1	3.400.000,00		5.825.470,52D
24/10/2024	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1	33.333,33		5.858.803,85D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**2.105.470,52D**		**3.753.333,33**	**0,00**	**5.858.803,85D**
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							150.362,40D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**150.362,40D**		**0,00**	**0,00**	**150.362,40D**
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							23.980,71D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**23.980,71D**		**0,00**	**0,00**	**23.980,71D**
Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada										

LIVRO RAZÃO Nº. 6

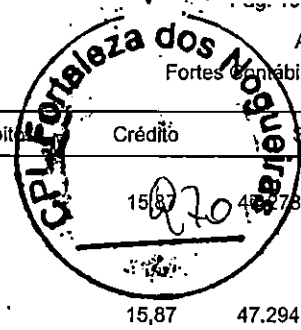
Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada										
			*** SALDO ANTERIOR ***							586.711,84C
Resumo da conta 1.07.04.21.03 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**586.711,84C**	**0,00**	**0,00**	**586.711,84C**
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							17.375,89C
02/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002066	3.01.01.07.02.0027	0001	001	49		23.852,47	41.228,36C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**17.375,89C**	**0,00**	**23.852,47**	**41.228,36C**
Conta: 2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							108.758,69C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**108.758,69C**	**0,00**	**0,00**	**108.758,69C**
Conta: 2.01.01.01.01.0006 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A										
			*** SALDO ANTERIOR ***							99,90C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**99,90C**	**0,00**	**0,00**	**99,90C**
Conta: 2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							335.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**335.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.										
			*** SALDO ANTERIOR ***							349.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**349.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**349.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0010 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/07/2024	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		320.000,00	320.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0011 - LEONARDO CARVALHO GOMES LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/10/2024	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		33.333,33	33.333,33C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**33.333,33**	**33.333,33C**
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							46.899,18C
01/01/2024	0001	001	Ajuste de saldo	2.01.01.09.01.0001	0001	001	1		331,39	47.230,57C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		15,87	47.246,44C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		15,87	47.262,31C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

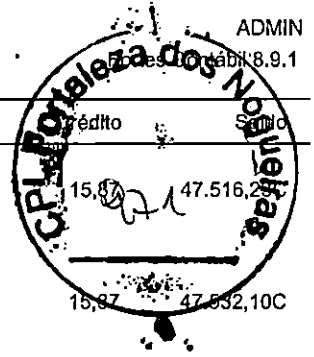
Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		15,87	47.278,18C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	8		15,87	47.294,05C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	10		15,87	47.309,92C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	12		15,87	47.325,79C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	14		15,87	47.341,66C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	16		15,87	47.357,53C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	18		15,87	47.373,40C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20		15,87	47.389,27C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	22		15,87	47.405,14C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	24		15,87	47.421,01C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	26		15,87	47.436,88C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	28		15,87	47.452,75C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	30		15,87	47.468,62C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	32		15,87	47.484,49C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	34		15,87	47.500,36C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Prestação Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	36		15,87	47.516,29C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	38		15,87	47.532,10C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	40		15,87	47.547,97C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	42		15,87	47.563,84C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	44		15,87	47.579,71C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	46		15,87	47.595,58C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	48		22,49	47.618,07C
23/01/2024	0001	001	INSS 11-2023 e 2023	2.01.01.03.03.0023	0001	001	2	36.825,20		10.792,87C
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		3.056,62	13.849,49C
31/01/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	14.705,95C
01/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		21,18	14.727,13C
01/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		21,18	14.748,31C
09/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		49,42	14.797,73C
28/02/2024	0001	001	Retenção de INSS pró-labore 02-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		856,46	15.654,19C
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	9		3.537,96	19.192,15C
29/02/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	13		856,46	20.048,61C
01/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		30,00	20.078,61C
01/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		30,00	20.108,61C
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.335,95	24.444,56C
31/03/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	25.301,02C
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.513,94	29.814,96C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

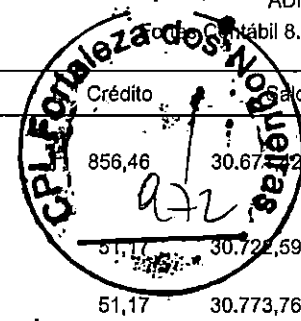
Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Contábil 8.9.1

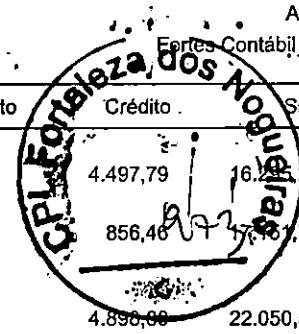


Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
30/04/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		856,46	30.677,22C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		51,17	30.728,59C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		51,17	30.773,76C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	856,46		29.917,30C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	856,46		29.060,84C
17/05/2024	0001	001	Pagto INSS 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.829,51		23.231,33C
17/05/2024	0001	001	Pagto INSS 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.300,58		18.930,75C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	856,46		18.074,29C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	856,46		17.217,83C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.943,18		14.274,65C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.395,95		9.878,70C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	5.370,40		4.508,30C
23/05/2024	0001	001	INSS 12-2023	2.01.01.03.03.0022	0001	001	4	4.244,47		263,83C
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.303,77	4.567,60C
31/05/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		856,46	5.424,06C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		63,54	5.487,60C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		63,54	5.551,14C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		63,54	5.614,68C
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		5.346,53	10.961,21C
30/06/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	11.817,67C
01/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		61,77	11.879,44C
08/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		37,05	11.916,49C
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.667,69	16.584,18C
31/07/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	17.440,64C
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	11.203,30		6.237,34C
12/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		95,31	6.332,65C
26/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		153,54	6.486,19C
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.454,82	10.941,01C
31/08/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	11.797,47C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



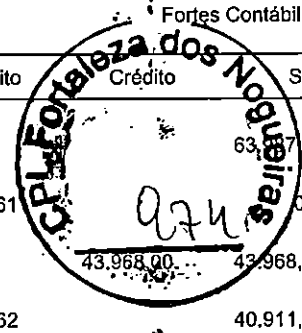
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.497,79	16.[illegible]26C
30/09/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	[illegible]72C
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8		4.898,00	22.050,55C
31/10/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	11		856,46	22.907,01C
06/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		131,31	23.038,32C
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.622,97		17.415,35C
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.560,13		11.855,22C
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.354,25		6.500,97C
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	14		4.971,62	11.472,59C
30/11/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	17		856,46	12.329,05C
04/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.755,29		6.573,76C
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8		4.723,52	11.297,28C
31/12/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	11		856,46	12.153,74C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**46.899,18C**		**100.831,07**	**66.085,63**	**12.153,74C**
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.257,28C
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		4.166,44	17.423,72C
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	11		3.639,67	21.063,39C
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.224,89	26.288,28C
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	3		5.275,14	31.563,42C
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	3		5.049,39	36.612,81C
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.435,99	42.048,80C
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.208,18	47.256,98C
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		4.948,38	52.205,36C
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.120,61	57.325,97C
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	9		7.713,59	65.039,56C
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	15		5.489,13	70.528,69C
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	9		5.262,10	75.790,79C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**13.257,28C**		**0,00**	**62.533,51**	**75.790,79C**
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							63.[illegible]7,61C
05/01/2024	0001	001	Pagamento de salários 01-2024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	63.987,61		0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		43.968,00	43.968,00C
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	3.056,62		40.911,38C
31/01/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 01/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	54,27		40.857,11C
05/02/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	40.857,11		0,00
29/02/2024	0001	001	Vr.salário ref. 02/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	8		39.824,00	39.824,00C
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	9	3.537,96		36.286,04C
29/02/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 02/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	10	21,18		36.264,86C
05/03/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	36.264,86		0,00
31/03/2024	0001	001	Vr.salário ref. 03/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.344,00	56.344,00C
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.335,95		52.008,05C
31/03/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 03/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	21,18		51.986,87C
05/04/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	51.986,87		0,00
30/04/2024	0001	001	Vr.salário ref. 04/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.232,00	56.232,00C
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.513,94		51.718,06C
05/05/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	51.718,06		0,00
31/05/2024	0001	001	Vr.salário ref. 05/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		53.808,00	53.808,00C
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.303,77		49.504,23C
05/06/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49.504,23		0,00
30/06/2024	0001	001	Vr.salário ref. 06/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.512,28	56.512,28C
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	5.346,53		51.165,75C
30/06/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 06/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	12,20		51.153,55C
05/07/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	51.153,55		0,00
31/07/2024	0001	001	Vr.salário ref. 07/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		54.184,00	54.184,00C
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.667,69		49.516,31C
31/07/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 07/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	28,20		49.488,11C
05/08/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49.488,11		0,00
31/08/2024	0001	001	Vr.salário ref. 08/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		51.360,00	51.360,00C
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.454,82		46.905,18C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
31/08/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 08/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	28,26		46.876,98C
05/09/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	46.876,98		0,00
30/09/2024	0001	001	Vr.salário ref. 09/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		50.164,93	50.164,93C
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.497,79		45.667,14C
30/09/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 09/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	15,56		45.651,58C
05/10/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	45.651,58		0,00
31/10/2024	0001	001	Vr.salário ref. 10/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	7		54.800,00	54.800,00C
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	4.898,83		49.901,17C
05/11/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49.901,17		0,00
30/11/2024	0001	001	Vr.salário ref. 11/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	13		54.239,33	54.239,33C
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	14	4.971,62		49.267,71C
05/12/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	49.267,71		0,00
31/12/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	7		54.004,00	54.004,00C
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	4.723,52		49.280,48C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**63.987,61C**		**640.147,67**	**625.440,54**	**49.280,48C**
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.192,36	1.192,36C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		1.349,24	2.541,60C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	5		1.349,24	3.890,84C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	7		1.349,24	5.240,08C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	9		1.035,46	6.275,54C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	11		1.192,36	7.467,90C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	13		1.349,24	8.817,14C

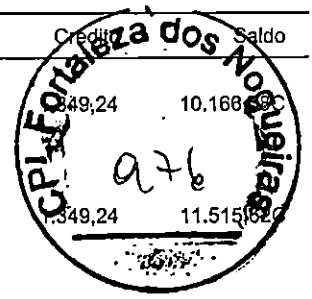
CPL Fortaleza dos Nogueiras
47

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	15		349,24	10.166,08C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	17		349,24	11.515,32C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	19		1.035,46	12.551,08C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	21		1.349,24	13.900,32C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23		407,90	14.308,22C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	25		1.349,24	15.657,46C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	27		1.349,24	17.006,70C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	29		1.035,46	18.042,16C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	31		1.349,24	19.391,40C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	33		1.192,36	20.583,76C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	35		1.506,13	22.089,89C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	37		1.506,13	23.596,02C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	39		1.349,24	24.945,26C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	41		1.035,46	25.980,72C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	43		878,57	26.859,29C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

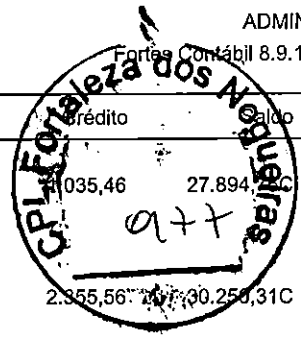
Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



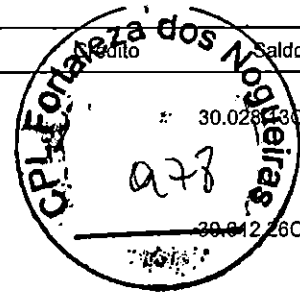
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	45		1.035,46	27.894,25C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	47		2.355,56	30.250,31C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	15,87		30.234,44C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	15,87		30.218,57C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	15,87		30.202,70C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	15,87		30.186,83C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	10	15,87		30.170,96C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	12	15,87		30.155,09C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	14	15,87		30.139,22C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	16	15,87		30.123,35C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	18	15,87		30.107,48C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20	15,87		30.091,61C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	22	15,87		30.075,74C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24	15,87		30.059,87C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	26	15,87		30.044,00C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



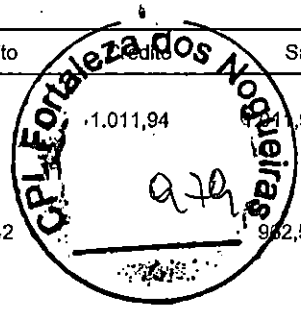
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	28	15,87		30.028,43C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	30	15,87		30.012,26C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	32	15,87		29.996,39C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	34	15,87		29.980,52C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	36	15,87		29.964,65C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	38	15,87		29.948,78C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	40	15,87		29.932,91C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	42	15,87		29.917,04C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	44	15,87		29.901,17C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	46	15,87		29.885,30C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	48	22,49		29.862,81C
05/01/2024	0001	001	Pagamento de rescisões do mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	29.862,81		0,00
01/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		794,36	794,36C
01/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		951,24	1.745,60C
01/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	21,18		1.724,42C
01/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	21,18		1.703,24C
08/02/2024	0001	001	Pagamento rescisões mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.703,24		0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



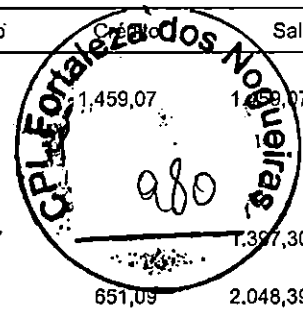
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
09/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.011,94	1.011,94C
09/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	49,42		962,52C
10/02/2024	0001	001	Pagamento rescisão no mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	962,52		0,00
01/03/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.041,67	1.041,67C
01/03/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2024 colaborador CELIO ANTONIO SILVA MARTINS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		1.066,84	2.108,51C
01/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	30,00		2.078,51C
01/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	30,00		2.048,51C
03/03/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.048,51		0,00
02/05/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador ANATOLIO CASTRO SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.819,91	1.819,91C
02/05/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		1.663,03	3.482,94C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	51,17		3.431,77C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	51,17		3.380,60C
05/05/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.380,60		0,00
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador ELSON DA SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.997,04	1.997,04C
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador MARCELO DA SILVA DE MORAIS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		1.677,06	3.674,10C
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador JOELMA DE CASTRO JOVITA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	5		2.298,42	5.972,52C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	63,54		5.908,98C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	63,54		5.845,44C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	63,54		5.781,90C
05/06/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.781,90		0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
01/07/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.459,07	1.459,07C
01/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	61,77		1.397,30C
08/07/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		651,09	2.048,39C
08/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	37,05		2.011,34C
09/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.011,34		0,00
12/08/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.780,69	1.780,69C
12/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	95,31		1.685,38C
13/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.685,38		0,00
26/08/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		2.682,80	2.682,80C
26/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	153,54		2.529,26C
27/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.529,26		0,00
06/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		3.577,07	3.577,07C
06/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	131,31		3.445,76C
07/11/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.445,76		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**54.722,54**	**54.722,54**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.466,54C
23/01/2024	0001	001	PIS 11-2023	2.01.01.03.03.0023	0001	001	2	2.861,91		604,63C
25/01/2024	0001	001	Pg.PIS ref. 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	604,63		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**3.466,54C**	**3.466,54**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							15.999,42C
23/01/2024	0001	001	COFINS 11-2023	2.01.01.03.03.0023	0001	001	2	13.208,83		2.790,59C
25/01/2024	0001	001	Pg.COFINS ref. 12-2023	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	2.790,59		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**15.999,42C**	**15.999,42**	**0,00**	**0,00**

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.323,35C
23/05/2024	0001	001	IRPJ 4º trismestre 2023	2.01.01.03.03.0022	0001	001	4	13.323,35		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**13.323,35C**		**13.323,35**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.499,26C
23/05/2024	0001	001	CSLL 4º trismestre 2023	2.01.01.03.03.0022	0001	001	4	13.499,26		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**13.499,26C**		**13.499,26**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.921,50C
23/01/2024	0001	001	IRRF 11-2023	2.01.01.03.03.0023	0001	001	2	952,50		969,00C
31/01/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		54,27	1.023,27C
31/01/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.020,67	2.043,94C
28/02/2024	0001	001	Retenção de IRRF comp.	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		1.020,67	3.064,61C
29/02/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	10		21,18	3.085,79C
29/02/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 02/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	14		1.009,63	4.095,42C
31/03/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		21,18	4.116,60C
31/03/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.009,63	5.126,23C
30/04/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		1.009,63	6.135,86C
17/05/2024	0001	001	Pagto IRRF 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	952,50		5.183,36C
17/05/2024	0001	001	Pagto IRRF 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.074,94		4.108,42C
21/05/2024	0001	001	Pagto IRRF 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.030,81		3.077,61C
21/05/2024	0001	001	Pagto IRRF 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.030,81		2.046,80C
21/05/2024	0001	001	IRRF 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.009,63		1.037,17C
31/05/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 05/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		1.009,63	2.046,80C
30/06/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		12,20	2.059,00C
30/06/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.009,63	3.068,63C
31/07/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		28,20	3.096,83C
31/07/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.009,63	4.106,46C
05/08/2024	0001	001	IRRF 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.031,46		2.075,00C
31/08/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		28,20	2.103,20C
31/08/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.009,63	3.112,83C
30/09/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		15,56	3.128,39C
30/09/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.009,63	4.138,02C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 981

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
31/10/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	12		1.009,63	5.14[illegible]C
06/11/2024	0001	001	IRRF 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.037,83		4.109[illegible]C
06/11/2024	0001	001	IRRF 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.037,83		3.071[illegible]C
06/11/2024	0001	001	IRRF 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.025,19		2.046,80C
30/11/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	18		1.009,63	3.056,43C
04/12/2024	0001	001	IRRF 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.009,63		2.046,80C
31/12/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	12		1.009,63	3.056,43C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):						**1.921,50C**		**12.193,13**	**13.328,06**	**3.056,43C**
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.simples ref. 01-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		3.325,80	3.325,80C
28/02/2024	0001	001	Vr.simples ref. 02-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	7		3.816,66	7.142,46C
31/03/2024	0001	001	Vr.simples ref. 03-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		2.698,76	9.841,22C
30/04/2024	0001	001	Vr.simples ref. 04-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	7		6.680,08	16.521,30C
17/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	3.325,80		13.195,50C
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3.816,66		9.378,84C
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.698,76		6.680,08C
27/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.680,08		0,00
31/05/2024	0001	001	Vr.simples ref. 05-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	7		6.829,77	6.829,77C
30/06/2024	0001	001	Vr.simples ref. 06-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		4.554,56	11.384,33C
31/07/2024	0001	001	Vr.simples ref. 07-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		3.430,30	14.814,63C
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.829,77		7.984,86C
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.554,56		3.430,30C
31/08/2024	0001	001	Vr.simples ref. 08-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		6.529,93	9.960,23C
30/09/2024	0001	001	Vr.simples ref. 09-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		6.993,14	16.953,37C
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.430,30		13.523,07C
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.529,93		6.993,14C
31/10/2024	0001	001	Vr.simples ref. 10-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	13		5.778,06	12.771,20C
06/11/2024	0001	001	Pg.simples ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	6.993,14		5.778,06C
30/11/2024	0001	001	Vr.simples ref. 11-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	19		6.591,08	12.369,14C
04/12/2024	0001	001	Pg.simples ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.778,06		6.591,08C
31/12/2024	0001	001	Vr.simples ref. 12-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	13		7.175,38	13.766,46C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):						**0,00**		**50.637,06**	**64.403,52**	**13.766,46C**
Conta: 2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional										

CPL Fortaleza dos Nogueiras
082

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional										
			*** SALDO ANTERIOR ***							816,55C
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	864,46		41.4[illegible],09C
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5	864,46		40.587,63C
22/02/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	872,00		39.715,63C
28/03/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	878,21		38.837,42C
30/04/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	884,66		37.952,76C
28/06/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	898,03		37.054,73C
28/06/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	898,03		36.156,70C
22/07/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	904,16		35.252,54C
10/09/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	917,99		34.334,55C
18/10/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	924,52		33.410,03C
18/10/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	924,52		32.485,51C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0021 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**42.316,55C**		**9.831,04**	**0,00**	**32.485,51C**
Conta: 2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/05/2024	0001	001	Parcelamento Simplificado na data	(diversas)			4		44.630,88	44.630,88C
24/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	918,80		43.712,08C
28/06/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	918,80		42.793,28C
31/07/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	918,80		41.874,48C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492										
29/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	918,80		40.985,68C
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	918,80		40.038,88C
31/10/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	918,80		39.118,08C
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	918,80		38.199,28C
30/12/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	918,80		37.280,48C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0022 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**7.350,40**	**44.630,88**	**37.280,48C**
Conta: 2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/01/2024	0001	001	Parcelamento simplificado	(diversas)			2		53.848,44	53.848,44C
23/01/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.085,94		52.762,50C
28/03/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.085,94		51.676,56C
30/04/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.085,94		50.590,62C
17/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.085,94		49.504,68C
05/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.171,88		47.332,80C
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.085,94		46.246,86C
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.085,94		45.160,92C
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.085,94		44.074,98C
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.085,94		42.989,04C
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.085,94		41.903,10C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0023 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**11.945,34**	**53.848,44**	**41.903,10C**
Conta: 2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							117.013,27C
01/01/2024	0001	001	Ajuste de saldo	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1	331,39		116.681,88C
Resumo da conta 2.01.01.09.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**117.013,27C**	**331,39**	**0,00**	**116.681,88C**

CPL Fortaleza dos Aguerras

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							253,59C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							253,59C	0,00	0,00	253,59C
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.729,17C
05/01/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.729,17		0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
31/01/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
31/01/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.020,67		5.908,89C
05/02/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.908,89		0,00
28/02/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02-2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	4		7.786,02	7.786,02C
28/02/2024	0001	001	Retenção de INSS pró-labore 02-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	856,46		6.929,56C
28/02/2024	0001	001	Retenção de IRRF comp.	2.01.01.03.03.0008	0001	001	6	1.020,67		5.908,89C
29/02/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	12		7.786,02	13.694,91C
29/02/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	13	856,46		12.838,45C
29/02/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 02/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	14	1.009,63		11.828,82C
05/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.919,93		5.908,89C
05/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.908,89		0,00
31/03/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
31/03/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
31/03/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.009,63		5.919,93C
05/04/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.919,93		0,00
30/04/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	4		7.786,02	7.786,02C
30/04/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	856,46		6.929,56C
30/04/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	6	1.009,63		5.919,93C
05/05/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.919,93		0,00
31/05/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	4		7.786,02	7.786,02C
31/05/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	856,46		6.929,56C
31/05/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 05/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	6	1.009,63		5.919,93C
05/06/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.919,93		0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
081

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

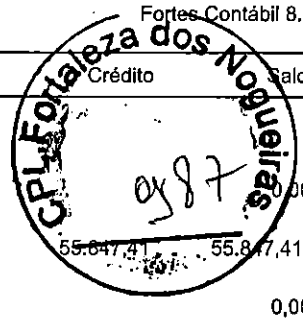
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
30/06/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
30/06/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
30/06/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.009,63		5.919,93C
05/07/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.919,93		0,00
31/07/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
31/07/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
31/07/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.009,63		5.919,93C
05/08/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.919,93		0,00
31/08/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
31/08/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
31/08/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.009,63		5.919,93C
05/09/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-20204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.919,93		0,00
30/09/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
30/09/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
30/09/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.009,63		5.919,93C
05/10/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.919,93		0,00
31/10/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	10		7.786,02	7.786,02C
31/10/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	11	856,46		6.929,56C
31/10/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	12	1.009,63		5.919,93C
05/11/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.919,93		0,00
30/11/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	16		7.786,02	7.786,02C
30/11/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	17	856,46		6.929,56C
30/11/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	18	1.009,63		5.919,93C
05/12/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.919,93		0,00
31/12/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	10		7.786,02	7.786,02C
31/12/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	11	856,46		6.929,56C
31/12/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	12	1.009,63		5.919,93C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):								**5.729,17C**	**101.027,50**	**101.218,26**	**5.919,93C**

CPL Fortaleza dos Nogueiras 096

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
Conta: 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2024	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1		55.847,41	55.847,41C
20/12/2024	0001	001	Pagamento de decimo terceiro	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	55.847,41		0,00
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**55.847,41**	**55.847,41**	**0,00**
Conta: 2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.563,80C
23/05/2024	0001	001	INSS 13/2023	2.01.01.03.03.0022	0001	001	4	13.563,80		0,00
20/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	2		4.329,92	4.329,92C
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**13.563,80C**		**13.563,80**	**4.329,92**	**4.329,92C**
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País										
			*** SALDO ANTERIOR ***							800.000,00C
23/10/2024	0001	001	Aumento de capital social	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		3.400.000,00	4.200.000,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**800.000,00C**		**0,00**	**3.400.000,00**	**4.200.000,00C**
Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							947.758,81C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**947.758,81C**		**0,00**	**0,00**	**947.758,81C**
Conta: 2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							838.247,72C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		778.641,09	1.616.888,81C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**838.247,72C**		**0,00**	**778.641,09**	**1.616.888,81C**
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50		50,00	50,00C
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	1.01.01.01.01.0001	0001	001	51		28,00	78,00C
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	1.01.01.01.01.0001	0001	001	52		20,00	98,00C
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		30,00	128,00C
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		20,00	148,00C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

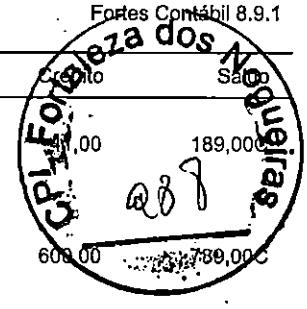
Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

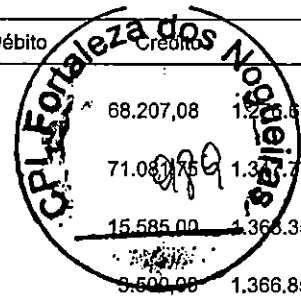
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		,00	189,00C
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		600,00	789,00C
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		48,00	837,00C
02/02/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		40,00	877,00C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	877,00		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**877,00**	**877,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
26/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		98.651,93	98.651,93C
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		18.212,01	116.863,94C
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		39.460,78	156.324,72C
29/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		21.655,69	177.980,41C
29/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		21.655,69	199.636,10C
01/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		24.522,16	224.158,26C
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		7.800,00	231.958,26C
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		24.522,46	256.480,72C
08/02/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		143.252,01	399.732,73C
04/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		97.985,16	497.717,89C
20/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		134.269,98	631.987,87C
08/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		78.650,50	710.638,37C
10/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		17.550,00	728.188,37C
24/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		3.500,00	731.688,37C
29/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		398.463,29	1.130.151,66C
23/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		3.500,00	1.133.651,66C
23/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		74.829,80	1.208.481,46C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
03/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		68.207,08	1.[illegible]88,54C
13/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		71.081,75	1.3[illegible]70,29C
24/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		15.585,00	1.366.355,29C
25/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		500,00	1.366.855,29C
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		102.549,58	1.469.404,87C
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		102.549,58	1.571.954,45C
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		102.549,58	1.674.504,03C
31/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		95.307,45	1.769.811,48C
31/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		24.552,46	1.794.363,94C
02/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		184.036,74	1.978.400,68C
08/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		81.865,06	2.060.265,74C
02/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		86.440,00	2.146.705,74C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		60.684,26	2.207.390,00C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		85.973,68	2.293.363,68C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		54.934,03	2.348.297,71C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		85.973,68	2.434.271,39C
04/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		69.895,11	2.504.166,50C
23/10/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		190.124,24	2.694.290,74C
14/11/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		16.642,90	2.710.933,64C
18/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		150.292,46	2.861.226,10C
23/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		86.440,00	2.947.666,10C
26/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		102.487,86	3.050.153,96C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	3.050.153,96		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.050.153,96**	**3.050.153,96**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.simples ref. 01-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	3.325,80		3.325,80D
28/02/2024	0001	001	Vr.simples ref. 02-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7	3.816,66		7.142,46D
31/03/2024	0001	001	Vr.simples ref. 03-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	2.698,76		9.841,22D
30/04/2024	0001	001	Vr.simples ref. 04-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7	6.680,08		16.521,30D
31/05/2024	0001	001	Vr.simples ref. 05-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7	6.829,77		23.351,07D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
30/06/2024	0001	001	Vr.simples ref. 06-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	4.554,56		7.905,63D
31/07/2024	0001	001	Vr.simples ref. 07-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	3.430,30		11.335,93D
31/08/2024	0001	001	Vr.simples ref. 08-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	6.529,93		17.865,86D
30/09/2024	0001	001	Vr.simples ref. 09-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	6.993,14		24.859,00D
31/10/2024	0001	001	Vr.simples ref. 10-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	13	5.778,06		50.637,06D
30/11/2024	0001	001	Vr.simples ref. 11-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	19	6.591,08		57.228,14D
25/12/2024	0001	001	Despesas com impostos	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	145.986,50		203.214,64D
31/12/2024	0001	001	Vr.simples ref. 12-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	13	7.175,38		210.390,02D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		210.390,02	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**210.390,02**	**210.390,02**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	43.968,00		43.968,00D
31/01/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		51.754,02D
28/02/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4	7.786,02		59.540,04D
29/02/2024	0001	001	Vr.salário ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8	39.824,00		99.364,04D
29/02/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	12	7.786,02		107.150,06D
31/03/2024	0001	001	Vr.salário ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	56.344,00		163.494,06D
31/03/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		171.280,08D
30/04/2024	0001	001	Vr.salário ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	56.232,00		227.512,08D
30/04/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4	7.786,02		235.298,10D
31/05/2024	0001	001	Vr.salário ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	53.808,00		289.106,10D
31/05/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4	7.786,02		296.892,12D
30/06/2024	0001	001	Vr.salário ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	56.512,28		353.404,40D
30/06/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		361.190,42D
31/07/2024	0001	001	Vr.salário ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	54.184,00		415.374,42D
31/07/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		423.160,44D
31/08/2024	0001	001	Vr.salário ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	51.360,00		474.520,44D
31/08/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		482.306,46D
30/09/2024	0001	001	Vr.salário ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	50.164,93		532.471,39D
30/09/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		540.257,41D

CPL Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
31/10/2024	0001	001	Vr.salário ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7	54.800,00		595.057,10D
31/10/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	10	7.786,02		602.843,43D
30/11/2024	0001	001	Vr.salário ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	13	54.239,33		657.082,76D
30/11/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16	7.786,02		664.868,78D
20/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	2.01.01.21.02.0003	0001	001	2	4.329,92		669.198,70D
31/12/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7	54.004,00		723.202,70D
31/12/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	10	7.786,02		730.988,72D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		730.988,72	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0040 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**730.988,72**	**730.988,72**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2024	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	2.01.01.21.02.0001	0001	001	1	55.847,41		55.847,41D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		55.847,41	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**55.847,41**	**55.847,41**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	1.01.15.01.02.0001	0001	001	16	79.580,60		79.580,60D
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	145.698,60		225.279,20D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		225.279,20	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.05.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**225.279,20**	**225.279,20**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	4.166,44		4.166,44D
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	11	3.639,67		7.806,11D
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.224,89		13.031,00D
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3	5.275,14		18.306,14D
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3	5.049,39		23.355,53D
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.435,99		28.791,52D
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.208,18		33.999,70D
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	4.948,38		38.948,08D
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.120,61		44.068,69D

CPL Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	7.713,59		57.782,28D
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	15	5.489,13		57.271,41D
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	5.262,10		62.533,51D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		62.533,51	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**62.533,51**	**62.533,51**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.036,00		1.036,00D
08/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.036,00		2.072,00D
10/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	598,00		2.670,00D
15/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	3.285,25		5.955,25D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	5.670,00		11.625,25D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	10.833,00		22.458,25D
22/01/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	967,50		23.425,75D
23/01/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	160,20		23.585,95D
24/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	1.838,00		25.423,95D
27/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	2.694,60		28.118,55D
01/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	360,00		28.478,55D
02/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	220,00		28.698,55D
05/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	690,00		29.388,55D

CPL Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.100,00		30.488,55D
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	543,00		31.031,55D
15/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	50.000,00		81.031,55D
15/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	50.000,00		131.031,55D
20/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	858,00		131.889,55D
20/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	740,00		132.629,55D
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	210,00		132.839,55D
26/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	156,00		132.995,55D
29/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	1.098,00		134.093,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.976,00		138.069,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.000,00		140.069,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.498,00		143.567,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.000,00		145.567,55D
08/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.352,98		146.920,53D
14/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	880,00		147.800,53D
15/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.659,52		149.460,05D
19/03/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	960,00		150.420,05D

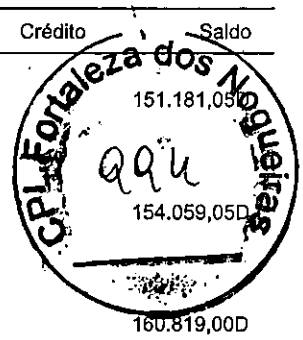
CPL Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
19/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	761,00		151.181,05D
20/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.878,00		154.059,05D
01/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.759,95		160.819,00D
05/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	480,00		161.299,00D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.172,00		163.471,00D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	23.143,81		186.614,81D
11/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	564,00		187.178,81D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.300,00		188.478,81D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	698,88		189.177,69D
15/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	6.384,46		195.562,15D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.384,46		201.946,61D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.119,06		208.065,67D
22/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.250,00		216.315,67D
26/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	64,40		216.380,07D
06/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	708,00		217.088,07D
08/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.251,50		218.339,57D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.524,00		225.963,57D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.120,00		226.983,57D
27/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	21.580,00		248.563,57D
03/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.500,00		250.063,57D
04/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.924,23		251.987,80D
06/06/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.401,98		253.389,78D
06/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.707,52		265.097,30D
12/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.108,00		266.205,30D
13/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.300,00		267.505,30D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.249,00		271.754,30D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	242,92		271.997,22D
27/06/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	732,40		272.729,62D
27/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	732,40		273.462,02D
04/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.670,00		275.132,02D
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.850,00		278.982,02D
05/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.850,00		282.832,02D

CPL Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.320,00		287.152,02D
27/07/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.804,46		289.956,48D
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	90.000,00		379.956,48D
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	33.750,00		413.706,48D
02/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.857,00		425.563,48D
05/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2.195,00		427.758,48D
06/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	285,00		428.043,48D
07/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.656,49		429.699,97D
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.750,00		435.449,97D
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.614,00		439.063,97D
21/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.390,00		442.453,97D
23/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	445,00		442.898,97D
27/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	47,49		442.946,46D
27/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	47,49		442.993,95D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.267,59		444.261,54D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	957,54		445.219,08D

CPL Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
03/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.822,77		448.041,08D
05/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.020,00		450.061,08D
06/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	836,00		450.897,08D
11/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.160,00		452.057,08D
13/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.738,00		453.795,08D
13/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.560,00		460.355,08D
24/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1,00		460.356,08D
28/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	9.470,00		469.826,08D
02/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	940,00		470.766,08D
14/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	805,00		471.571,08D
17/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.093,58		473.664,66D
22/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.049,72		477.714,38D
22/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	326,68		478.041,06D
26/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.964,00		480.005,06D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	952,00		480.957,06D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	665,00		481.622,06D
04/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	75,00		481.697,06D

SPU Fortaleza dos Nogueiras 997

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
05/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.278,00		482.975,06D
08/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	639,00		483.614,06D
09/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	467,28		484.081,34D
14/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.146,00		485.227,34D
18/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.227,00		487.454,34D
19/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.104,00		495.558,34D
27/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	28,90		495.587,24D
29/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	289,00		495.876,24D
30/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	49,00		495.925,24D
07/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.197,61		498.122,85D
09/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	30.000,00		528.122,85D
10/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	945,00		529.067,85D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	225,00		529.292,85D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.172,00		536.464,85D
30/12/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.900,00		543.364,85D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		543.364,85	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**543.364,85**	**543.364,85**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 097

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.192,36		1.192,36D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.349,24		2.541,60D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	1.349,24		3.890,84D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	7	1.349,24		5.240,08D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	9	1.035,46		6.275,54D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	11	1.192,36		7.467,90D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	13	1.349,24		8.817,14D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	15	1.349,24		10.166,38D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	17	1.349,24		11.515,62D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	19	1.035,46		12.551,08D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21	1.349,24		13.900,32D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23	407,90		14.308,22D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	25	1.349,24		15.657,46D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	27	1.349,24		17.006,70D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	29	1.035,46		18.042,16D

CPL Fortaleza dos Nogueiras
aaq

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	31	1.349,24		19.391,40D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	33	1.192,36		20.583,76D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	35	1.506,13		22.089,89D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	37	1.506,13		23.596,02D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	39	1.349,24		24.945,26D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	41	1.035,46		25.980,72D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	43	878,57		26.859,29D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	45	1.035,46		27.894,75D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	47	2.355,56		30.250,31D
01/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	794,36		31.044,67D
01/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	951,24		31.995,91D
09/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.011,94		33.007,85D
01/03/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.041,67		34.049,52D
01/03/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2024 colaborador CELIO ANTONIO SILVA MARTINS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.066,84		35.116,36D
02/05/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador ANATOLIO CASTRO SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.819,91		36.936,27D

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1000

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
02/05/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.663,03		38.599,30D
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador ELSON DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.997,04		40.596,34D
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador MARCELO DA SILVA DE MORAIS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.677,06		42.273,40D
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador JOELMA DE CASTRO JOVITA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	2.298,42		44.571,82D
01/07/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.459,07		46.030,89D
08/07/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	651,09		46.681,98D
12/08/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.780,69		48.462,67D
26/08/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	2.682,80		51.145,47D
06/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	3.577,07		54.722,54D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		54.722,54	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**54.722,54**	**54.722,54**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002066	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49	23.852,47		23.852,47D
09/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	334,81		24.187,28D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel										
16/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001064	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	29.624,43		53.881,71D
10/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.532,04		55.343,75D
13/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	151,92		55.495,67D
16/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	36.534,91		92.030,58D
04/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	22.100,40		114.130,98D
15/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000015992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.247,52		115.378,50D
16/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000396	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	305,01		115.683,51D
02/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	24.572,06		140.255,57D
29/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	669,75		140.925,32D
02/05/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	27.383,74		168.309,06D
03/06/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	24.353,86		192.662,92D
22/06/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000033929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.861,80		194.524,72D
02/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	23.813,92		218.338,64D
11/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.578,04		222.916,68D
02/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	26.171,66		249.088,34D

CPL Fortaleza dos Nogueiras 10

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel										
20/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034623	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	959,86		250.048,20D
27/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034711	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	698,28		250.746,48D
02/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	25.097,13		275.843,61D
17/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034937	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.001,07		276.844,68D
25/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035036	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	944,63		277.789,31D
02/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	25.051,49		302.840,80D
14/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.162,94		304.003,74D
28/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.358,56		305.362,30D
21/11/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.913,88		307.276,18D
03/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	26.597,81		333.873,99D
11/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001715	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.559,77		338.433,76D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20		338.433,76	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**338.433,76**	**338.433,76**	**0,00**
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/03/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	19,54		19,54D
30/04/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	28,56		48,10D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	180,10		228,20D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	82,04		310,24D
17/05/2024	0001	001	Pagto juros INSS 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.595,09		1.905,33D

CPI Fortaleza dos Nogueiras 1003

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
17/05/2024	0001	001	Pagto juros INSS 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.221,29		3.426,62D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	180,10		3.306,72D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	82,05		3.399,77D
17/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	755,62		4.144,39D
17/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	38,22		4.182,61D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	869,89		5.052,50D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	591,49		5.643,99D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	21,04		5.665,03D
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	835,46		6.500,49D
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	285,26		6.785,75D
27/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	154,31		6.940,06D
28/06/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	9,18		6.949,24D
31/07/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	16,44		6.965,68D
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.486,14		8.451,82D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.167,21		9.619,03D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	255,97		9.875,00D
05/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	131,38		10.006,38D
29/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	24,80		10.031,18D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	75,14		10.106,32D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	75,14		10.181,46D
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	32,80		10.214,26D
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	75,14		10.289,40D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	731,00		11.020,40D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	625,57		11.645,97D
31/10/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	40,51		11.686,48D

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1004

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.516,64		13.293,12D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.107,11		14.400,23D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	421,65		14.821,88D
06/11/2024	0001	001	Pg.simples ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	439,17		15.261,05D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49,06		15.220,11D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	94,36		15.314,47D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	94,36		15.408,83D
04/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	380,15		15.788,98D
04/12/2024	0001	001	Pg.simples ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	305,66		16.094,64D
28/12/2024	0001	001	Despesas com juros	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	34.678,90		50.773,54D
30/12/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	56,32		50.829,86D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		50.829,86	0,00
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**50.829,86**	**50.829,86**	**0,00**
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		877,00	877,00C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		3.050.153,96	3.051.030,96C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	210.390,02		2.840.640,94C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	730.988,72		2.109.652,22C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	55.847,41		2.053.804,81C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	225.279,20		1.828.525,61C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	62.533,51		1.765.992,10C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	543.364,85		1.222.627,25C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	54.722,54		1.167.904,71C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	338.433,76		829.470,95C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	50.829,86		778.641,09C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	778.641,09		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.051.030,96**	**3.051.030,96**	**0,00**

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1007

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 6



O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 56, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

ASSINATURA ELETRÔNICA

Cartório Fortaleza dos Nogueiras 1007

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:38 SOB Nº 20250438372.
PROTOCOLO: 250438372 DE 03/04/2025. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12505736528 em 04/04/2025, protocolo 250438372. 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:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Munícipio:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:38 SOB Nº 20250438372.
PROTOCOLO: 250438372 DE 03/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505736528. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2009

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
REGISTRO.....	MA-009980/O-2
CATEGORIA.....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	***.726.433-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/05/2026 as 15:55:25.
Válido até: 11/08/2026.
Código de Controle: 7903192.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

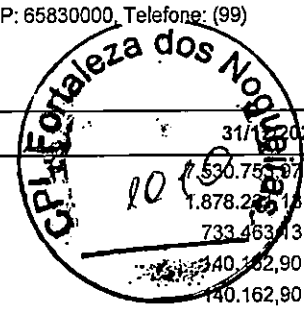
Balanço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011



Conta	Descrição	31/12/2025	
1	*** Ativo ***	7.530.753,97	D
1.01	Ativo Circulante	1.878.2[illegible]13	D
1.01.01	Disponibilidades	733.463,13	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	[illegible]40.162,90	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	140.162,90	D
1.01.01.02	Bancos	593.300,23	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	593.300,23	D
1.01.03	Clientes	406.750,32	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	74.915,52	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	74.915,52	D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	331.834,80	D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	331.834,80	D
1.01.15	Estoques	738.017,68	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	738.017,68	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	343.181,65	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	357.258,05	D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	37.577,98	D
1.07	Ativo não Circulante	5.652.522,84	D
1.07.04	Imobilizado	5.652.522,84	D
1.07.04.01	Bens em Operação	6.239.234,68	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	6.239.234,68	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	586.711,84	C
1.07.04.21.03	Depreciações Acumulada	586.711,84	C
2	*** Passivo ***	7.530.753,97	C
2.01	Passivo Circulante	1.518.527,26	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.518.527,26	C
2.01.01.01	Fornecedores	1.240.630,28	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.240.630,28	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	154.789,21	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	87.946,00	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	66.843,21	C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	116.681,88	C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	116.681,88	C
2.01.01.17	Outras Contas	6.425,89	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	6.425,89	C
2.07	Patrimônio Líquido	6.012.226,71	C
2.07.01	Capital Realizado	4.200.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	4.200.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	4.200.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	1.812.226,71	C
2.07.07.01	Outras Contas	1.812.226,71	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.812.226,71	C

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R$ 7.530.753,97 (Sete Milhões Quinhentos e Trinta Mil Setecentos e Cinqüenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos) .

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2025

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1011

Conta	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) Receita Bruta Operacional	2.439.728,30
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.439.728,30
(-) Deduções da Receita	69.359,20
Impostos Faturados	69.359,20
(=) Receita Líquida	2.370.369,10
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.178.348,30
(=) Lucro Bruto	1.192.020,80
(-) Despesas Operacionais	1.072.485,05
Resultado Financeiro	9.315,07
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	119.535,75
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	119.535,75
(=) Resultado Líquido do Exercicio	119.535,75

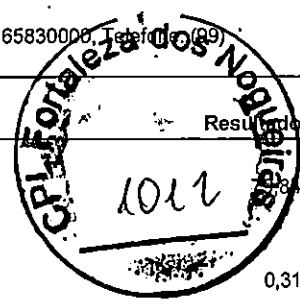
Sambaiba-MA, 31 de Dezembro de 2025

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Mês/Ano: 12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040



Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO (6.012.226,71 *100)/ 7.530.753,97	(c207*100)/c1	79,84
GA	Giro do Ativo 2.370.369,10 / 7.530.753,97	d030/c1	0,31
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO (5.652.522,84 *100)/ 6.012.226,71	(c10704*100)/c207	94,02
ICT	INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (1.518.527,26 + 0,00)/ 6.012.226,71	(c201+c203)/c207	0,25
IEC	INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 1.518.527,26 / 7.530.753,97	c201/c1	0,20
IEG	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (1.518.527,26 + 0,00)/ 7.530.753,97	(c201+c203)/c1	0,20
IGI	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 5.652.522,84 / 6.012.226,71	c10704/c207	0,94
IIF	INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA 6.012.226,71 / 7.530.753,97	c207/c1	0,80
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 1.878.231,13 / 1.518.527,26	c101/c201	1,24
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (1.878.231,13 + 0,00)/(1.518.527,26 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,24
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 733.463,13 / 1.518.527,26	c10101/c201	0,48
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (1.878.231,13 - 738.017,68)/ 1.518.527,26	(c101-c10115)/c201	0,75
IPAC	INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 1.878.231,13 / 7.530.753,97	c101/c1	0,25
IPC	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 1.240.630,28 / 1.878.231,13	c2010101/c101	0,66
IPD	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 733.463,13 / 1.878.231,13	c10101/c101	0,39
IPE	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 738.017,68 / 1.878.231,13	c10115/c101	0,39
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL 6.012.226,71 / 1.518.527,26	c207/c201	3,96
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 6.012.226,71 / 7.530.753,97	c207/c2	0,80

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVÈS LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Mês/Ano: 12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

ADMIN
Fortes Contábil 8.20.0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 7.530.753,97 /(1.518.527,26 + 0,00)	c1/(c201+c203)	4,96
ML	Margem Líquida (119.535,75 / 2.370.369,10)*100	(d200/d030)*100	5,04
RA	Rentabilidade do Ativo (119.535,75 / 7.530.753,97)*100	(d200/c1)*100	1,59

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1013

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2025

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025



Empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda.
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Endereço: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.
NIRE: 2160004787-1. Data: 24/03/2011.

Nota 1 - Contexto Operacional

Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda, inscritta no CNPJ soob n°: 13.500.739/0001-04, localizada: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.

Tendo como objeto social Atividades:

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações.
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
81.21-4/00 – Limpeza em predios e em domicilio
78.10-8/00 – Seleção e agenciamento de mão de obra
43.99-1/04 – Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra.
68.21-8/01 – Corretagem na compra e venda e avaliação de imoveis
Com inicio das atividades em 24/03/2011.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de (COMPETENCIA).

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025



Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

3.1.2 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de [competência].

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções LTDA., tem como Titular—Administrador: Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF nº 529.648.503-30. O Capital Social é Composto por R$ 4.200.000,00 (Quatro milhões e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

Nota 6 - Eventos subsequentes

O Titular—Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Luiz Silveira Lima Junior
Sócio Administrador
CPF: 529.648.503-30

Natalice Barros de Oliveira Lima
Contador CRC MA 009980-O2
CPF: 899.726.433-87.

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

JUCEMA Fortaleza dos Nogueiras 1016

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 529.648.503-30, representante legal da sociedade RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede em AVENIDA DOMINGOS GUIDA, nº 205 - BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

I – NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 899.726.433-87, CRC sob o nº 9980, 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, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

3. 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;

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.

Sambaíba-MA, 29/05/2026

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 899.726.433-87
CRC 9980

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30



CPL Fortaleza dos Nogueiras 1017

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2026 10:11 SOB Nº 20260711209.
PROTOCOLO: 260711209 DE 29/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609846492. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/05/2026.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 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.

Termo de Abertura



Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

...to constitutivo: 21200738256

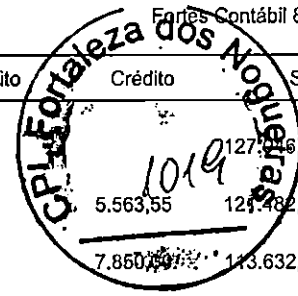
Sambaíba, 01/01/2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

LIVRO RAZÃO Nº. 7

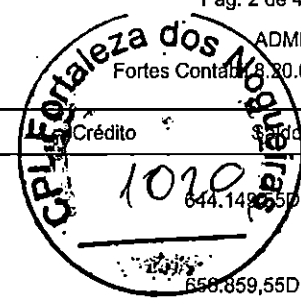
Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							127.[illegible]42D
05/01/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 12-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		5.563,55	12[illegible],87D
06/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000017716	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3		7.850,00	113.632,87D
06/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000017720	1.01.15.01.01.0001	0001	001	4		3.000,00	110.632,87D
07/01/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		479,99	110.152,88D
07/01/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 01-2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		2.468,89	107.683,99D
09/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000016957	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		8.451,00	99.232,99D
09/01/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016957	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		8.451,00	90.781,99D
09/01/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023786	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.023,00	89.758,99D
13/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000272135	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		5.294,16	84.464,83D
14/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000063914	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		23.548,85	60.915,98D
14/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000272261	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		411,00	60.504,98D
15/01/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023835	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.683,00	57.821,98D
20/01/2025	0001	001	Pg.simples ref. 12-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1		7.388,49	50.433,49D
20/01/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 12-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2		6.521,57	43.911,92D
20/01/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 12-2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4		2.046,80	41.865,12D
20/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000272828	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		16.225,62	25.639,50D
23/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000273188	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		2.533,30	23.106,20D
28/01/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000305	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	410.141,79		433.247,99D
28/01/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023942	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.035,00	431.212,99D
28/01/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023943	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		605,00	430.607,99D
29/01/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000306	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	155.466,10		586.074,09D
29/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000273779	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		5.703,84	580.370,25D
29/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000273783	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3		4.427,78	575.942,47D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.30.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



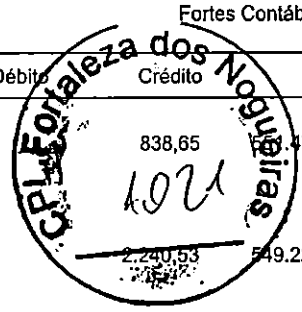
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/01/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000308	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	68.207,08		644.149,55D
31/01/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000310	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10	12.710,00		656.859,55D
05/02/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		72.549,39	584.310,16D
05/02/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01-2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	3		6.159,57	578.150,59D
05/02/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		239,00	577.911,59D
10/02/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000316	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	7.649,59		585.561,18D
11/02/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000317	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	98.411,87		683.973,05D
12/02/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 02-2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		3.311,57	680.661,48D
13/02/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010061	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		528,00	680.133,48D
13/02/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000001505	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		23.242,41	656.891,07D
20/02/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 01-2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		8.882,00	648.009,07D
20/02/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 01-2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		7.959,80	640.049,27D
20/02/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 01-2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3		1.472,88	638.576,39D
20/02/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		323,50	638.252,89D
21/02/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042234	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		7.300,00	630.952,89D
24/02/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.628,00	629.324,89D
25/02/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042306	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		778,50	628.546,39D
26/02/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		892,00	627.654,39D
27/02/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000047028	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.242,93	625.411,46D
27/02/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047028	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.242,93	623.168,53D
05/03/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 02-2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		63.690,54	559.477,99D
05/03/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		6.159,57	553.318,42D
05/03/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 03-2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3		1.009,47	552.308,95D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
06/03/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018045	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		838,65	551.470,30D
10/03/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024327	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.240,53	549.229,77D
11/03/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000337	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	16.447,71		565.677,48D
18/03/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000047388	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		4.640,65	561.036,83D
18/03/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047388	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		4.640,65	556.396,18D
20/03/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		7.880,07	548.516,11D
20/03/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 02-2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		6.901,06	541.615,05D
20/03/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 02-2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3		1.457,88	540.157,17D
20/03/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000064826	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.548,00	538.609,17D
21/03/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000012784	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		336,99	538.272,18D
21/03/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012784	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		336,99	537.935,19D
26/03/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000356	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	427.895,26		965.830,45D
28/03/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		4.540,00	961.290,45D
28/03/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.125,00	960.165,45D
01/04/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000366	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	377.685,12		1.337.850,57D
01/04/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000367	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	213.920,00		1.551.770,57D
01/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001088	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		68,00	1.551.702,57D
02/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001089	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2,11	1.551.700,46D
02/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001090	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.863,00	1.549.837,46D
03/04/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000369	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	183.071,94		1.732.909,40D



LIVRO RAZÃO Nº. 7

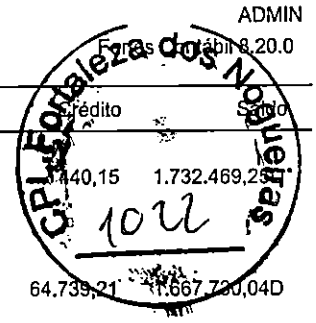
Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

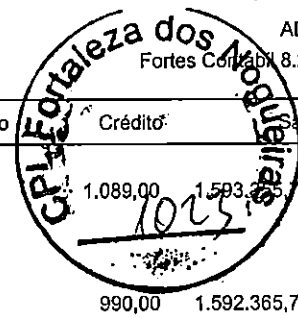
Fortes Contábil 8.20.0



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
03/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010392	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.440,15	1.732.469,25D
05/04/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 03-2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		64.739,21	1.667.730,04D
05/04/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03-2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		6.159,57	1.661.570,47D
08/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278945	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		762,12	1.660.808,35D
08/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278946	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.519,65	1.658.288,70D
08/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278947	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.090,37	1.657.198,33D
08/04/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.610,00	1.655.588,33D
09/04/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001820	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		5.298,58	1.650.289,75D
10/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028021	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		7.000,00	1.643.289,75D
12/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279434	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		11.687,13	1.631.602,62D
12/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279435	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		5,54	1.631.597,08D
12/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279436	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.337,70	1.629.259,38D
14/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015706	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		16.600,00	1.612.659,38D
20/04/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		7.827,87	1.604.831,51D
20/04/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 03-2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		6.907,85	1.597.923,66D
20/04/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 03-2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3		1.457,88	1.596.465,78D
24/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000179	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		940,50	1.595.525,28D
24/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000180	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.080,50	1.594.444,78D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



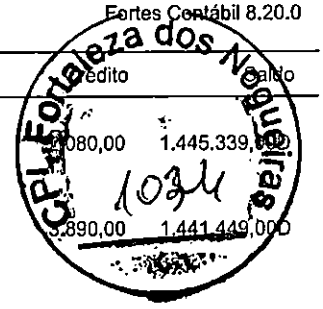
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000181	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.089,00	1.593.[illegible]78D
25/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000182	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		990,00	1.592.365,78D
30/04/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		40,00	1.592.325,78D
30/04/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		255,00	1.592.070,78D
30/04/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		517,00	1.591.553,78D
05/05/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		67.136,13	1.524.417,65D
05/05/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		6.159,57	1.518.258,08D
05/05/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048327	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.060,72	1.516.197,36D
06/05/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010507	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		857,21	1.515.340,15D
10/05/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.908,00	1.511.432,15D
13/05/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048488	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		499,00	1.510.933,15D
20/05/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		8.282,75	1.502.650,40D
20/05/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 04-2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		7.339,62	1.495.310,78D
20/05/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 04-2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3		1.457,88	1.493.852,90D
26/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 01-2025	(diversas)			4		10.940,39	1.482.912,51D
26/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 02-2025	(diversas)			5		12.967,03	1.469.945,48D
26/05/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000282883	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		2.060,00	1.467.885,48D
28/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 03-2025	(diversas)			1		7.373,48	1.460.512,00D
02/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025850	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		11.493,00	1.449.019,00D
02/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025851	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.600,00	1.447.419,00D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
02/06/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		0080,00	1.445.339,00D
03/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025894	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		890,00	1.441.449,00D
04/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025944	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.410,00	1.440.039,00D
05/06/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		71.517,59	1.368.521,41D
05/06/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		6.172,30	1.362.349,11D
05/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010617	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.130,40	1.361.218,71D
10/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026011	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.953,00	1.354.265,71D
16/06/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002804	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		20.727,00	1.333.538,71D
16/06/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002805	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		875,00	1.332.663,71D
16/06/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002806	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		2.337,30	1.330.326,41D
16/06/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000110135	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		2.515,70	1.327.810,71D
19/06/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 062025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		4.549,63	1.323.261,08D
20/06/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 05-2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		8.751,23	1.314.509,85D
20/06/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 05-2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		7.818,95	1.306.690,90D
20/06/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 05-2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3		1.400,69	1.305.290,21D
02/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000114666	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		16.600,00	1.288.690,21D
04/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000329	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.070,00	1.286.620,21D
04/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016936	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		8.700,00	1.277.920,21D
05/07/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		73.269,56	1.204.650,65D
05/07/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		6.172,30	1.198.478,35D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

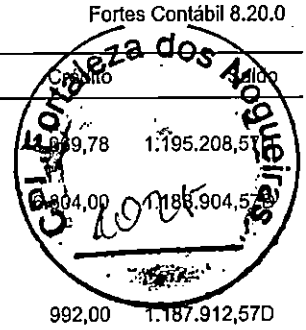
Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
08/07/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 07-2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		11.089,78	1.195.208,57D
14/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000043037	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.304,00	1.188.904,57D
16/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027044	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		992,00	1.187.912,57D
17/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000115052	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		16.300,00	1.171.612,57D
17/07/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000193	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.048,50	1.170.564,07D
17/07/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000194	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.080,00	1.169.484,07D
18/07/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000195	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.034,10	1.168.449,97D
20/07/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		8.922,56	1.159.527,41D
20/07/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 06-2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		7.986,65	1.151.540,76D
20/07/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 06-2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3		1.400,69	1.150.140,07D
21/07/2025	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	15.696,80		1.165.836,87D
21/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027172	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.880,00	1.163.956,87D
22/07/2025	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	9.666,81		1.173.623,68D
25/07/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		235,00	1.173.388,68D
29/07/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000017159	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		8.599,50	1.164.789,18D
29/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027365	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		640,00	1.164.149,18D
30/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027371	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.300,00	1.161.849,18D
30/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000520	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.974,00	1.154.875,18D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

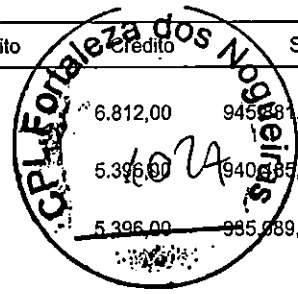
Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
01/08/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002468	3.01.01.07.02.0027	0001	001	3		28.711,75	1.126.[illegible]43D
02/08/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 082025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		9.287,07	1.116.876,36D
05/08/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		71.683,87	1.045.192,49D
05/08/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07-2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		6.172,30	1.039.020,19D
05/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027512	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.857,00	1.037.163,19D
09/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046342	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		360,00	1.036.803,19D
12/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027690	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		4.190,00	1.032.613,19D
15/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017082	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.368,00	1.031.245,19D
19/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017080	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.750,00	1.029.495,19D
19/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017083	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.596,00	1.027.899,19D
20/08/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		9.054,27	1.018.844,92D
20/08/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 07-2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		7.578,30	1.011.266,62D
20/08/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 07-2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3		1.400,69	1.009.865,93D
22/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000290390	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		10.236,00	999.629,93D
26/08/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000017979	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		198,50	999.431,43D
29/08/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000024214	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		10.097,15	989.334,28D
29/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024214	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		10.097,15	979.237,13D
01/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000024317	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		12.161,49	967.075,64D
01/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024317	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		12.161,49	954.914,15D
01/09/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001154	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.221,00	952.693,15D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

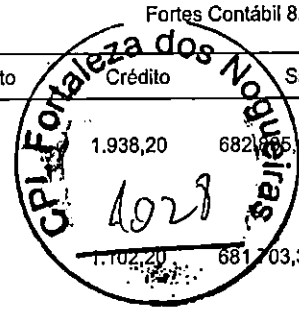
Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
02/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000291249	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		6.812,00	945.681,15D
02/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000003757	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		5.396,00	940.285,15D
02/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003757	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		5.396,00	934.889,15D
02/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002407	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		6.667,00	928.422,15D
03/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003758	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		10.055,00	918.367,15D
03/09/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002506	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		26.993,91	891.373,24D
04/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024716	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.041,66	888.331,58D
04/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011057	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.040,00	887.291,58D
05/09/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		66.140,38	821.151,20D
05/09/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		6.172,30	814.978,90D
05/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001422	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.889,80	813.089,10D
10/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000001357	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.412,96	810.676,14D
10/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000003763	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		11.000,00	799.676,14D
10/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002464	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		108.831,01	690.845,13D
10/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015402	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		361,00	690.484,13D
11/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003768	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.800,00	686.684,13D
11/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001437	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		974,60	685.709,53D
12/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001440	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		965,80	684.743,73D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001444	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.938,20	682.[illegible]6,53D
13/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001445	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.102,20	681.703,33D
13/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000004778	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		7.628,90	674.074,43D
16/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026080	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.348,95	667.725,48D
16/09/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000006223	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.147,34	665.578,14D
16/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000000006	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		11.215,00	654.363,14D
16/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007196	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		442,19	653.920,95D
17/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000018761	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		200,00	653.720,95D
17/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018761	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		200,00	653.520,95D
17/09/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		151,20	653.369,75D
17/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026266	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		931,02	652.438,73D
18/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003770	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.109,00	650.329,73D
18/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001458	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		985,60	649.344,13D
18/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015446	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		350,00	648.994,13D
18/09/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		10.630,00	638.364,13D
18/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019268	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		10.630,00	627.734,13D
18/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028541	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		8.357,00	619.377,13D
19/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000001470	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		1.040,60	618.336,53D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

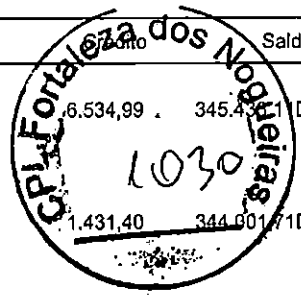
Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
20/09/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		7.995,63	610.340,00D
20/09/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 08-2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		7.064,62	603.276,38D
20/09/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 08-2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3		1.400,69	601.875,69D
22/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001487	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		902,00	600.973,69D
22/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026673	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.180,14	594.793,55D
25/09/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001156	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.994,50	590.799,05D
26/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000117	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		98,00	590.701,05D
26/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027369	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.593,07	588.107,98D
26/09/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		8.400,00	579.707,98D
29/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000002558	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		108.831,01	470.876,97D
30/09/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		44,00	470.832,97D
01/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002571	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.700,00	467.132,97D
01/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018934	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		41,08	467.091,89D
01/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015540	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		367,00	466.724,89D
02/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003771	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		7.910,00	458.814,89D
03/10/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002526	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		30.537,75	428.277,14D
05/10/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		67.633,05	360.644,09D
05/10/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		6.172,30	354.471,79D
06/10/2025	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000028402	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.503,69	351.968,10D

CPL Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



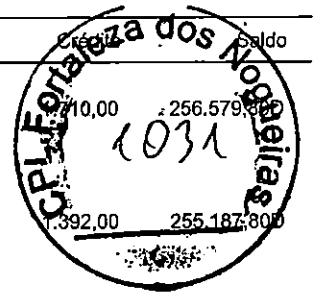
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
06/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028458	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.534,99	345.431,11D
06/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011107	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.431,40	344.001,71D
10/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001599	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		853,60	343.148,11D
11/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001610	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		884,40	342.263,71D
13/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002636	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.400,00	339.863,71D
13/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001618	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.047,20	338.816,51D
14/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001620	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		946,00	337.870,51D
14/10/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 10-2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		9.338,91	328.531,60D
15/10/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000013610	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		705,00	327.826,60D
15/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013610	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		705,00	327.121,60D
17/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001638	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.062,60	326.059,00D
17/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003786	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.166,00	323.893,00D
17/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000301853	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		47.202,66	276.690,34D
18/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001045	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		370,00	276.320,34D
20/10/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		8.283,19	268.037,15D
20/10/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 09-2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		7.226,90	260.810,25D
20/10/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 09-2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3		1.515,45	259.294,80D
21/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044109	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.005,00	258.289,80D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
22/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003787	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		710,00	256.579,80D
24/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001675	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		392,00	255.187,80D
25/10/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000035917	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		18.929,99	236.257,81D
25/10/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000035916	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.945,00	234.312,81D
28/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053255	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		20,00	234.292,81D
29/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000157	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		150,38	234.142,43D
29/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007360	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		5.120,64	229.021,79D
31/10/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002543	3.01.01.07.02.0027	0001	001	10		25.843,94	203.177,85D
03/11/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001177	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.617,00	201.560,85D
03/11/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		5.700,00	195.860,85D
05/11/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 10-2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		59.404,46	136.456,39D
05/11/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		6.172,30	130.284,09D
05/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000116468	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.802,60	127.481,49D
05/11/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.005,56	126.475,93D
06/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000116509	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.747,24	123.728,69D
06/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000297265	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		4.506,37	119.222,32D
06/11/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000037596	3.01.01.07.02.0027	0001	001	3		1.423,26	117.799,06D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.20.0

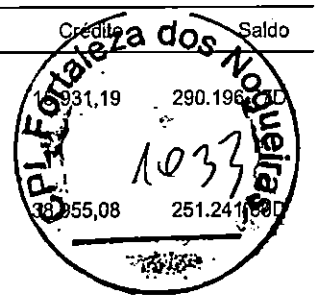
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/11/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		74,56	115.824,00D
08/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001801	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		975,60	113.848,90D
13/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011190	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.005,00	112.843,90D
17/11/2025	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000001972	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		85,67	112.758,23D
18/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000033756	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		8.369,17	104.389,06D
20/11/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		7.200,33	97.188,73D
20/11/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		6.265,19	90.923,54D
20/11/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3		1.515,45	89.408,09D
23/11/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 11-2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		3.333,79	86.074,30D
24/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034341	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		9.201,33	76.872,97D
26/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001882	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.120,80	74.752,17D
27/11/2025	0001	001	Rec.receita de serviços nf 596	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	199.508,00		274.260,17D
28/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034780	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.546,19	270.713,98D
01/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035005	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.856,19	266.857,79D
01/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001899	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.894,20	264.963,59D
02/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029665	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.626,00	263.337,59D
02/12/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 12-2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		9.345,68	253.991,91D
05/12/2025	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5	121.658,60		375.650,51D
05/12/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		63.350,25	312.300,26D
05/12/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		6.172,30	306.127,96D

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1072

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
05/12/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000032888	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.931,19	290.196,[illegible]D
05/12/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002566	3.01.01.07.02.0027	0001	001	4		38.955,08	251.241,[illegible]D
08/12/2025	0001	001	Rec.receita de serviços nf 607	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	243.250,23		494.491,92D
08/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299766	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.606,17	492.885,75D
08/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035811	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		5.430,81	487.454,94D
09/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299821	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		9.793,72	477.661,22D
09/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299823	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		4.439,44	473.221,78D
09/12/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000032910	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.023,40	472.198,38D
09/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000152	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		4.217,80	467.980,58D
11/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000381845	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		880,94	467.099,64D
12/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011243	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.495,99	465.603,65D
12/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029772	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.280,00	463.323,65D
18/12/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000053111	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		5.259,73	458.063,92D
18/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053111	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		5.259,73	452.804,19D
18/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029847	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.150,00	449.654,19D
19/12/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000033019	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.799,08	447.855,11D
20/12/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 11-2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	3		8.213,51	439.641,60D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
20/12/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4		4.714,15	432.727,50D
20/12/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 11-2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	5		1.515,45	431.212,05D
20/12/2025	0001	001	Pagto INSS 13	2.01.01.21.02.0003	0001	001	9		4.329,92	426.882,13D
23/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000096	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		29.774,00	397.108,13D
24/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029893	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.830,00	393.278,08D
26/12/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001199	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.665,00	391.613,08D
29/12/2025	0001	001	Pagamento de fornecedores	(diversas)			3		185.043,40	206.569,68D
29/12/2025	0001	001	Pagamento de parcelamentos	(diversas)			4		65.283,49	141.286,19D
31/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044969	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		442,29	140.843,90D
31/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044970	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		681,00	140.162,90D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**127.046,42D**		**2.561.386,90**	**2.548.270,42**	**140.162,90D**
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.965.730,70D
20/01/2025	0001	001	Pg.FGTS ref.	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3		68.077,20	1.897.653,50D
21/01/2025	0001	001	Pagamento de provisões	2.01.01.03.01.0017	0001	001	3		936.589,60	961.063,90D
28/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 04-2025	(diversas)			3		5.515,48	955.548,42D
04/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 05-2025	(diversas)			1		7.718,27	947.830,15D
11/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 07-2025	(diversas)			1		2.731,25	945.098,90D
13/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 08-2025	(diversas)			3		6.365,90	938.733,00D
13/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 09-2025	(diversas)			4		3.316,24	935.416,76D
05/12/2025	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		121.658,60	813.758,16D
20/12/2025	0001	001	Pagamento décimo terceiro	2.01.01.21.02.0001	0001	001	8		75.577,32	738.180,84D
28/12/2025	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.02.01.0002	0001	001	19		135.698,57	602.482,27D
29/12/2025	0001	001	Vr.simples ref. 10-2055	(diversas)			1		2.674,83	599.807,44D
29/12/2025	0001	001	Vr.simples ref. 11-2025	(diversas)			2		6.507,21	593.300,23D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**1.965.730,70D**		**0,00**	**1.372.430,47**	**593.300,23D**
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							74.915,52D

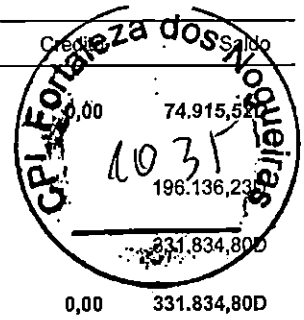
CPL Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

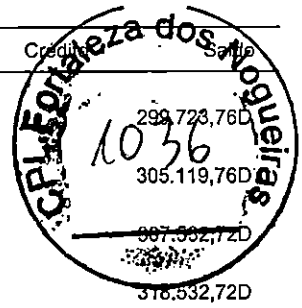


Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber										
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**74.915,52D**		**0,00**	**0,00**	**74.915,52D**
Conta: 1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							196.136,23D
28/12/2025	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19	135.698,57		331.834,80D
Resumo da conta 1.01.03.02.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**196.136,23D**		**135.698,57**	**0,00**	**331.834,80D**
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/11/2025	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. adiantamento 11/2025	2.01.01.21.02.0001	0001	001	1	43.029,87		43.029,87D
30/11/2025	0001	001	Pagamento Adiantamento	2.01.01.21.02.0001	0001	001	12		43.029,87	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**0,00**		**43.029,87**	**43.029,87**	**0,00**
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							257.136,60D
06/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000017716	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	7.850,00		264.986,60D
06/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000017720	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.000,00		267.986,60D
09/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000016957	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.451,00		276.437,60D
13/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000272135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.294,16		281.731,76D
14/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000063914	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	23.548,85		305.280,61D
14/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000272261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	411,00		305.691,61D
20/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000272828	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	16.225,62		321.917,23D
23/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000273188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.533,30		324.450,53D
29/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000273779	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.703,84		330.154,37D
29/01/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000273783	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.427,78		334.582,15D
29/07/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº 000017159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.599,50		343.181,65D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**257.136,60D**		**86.045,05**	**0,00**	**343.181,65D**
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
			*** SALDO ANTERIOR ***							239.991,64D
13/02/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000001505	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	23.242,41		263.234,05D
27/02/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000047028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.242,93		265.476,98D
18/03/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000047388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.640,65		270.117,63D
21/03/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000012784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	336,99		270.454,62D
26/08/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000017979	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	198,50		270.653,12D
29/08/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000024214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	10.097,15		280.750,27D
01/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000024317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	12.161,49		292.911,76D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
02/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000291249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.812,00		299.723,76D
02/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000003757	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.396,00		305.119,76D
10/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000001357	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.412,96		307.532,72D
10/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000003763	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.000,00		318.532,72D
13/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000004778	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	7.628,90		326.161,62D
16/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000000006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	11.215,00		337.376,62D
17/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000018761	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	200,00		337.576,62D
19/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000001470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.040,60		338.617,22D
29/09/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000002558	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	108.831,01		447.448,23D
06/10/2025	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000028402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.503,69		449.951,92D
15/10/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000013610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	705,00		450.656,92D
18/12/2025	0001	001	Compra conforme NFe nº000053111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.259,73		455.916,65D
31/12/2025	0001	001	Custo dos Serviços Prestados	3.01.01.03.05.0001	0001	001	13		98.658,60	357.258,05D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**239.991,64D**	**215.925,01**	**98.658,60**	**357.258,05D**
Conta: 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							37.577,98D
Resumo da conta 1.01.15.01.19.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**37.577,98D**	**0,00**	**0,00**	**37.577,98D**
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.858.803,85D
16/06/2025	0001	001	Compra de bem imobilizado conforme NFe 000142341	2.01.01.01.01.0018	0001	001	1	238.253,40		6.097.057,25D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**5.858.803,85D**	**238.253,40**	**0,00**	**6.097.057,25D**
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							150.362,40D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**150.362,40D**	**0,00**	**0,00**	**150.362,40D**
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							23.980,71D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**23.980,71D**	**0,00**	**0,00**	**23.980,71D**
Conta: 1.07.04.01.01.0007 - (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2025	0001	001	Depreciação acumulada no ano	3.01.01.07.01.0030	0001	001	12		32.165,68	32.165,68C
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**32.165,68**	**32.165,68C**
Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada										

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada										
			*** SALDO ANTERIOR ***							586.711,84C
Resumo da conta 1.07.04.21.03 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**586.711,84C**
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							41.228,36C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**41.228,36C**
Conta: 2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							108.758,69C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**108.758,69C**
Conta: 2.01.01.01.01.0006 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A										
			*** SALDO ANTERIOR ***							99,90C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**99,90C**
Conta: 2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							335.000,00C
29/12/2025	0001	001	Pagamento de fornecedores	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	58.659,60		276.340,40C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):								**58.659,60**	**0,00**	**276.340,40C**
Conta: 2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.										
			*** SALDO ANTERIOR ***							349.000,00C
29/12/2025	0001	001	Pagamento de fornecedores	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	29.632,58		319.367,42C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0009 (s.ant./ent./said./s.at.):								**29.632,58**	**0,00**	**319.367,42C**
Conta: 2.01.01.01.01.0010 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							320.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**320.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0011 - LEONARDO CARVALHO GOMES LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							33.333,33C
29/12/2025	0001	001	Pagamento de fornecedores	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	33.333,33		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0011 (s.ant./ent./said./s.at.):								**33.333,33**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.01.01.0018 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/06/2025	0001	001	Compra de bem imobilizado conforme NFe 000142341	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		238.253,40	238.253,40C
29/12/2025	0001	001	Pagamento de fornecedores	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	63.417,89		174.835,51C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0018 (s.ant./ent./said./s.at.):								**63.417,89**	**238.253,40**	**174.835,51C**
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							6.501,57C
06/01/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		20,00	6.521,57C
20/01/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 12-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.521,57		0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

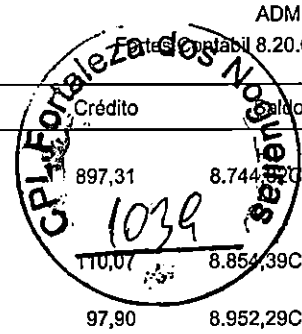
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
31/01/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		7.914,18	7.914,18C
31/01/2025	0001	001	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		897,31	8.811,49C
11/02/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		70,20	8.882,00C
20/02/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 01-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.882,00		0,00
28/02/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		6.884,10	6.884,10C
28/02/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		897,31	7.781,41C
04/03/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		22,77	7.804,18C
11/03/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		75,89	7.880,07C
20/03/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	7.880,07		0,00
31/03/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		6.930,56	6.930,56C
31/03/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		897,31	7.827,87C
20/04/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	7.827,87		0,00
30/04/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		7.385,44	7.385,44C
30/04/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		897,31	8.282,75C
20/05/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.282,75		0,00
31/05/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		7.703,64	7.703,64C
31/05/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		897,31	8.600,95C
18/06/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		150,28	8.751,23C
20/06/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 05-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.751,23		0,00
30/06/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		7.925,07	7.925,07C
30/06/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		897,31	8.822,38C
07/07/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		100,18	8.922,56C
20/07/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.922,56		0,00
21/07/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		146,10	146,10C
31/07/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		79,69	225,79C
31/07/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		28,46	254,25C
31/07/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	6		7.592,76	7.847,01C

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1031

LIVRO RAZÃO Nº. 7

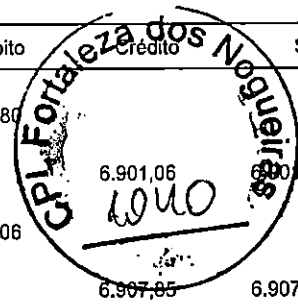
Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
31/07/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	10		897,31	8.744,37C
01/08/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		110,07	8.854,39C
04/08/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		97,90	8.952,29C
04/08/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		101,98	9.054,27C
20/08/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	9.054,27		0,00
31/08/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		7.098,32	7.098,32C
31/08/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		897,31	7.995,63C
20/09/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	7.995,63		0,00
30/09/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		7.224,22	7.224,22C
30/09/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		897,31	8.121,53C
13/10/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		161,66	8.283,19C
20/10/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.283,19		0,00
31/10/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		6.303,02	6.303,02C
31/10/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		897,31	7.200,33C
20/11/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	7.200,33		0,00
22/11/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		107,01	107,01C
30/11/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		113,85	220,86C
30/11/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		6.921,76	7.142,62C
30/11/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	8		897,31	8.039,93C
01/12/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2025	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		173,58	8.213,51C
20/12/2025	0001	001	INSS s/ 13º salário	2.01.01.21.02.0001	0001	001	7		6.559,13	14.772,64C
20/12/2025	0001	001	Pg.INSS ref. 11-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	8.213,51		6.559,13C
31/12/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	6		6.846,10	13.405,23C
31/12/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	10		897,31	14.302,54C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**6.501,57C**	**97.814,98**	**105.615,95**	**14.302,54C**
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							68.077,20C
20/01/2025	0001	001	Pg.FGTS ref.	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	68.077,20		0,00
31/01/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		7.959,80	7.959,80C

LIVRO RAZÃO Nº. 7

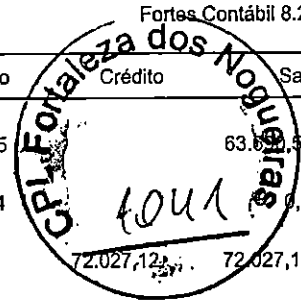
Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
20/02/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 01-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.959,80		0,00
28/02/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		6.901,06	6.901,06C
20/03/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 02-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.901,06		0,00
31/03/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		6.907,85	6.907,85C
20/04/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 03-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.907,85		0,00
30/04/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		7.399,62	7.399,62C
20/05/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 04-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.339,62		60,00C
31/05/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		7.758,95	7.818,95C
20/06/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 05-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.818,95		0,00
30/06/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		7.986,65	7.986,65C
20/07/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 06-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.986,65		0,00
31/07/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	8		7.578,30	7.578,30C
20/08/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 07-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.578,30		0,00
31/08/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		7.064,52	7.064,52C
20/09/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 08-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.064,52		0,00
30/09/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		7.226,90	7.226,90C
20/10/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 09-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.226,90		0,00
31/10/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		6.265,19	6.265,19C
20/11/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.265,19		0,00
30/11/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	6		6.914,15	6.914,15C
20/12/2025	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.914,15		0,00
31/12/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2025	3.01.01.07.01.0013	0001	001	8		6.850,29	6.850,29C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):						**68.077,20C**		**148.040,19**	**86.813,28**	**6.850,29C**
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							620,69D
31/01/2025	0001	001	Vr.salário ref. 01/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		81.456,92	80.836,23C
31/01/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	7.914,49		72.921,74C
31/01/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 01/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	372,35		72.549,39C
05/02/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	72.549,39		0,00
28/02/2025	0001	001	Vr.salário ref. 02/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		70.931,99	70.931,99C
28/02/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	6.884,10		64.047,89C

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
28/02/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 02/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	357,35		63.690,54C
05/03/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 02-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	63.690,54		0,00
31/03/2025	0001	001	Vr.salário ref. 03/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		72.027,12	72.027,12C
31/03/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	6.930,56		65.096,56C
31/03/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 03/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	357,35		64.739,21C
05/04/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 03-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	64.739,21		0,00
30/04/2025	0001	001	Vr.salário ref. 04/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		74.878,92	74.878,92C
30/04/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	7.385,44		67.493,48C
30/04/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 04/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	357,35		67.136,13C
05/05/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	67.136,13		0,00
31/05/2025	0001	001	Vr.salário ref. 05/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		79.534,12	79.534,12C
31/05/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	7.703,64		71.830,48C
31/05/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 05/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	312,89		71.517,59C
05/06/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	71.517,59		0,00
30/06/2025	0001	001	Vr.salário ref. 06/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		81.507,52	81.507,52C
30/06/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	7.925,07		73.582,45C
30/06/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 06/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	312,89		73.269,56C
05/07/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	73.269,56		0,00
31/07/2025	0001	001	Vr.salário ref. 07/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		79.589,52	79.589,52C
31/07/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	7.592,76		71.996,76C
31/07/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 07/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	312,89		71.683,87C
05/08/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	71.683,87		0,00
31/08/2025	0001	001	Vr.salário ref. 08/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		73.551,59	73.551,59C
31/08/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	7.098,32		66.453,27C
31/08/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 08/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	312,89		66.140,38C
05/09/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	66.140,38		0,00
30/09/2025	0001	001	Vr.salário ref. 09/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		75.284,92	75.284,92C
30/09/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	7.224,22		68.060,70C
30/09/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 09/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	427,65		67.633,05C
05/10/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	67.633,05		0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
31/10/2025	0001	001	Vr.salário ref. 10/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		66.135,13	66.135,13C
31/10/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	6.303,02		59.832,11C
31/10/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 10/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	427,65		59.404,46C
05/11/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 10-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	59.404,46		0,00
30/11/2025	0001	001	Vr.salário ref. 11/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	3		72.699,66	72.699,66C
30/11/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	6.921,76		65.777,90C
30/11/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 11/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	5	427,65		65.350,25C
05/12/2025	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	63.350,25		2.000,00C
31/12/2025	0001	001	Vr.salário ref. 12/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		72.066,92	74.066,92C
31/12/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	6.846,10		67.220,82C
31/12/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 12/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	427,65		66.793,17C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**620,69D**	**832.250,47**	**899.664,33**	**66.793,17C**
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.563,55C
05/01/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 12-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.563,55		0,00
06/01/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 01/2025 colaborador JOAO PAULO FERREIRA BORGES	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		2.488,89	2.488,89C
06/01/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	20,00		2.468,89C
07/01/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 01-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.468,89		0,00
11/02/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 02/2025 colaborador NELSON MARTINS RIBEIRO NETO	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		3.381,77	3.381,77C
11/02/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	70,20		3.311,57C
12/02/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 02-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.311,57		0,00
04/03/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2025 colaborador MATEUS PEREIRA DE SOUSA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.032,24	1.032,24C
04/03/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	22,77		1.009,47C
05/03/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 03-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.009,47		0,00
11/03/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2025 colaborador MAYCO DA CONCEICAO SILVA JESUS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.294,52	1.294,52C

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
11/03/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	75,89		1.218,63C
18/06/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2025 colaborador ABDORAL NASCIMENTO DA SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		3.481,26	4.699,89C
18/06/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	150,26		4.549,63C
19/06/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 062025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.549,63		0,00
07/07/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador ALDAIR SOUSA RAMOS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		3.369,96	3.369,96C
07/07/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	100,18		3.269,78C
08/07/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 07-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.269,78		0,00
21/07/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador JOARIA MOREIRA DOS SANTOS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		3.557,10	3.557,10C
21/07/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	146,10		3.411,00C
31/07/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador SOLINEIDE FERREIRA PAZ	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.912,68	5.323,68C
31/07/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador KAYKE DE JESUS SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		885,50	6.209,18C
31/07/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	79,69		6.129,49C
31/07/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	28,46		6.101,03C
01/08/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador JOSE ROBERTO COELHO PEREIRA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		3.296,11	9.397,14C
01/08/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	110,07		9.287,07C
02/08/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 082025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	9.287,07		0,00
04/08/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador OZIAS PEREIRA DE SA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		3.086,60	3.086,60C
04/08/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador CARLOS ANDRE BARBOSA PEREIRA DE SOUSA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		2.363,45	5.450,05C

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1043

LIVRO RAZÃO Nº. 7

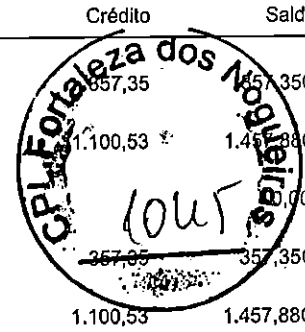
Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
04/08/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	97,90		5.352,15C
04/08/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	101,98		5.250,17C
13/10/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 10/2025 colaborador LUCAS DUARTE DE SOUSA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		9.500,40	9.500,40
13/10/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	161,66		9.338,91C
14/10/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 10-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	9.338,91		0,00
22/11/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2025 colaborador EDSON LUCENA GUEDES	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		3.440,80	3.440,80C
22/11/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	107,01		3.333,79C
23/11/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 11-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.333,79		0,00
30/11/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2025 colaborador IVANESSA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		4.807,00	4.807,00C
30/11/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	113,85		4.693,15C
01/12/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 12/2025 colaborador ADAILO PEREIRA PIRES	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		4.826,11	9.519,26C
01/12/2025	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	173,58		9.345,68C
02/12/2025	0001	001	Pg.rescisão ref. 12-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	9.345,68		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**5.563,55C**		**53.037,96**	**47.474,41**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0017 - Dividendos a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/01/2025	0001	001	Provisões a pagar	2.07.07.01.01.0001	0001	001	6		936.589,60	936.589,60C
21/01/2025	0001	001	Pagamento de provisões	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	936.589,60		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**0,00**		**936.589,60**	**936.589,60**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.046,80C
20/01/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 12-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.046,80		0,00
31/01/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 01/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		372,35	372,35C
31/01/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.100,53	1.472,88C
20/02/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 01-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.472,88		0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
28/02/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 02/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		357,35	357,35C
28/02/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 02/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.100,53	1.457,88C
20/03/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 02-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.457,88		0,00
31/03/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 03/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		357,35	357,35C
31/03/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.100,53	1.457,88C
20/04/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 03-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.457,88		0,00
30/04/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 04/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		357,35	357,35C
30/04/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.100,53	1.457,88C
20/05/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 04-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.457,88		0,00
31/05/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 05/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		312,89	312,89C
31/05/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 05/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.087,80	1.400,69C
20/06/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 05-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.400,69		0,00
30/06/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 06/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		312,89	312,89C
30/06/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.087,80	1.400,69C
20/07/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 06-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.400,69		0,00
31/07/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7		312,89	312,89C
31/07/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	11		1.087,80	1.400,69C
20/08/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 07-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.400,69		0,00
31/08/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 08/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		312,89	312,89C
31/08/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.087,80	1.400,69C
20/09/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 08-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.400,69		0,00
30/09/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 09/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		427,65	427,65C
30/09/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.087,80	1.515,45C
20/10/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 09-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.515,45		0,00
31/10/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 10/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		427,65	427,65C
31/10/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.087,80	1.515,45C
20/11/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.515,45		0,00
30/11/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 11/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5		427,65	427,65C
30/11/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	9		1.087,80	1.515,45C
20/12/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. 11-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.515,45		0,00



LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
31/12/2025	0001	001	Vr.IRRF ref. 12/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7		427,65	427,65C
31/12/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 12/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	11		1.087,80	515,45C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**2.046,80C**	**18.042,43**	**17.511,08**	**515,45C**
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.766,46C
31/01/2025	0001	001	Vr.simples ref. 01-2025	3.01.01.01.03.0007	0001	001	9		8.893,18	22.659,64C
28/02/2025	0001	001	Vr.simples ref. 02-2025	3.01.01.01.03.0007	0001	001	10		10.623,49	33.283,13C
31/03/2025	0001	001	Vr.simples ref. 03-2025	3.01.01.01.03.0007	0001	001	9		6.532,14	39.815,27C
30/04/2025	0001	001	Vr.simples ref. 04-2025	3.01.01.01.03.0007	0001	001	9		5.373,62	45.188,89C
26/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 01-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	8.893,18		36.295,71C
26/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 02-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	10.623,49		25.672,22C
28/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 03-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.532,14		19.140,08C
28/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 04-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	5.373,62		13.766,46C
31/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 05-2025	3.01.01.01.03.0007	0001	001	10		6.128,53	19.894,99C
31/07/2025	0001	001	Vr.simples ref. 07-2025	3.01.01.01.03.0007	0001	001	12		2.211,54	22.106,53C
31/08/2025	0001	001	Vr.simples ref. 08-2025	3.01.01.01.03.0007	0001	001	9		5.329,79	27.436,32C
30/09/2025	0001	001	Vr.simples ref. 09-2025	3.01.01.01.03.0007	0001	001	9		3.044,65	30.480,97C
31/10/2025	0001	001	Vr.simples ref. 10-2025	3.01.01.01.03.0007	0001	001	9		2.297,48	32.778,45C
04/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 05-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	6.128,53		26.649,92C
11/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 07-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	2.211,54		24.438,38C
13/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 08-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	5.329,79		19.108,59C
13/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 09-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	3.044,65		16.063,94C
30/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 11-2025	3.01.01.01.03.0007	0001	001	11		6.360,29	22.424,23C
29/12/2025	0001	001	Vr.simples ref. 10-2055	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	2.297,78		20.126,45C
29/12/2025	0001	001	Vr.simples ref. 11-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	6.360,29		13.766,16C
31/12/2025	0001	001	Vr.simples ref. 12-2025	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2		5.176,00	18.942,16C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**13.766,46C**	**56.795,01**	**61.970,71**	**18.942,16C**
Conta: 2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional										
			*** SALDO ANTERIOR ***							32.485,51C
29/12/2025	0001	001	Pagamento de parcelamentos	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	12.658,69		19.826,82C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0021 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**32.485,51C**	**12.658,69**	**0,00**	**19.826,82C**
Conta: 2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492										

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1046

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492										
			*** SALDO ANTERIOR ***							37.280,48C
29/12/2025	0001	001	Pagamento de parcelamentos	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	28.965,90		8.314,58C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0022 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**37.280,48C**		**28.965,90**	**0,00**	**8.314,58C**
Conta: 2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401										
			*** SALDO ANTERIOR ***							41.903,10C
29/12/2025	0001	001	Pagamento de parcelamentos	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	23.658,90		18.244,20C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0023 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**41.903,10C**		**23.658,90**	**0,00**	**18.244,20C**
Conta: 2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							116.681,88C
Resumo da conta 2.01.01.09.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**116.681,88C**		**0,00**	**0,00**	**116.681,88C**
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							253,59C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**253,59C**		**0,00**	**0,00**	**253,59C**
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		8.157,41	8.157,41C
31/01/2025	0001	001	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	897,31		7.260,10C
31/01/2025	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.100,53		6.159,57C
05/02/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	6.159,57		0,00
28/02/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		8.157,41	8.157,41C
28/02/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	897,31		7.260,10C
28/02/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 02/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.100,53		6.159,57C
05/03/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.159,57		0,00
31/03/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		8.157,41	8.157,41C
31/03/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	897,31		7.260,10C
31/03/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.100,53		6.159,57C
05/04/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.159,57		0,00
30/04/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		8.157,41	8.157,41C
30/04/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	897,31		7.260,10C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
30/04/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.100,53		6.159,57C
05/05/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.159,57		0,00
31/05/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		8.157,41	8.157,41C
31/05/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	897,31		7.260,10C
31/05/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 05/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.087,80		6.172,30C
05/06/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.172,30		0,00
30/06/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		8.157,41	8.157,41C
30/06/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	897,31		7.260,10C
30/06/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.087,80		6.172,30C
05/07/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.172,30		0,00
31/07/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	9		8.157,41	8.157,41C
31/07/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	10	897,31		7.260,10C
31/07/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	11	1.087,80		6.172,30C
05/08/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.172,30		0,00
31/08/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		8.157,41	8.157,41C
31/08/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	897,31		7.260,10C
31/08/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.087,80		6.172,30C
05/09/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.172,30		0,00
30/09/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		8.157,41	8.157,41C
30/09/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	897,31		7.260,10C
30/09/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.087,80		6.172,30C
05/10/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.172,30		0,00
31/10/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		8.157,41	8.157,41C
31/10/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	897,31		7.260,10C
31/10/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.087,80		6.172,30C
05/11/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.172,30		0,00
30/11/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	7		8.157,41	8.157,41C

1º RI Fortaleza dos Nogueiras
1047

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
30/11/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	897,31		7.260,10C
30/11/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	9	1.087,80		6.172,30C
05/12/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.172,30		0,00
31/12/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2025	3.01.01.03.02.0040	0001	001	9		8.157,41	8.157,41C
31/12/2025	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2025	2.01.01.03.01.0001	0001	001	10	897,31		7.260,10C
31/12/2025	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 12/2025	2.01.01.03.03.0008	0001	001	11	1.087,80		6.172,30C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**91.716,62**	**97.888,92**	**6.172,30C**
Conta: 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/11/2025	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. adiantamento 11/2025	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1		43.029,87	43.029,87C
30/11/2025	0001	001	Pagamento Adiantamento	1.01.05.01.03.0003	0001	001	12	43.029,87		0,00
20/12/2025	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2025	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1		82.136,45	82.136,45C
20/12/2025	0001	001	INSS s/ 13º salário	2.01.01.03.01.0001	0001	001	7	6.559,13		75.577,32C
20/12/2025	0001	001	Pagamento décimo terceiro	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8	75.577,32		0,00
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**125.166,32**	**125.166,32**	**0,00**
Conta: 2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.329,92C
20/12/2025	0001	001	Pagto INSS 13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	4.329,92		0,00
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**4.329,92C**	**4.329,92**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.200.000,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**4.200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00C**
Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							947.758,81C
19/01/2025	0001	001	Transferência entre contas	2.07.07.01.01.0002	0001	001	1		1.681.521,75	2.629.280,56C
20/01/2025	0001	001	Provisões a pagar	2.01.01.03.01.0017	0001	001	6	936.589,60		1.692.690,96C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		119.535,75	1.812.226,71C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**947.758,81C**	**936.589,60**	**1.801.057,50**	**1.812.226,71C**
Conta: 2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.681.521,75C
19/01/2025	0001	001	Transferência entre contas	2.07.07.01.01.0001	0001	001	1	1.681.521,75		0,00
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**1.681.521,75C**	**1.681.521,75**	**0,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
21/07/2025	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15.696,80	15.696,80C
22/07/2025	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		9.666,81	25.363,61C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	25.363,61		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**25.363,61**	**25.363,61**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/01/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000305	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		410.141,79	410.141,79C
29/01/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		155.466,10	565.607,89C
30/01/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		68.207,08	633.814,97C
31/01/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000310	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		12.710,00	646.524,97C
10/02/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		7.649,59	654.174,56C
11/02/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		98.411,87	752.586,43C
11/03/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000337	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		16.447,71	769.034,14C
26/03/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000356	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		427.895,26	1.196.929,40C
01/04/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000366	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		377.685,12	1.574.614,52C
01/04/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		213.920,00	1.788.534,52C
03/04/2025	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000369	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		183.071,94	1.971.606,46C
27/11/2025	0001	001	Rec.receita de serviços nf 596	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		199.508,00	2.171.114,46C
08/12/2025	0001	001	Rec.receita de serviços nf 607	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		243.250,23	2.414.364,69C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	2.414.364,69		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.414.364,69**	**2.414.364,69**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/01/2025	0001	001	Pg.simples ref. 12-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	7.388,49		7.388,49D
31/01/2025	0001	001	Vr.simples ref. 01-2025	2.01.01.03.03.0010	0001	001	9	8.893,18		16.281,67D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
28/02/2025	0001	001	Vr.simples ref. 02-2025	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10	10.623,49		26.90[illegible]6D
31/03/2025	0001	001	Vr.simples ref. 03-2025	2.01.01.03.03.0010	0001	001	9	6.532,14		33.437,[illegible]
30/04/2025	0001	001	Vr.simples ref. 04-2025	2.01.01.03.03.0010	0001	001	9	5.373,62		38.810,9[illegible]
31/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 05-2025	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10	6.128,53		[illegible]
31/07/2025	0001	001	Vr.simples ref. 07-2025	2.01.01.03.03.0010	0001	001	12	2.211,54		47.150,99D
31/08/2025	0001	001	Vr.simples ref. 08-2025	2.01.01.03.03.0010	0001	001	9	5.329,79		52.480,78D
30/09/2025	0001	001	Vr.simples ref. 09-2025	2.01.01.03.03.0010	0001	001	9	3.044,65		55.525,43D
31/10/2025	0001	001	Vr.simples ref. 10-2025	2.01.01.03.03.0010	0001	001	9	2.297,48		57.822,91D
30/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 11-2025	2.01.01.03.03.0010	0001	001	11	6.360,29		64.183,20D
31/12/2025	0001	001	Vr.simples ref. 12-2025	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2	5.176,00		69.359,20D
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		69.359,20	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**69.359,20**	**69.359,20**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2025	0001	001	Vr.salário ref. 01/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	81.456,92		81.456,92D
31/01/2025	0001	001	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	8.157,41		89.614,33D
28/02/2025	0001	001	Vr.salário ref. 02/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	70.931,99		160.546,32D
28/02/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	8.157,41		168.703,73D
31/03/2025	0001	001	Vr.salário ref. 03/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	72.027,12		240.730,85D
31/03/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	8.157,41		248.888,26D
30/04/2025	0001	001	Vr.salário ref. 04/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	74.878,92		323.767,18D
30/04/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	8.157,41		331.924,59D
31/05/2025	0001	001	Vr.salário ref. 05/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	79.534,12		411.458,71D
31/05/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	8.157,41		419.616,12D
30/06/2025	0001	001	Vr.salário ref. 06/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	81.507,52		501.123,64D
30/06/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	8.157,41		509.281,05D
31/07/2025	0001	001	Vr.salário ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5	79.589,52		588.870,57D
31/07/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	9	8.157,41		597.027,98D
31/08/2025	0001	001	Vr.salário ref. 08/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	73.551,59		670.579,57D
31/08/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	8.157,41		678.736,98D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
30/09/2025	0001	001	Vr.salário ref. 09/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	75.284,92		754.02[illegible]90D
30/09/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	8.157,41		762.179[illegible]D
31/10/2025	0001	001	Vr.salário ref. 10/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	66.135,13		828.314[illegible]D
31/10/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	8.157,41		836.471,85D
30/11/2025	0001	001	Vr.salário ref. 11/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3	72.699,66		909.171,51D
30/11/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7	8.157,41		917.328,92D
31/12/2025	0001	001	Vr.salário ref. 12/2025	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5	72.066,92		989.395,84D
31/12/2025	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2025	2.01.01.17.01.0007	0001	001	9	8.157,41		997.553,25D
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		997.553,25	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0040 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**997.553,25**	**997.553,25**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2025	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2025	2.01.01.21.02.0001	0001	001	1	82.136,45		82.136,45D
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		82.136,45	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**82.136,45**	**82.136,45**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2025	0001	001	Custo dos Serviços Prestados	1.01.15.01.02.0001	0001	001	13	98.658,60		98.658,60D
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		98.658,60	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.05.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**98.658,60**	**98.658,60**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	7.959,80		7.959,80D
28/02/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	6.901,06		14.860,86D
31/03/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	6.907,85		21.768,71D
30/04/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	7.399,62		29.168,33D
31/05/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	7.758,95		36.927,28D
30/06/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	7.986,65		44.913,93D
31/07/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	8	7.578,30		52.492,23D
31/08/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	7.064,52		59.556,75D
30/09/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	7.226,90		66.783,65D
31/10/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	6.265,19		73.048,84D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
30/11/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	6	6.914,15		79.962,99D
31/12/2025	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2025	2.01.01.03.01.0002	0001	001	8	6.850,29		86.813,28D
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		86.813,28	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**86.813,28**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2025	0001	001	Depreciação acumulada no ano	1.07.04.01.01.0007	0001	001	12	32.165,68		32.165,68D
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		32.165,68	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0030 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**32.165,68**	**32.165,68**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/01/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	479,99		479,99D
09/01/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016957	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	8.451,00		8.930,99D
09/01/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023786	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.023,00		9.953,99D
15/01/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023835	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.683,00		12.636,99D
28/01/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023942	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.035,00		14.671,99D
28/01/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023943	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	605,00		15.276,99D
05/02/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	239,00		15.515,99D
13/02/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	528,00		16.043,99D
20/02/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	323,50		16.367,49D
21/02/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	7.300,00		23.667,49D
24/02/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.628,00		25.295,49D

SPI Fortaleza dos Nogueiras 1073

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
25/02/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	778,50		26.073,99D
26/02/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	892,00		26.965,99D
27/02/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.242,93		29.208,92D
06/03/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	838,65		30.047,57D
10/03/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.240,53		32.288,10D
18/03/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.640,65		36.928,75D
20/03/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000064826	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.548,00		38.476,75D
21/03/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	336,99		38.813,74D
28/03/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.540,00		43.353,74D
28/03/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.125,00		44.478,74D
01/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	68,00		44.546,74D
02/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2,11		44.548,85D
02/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.863,00		46.411,85D
03/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010392	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	440,15		46.852,00D
08/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	762,12		47.614,12D
08/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278946	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.519,65		50.133,77D

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1074

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
08/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278947	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.090,37		52.834,14D
08/04/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.610,00		52.834,14D
10/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	7.000,00		59.834,14D
12/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279434	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	11.687,13		71.521,27D
12/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279435	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5,54		71.526,81D
12/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279436	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.337,70		73.864,51D
14/04/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015706	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	16.600,00		90.464,51D
24/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	940,50		91.405,01D
24/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.080,50		92.485,51D
24/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.089,00		93.574,51D
25/04/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	990,00		94.564,51D
30/04/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	40,00		94.604,51D
30/04/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	255,00		94.859,51D
30/04/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	517,00		95.376,51D
05/05/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.060,72		97.437,23D
06/05/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	857,21		98.294,44D

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1055

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
10/05/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.908,00		102.202,44D
13/05/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	499,00		102.701,44D
26/05/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000282883	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.060,00		104.761,44D
02/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025850	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	11.493,00		116.254,44D
02/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025851	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.600,00		117.854,44D
02/06/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.080,00		119.934,44D
03/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025894	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.890,00		123.824,44D
04/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025944	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.410,00		125.234,44D
05/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.130,40		126.364,84D
10/06/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.953,00		133.317,84D
16/06/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	20.727,00		154.044,84D
16/06/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002805	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	875,00		154.919,84D
16/06/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.337,30		157.257,14D
16/06/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000110135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.515,70		159.772,84D
02/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000114666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	16.600,00		176.372,84D
04/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000329	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.070,00		178.442,84D

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1056

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
04/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	8.700,00		187.142,84D
14/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000043037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.304,00		193.446,84D
16/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	992,00		194.438,84D
17/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000115052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	16.300,00		210.738,84D
17/07/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.048,50		211.787,34D
17/07/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.080,00		212.867,34D
18/07/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.034,10		213.901,44D
21/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.880,00		215.781,44D
25/07/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	235,00		216.016,44D
29/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	640,00		216.656,44D
30/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.300,00		218.956,44D
30/07/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000520	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.974,00		225.930,44D
05/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.857,00		227.787,44D
09/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046342	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	360,00		228.147,44D
12/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.190,00		232.337,44D
15/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.368,00		233.705,44D

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1057

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Cortes Contábil 8.20.0

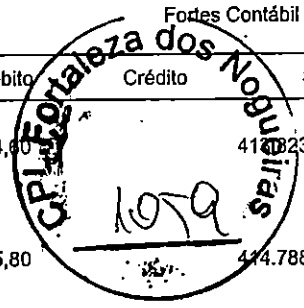
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
19/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	[illegible],00		235.455,44D
19/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.596,00		237.051,44D
22/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000290390	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	10.236,00		247.287,44D
29/08/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	10.097,15		257.384,59D
01/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	12.161,49		269.546,08D
01/09/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.221,00		271.767,08D
02/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003757	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.396,00		277.163,08D
02/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.667,00		283.830,08D
03/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003758	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	10.055,00		293.885,08D
04/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024716	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.041,66		296.926,74D
04/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.040,00		297.966,74D
05/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.889,80		299.856,54D
10/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002464	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	108.831,01		408.687,55D
10/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	361,00		409.048,55D
11/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003768	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.800,00		412.848,55D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
11/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001437	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	974,80		414.823,15D
12/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	965,80		414.788,95D
13/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001444	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.938,20		416.727,15D
13/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.102,20		417.829,35D
16/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.348,95		424.178,30D
16/09/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000006223	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.147,34		426.325,64D
16/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	442,19		426.767,83D
17/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018761	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	200,00		426.967,83D
17/09/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	151,20		427.119,03D
17/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	931,02		428.050,05D
18/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.109,00		430.159,05D
18/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	985,60		431.144,65D
18/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	350,00		431.494,65D
18/09/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	10.630,00		442.124,65D
18/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	10.630,00		452.754,65D
18/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028541	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	8.357,00		461.111,65D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.20.0



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
22/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	902,00		462.013,65D
22/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026673	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.180,14		468.193,79D
25/09/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.994,50		472.188,29D
26/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	98,00		472.286,29D
26/09/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027369	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.593,07		474.879,36D
26/09/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	8.400,00		483.279,36D
30/09/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	44,00		483.323,36D
01/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002571	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.700,00		487.023,36D
01/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018934	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	41,08		487.064,44D
01/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	367,00		487.431,44D
02/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003771	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	7.910,00		495.341,44D
06/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.534,99		501.876,43D
06/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.431,40		503.307,83D
10/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001599	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	853,60		504.161,43D
11/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	884,40		505.045,83D
13/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002636	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.400,00		507.445,83D

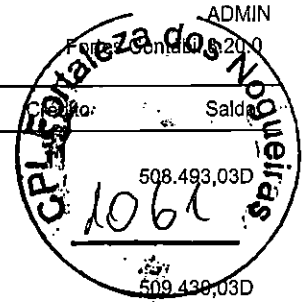
LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fonte: Contábil 2020

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
13/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.047,20		508.493,03D
14/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	946,00		509.439,03D
15/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	705,00		510.144,03D
17/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.062,60		511.206,63D
17/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003786	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.166,00		513.372,63D
17/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000301853	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	47.202,66		560.575,29D
18/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	370,00		560.945,29D
21/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.005,00		561.950,29D
22/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003787	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.710,00		563.660,29D
24/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001675	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.392,00		565.052,29D
25/10/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000035917	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	18.929,99		583.982,28D
25/10/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000035916	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.945,00		585.927,28D
28/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	20,00		585.947,28D
29/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	150,38		586.097,66D
29/10/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.120,64		591.218,30D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

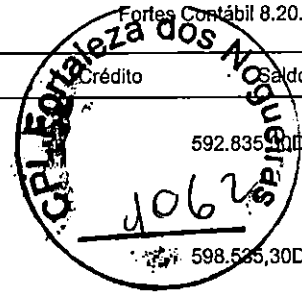
Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.20.0

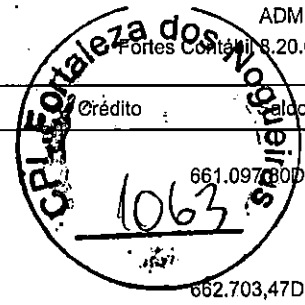
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
03/11/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.617,00		592.835,30D
03/11/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.700,00		598.535,30D
05/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000116468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.802,60		601.337,90D
05/11/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.005,56		602.343,46D
06/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000116509	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.747,24		605.090,70D
06/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000297265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.506,37		609.597,07D
07/11/2025	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.974,56		611.571,63D
08/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001801	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.975,60		613.547,23D
13/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.005,00		614.552,23D
18/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000033756	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.369,17		622.921,40D
24/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	9.201,33		632.122,73D
26/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001882	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.120,80		634.243,53D
28/11/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034780	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.546,19		637.789,72D
01/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.856,19		641.645,91D
01/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001899	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.894,20		643.540,11D
02/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029665	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.626,00		645.166,11D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



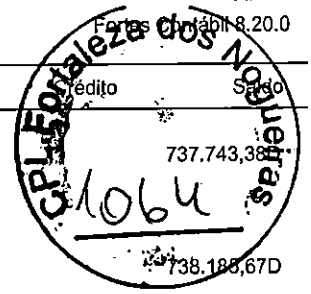
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
05/12/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000032888	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	15.931,19		661.097,80D
08/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.606,17		662.703,47D
08/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035811	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.430,81		668.134,28D
09/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	9.793,72		677.928,00D
09/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.439,44		682.367,44D
09/12/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000032910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.023,40		683.390,84D
09/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	4.217,80		687.608,64D
11/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000381845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	880,94		688.489,58D
12/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011243	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.495,99		689.985,57D
12/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029772	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.280,00		692.265,57D
18/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.259,73		697.525,30D
18/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029847	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.150,00		700.675,30D
19/12/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000033019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.799,08		702.474,38D
23/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000096	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	29.774,00		732.248,38D
24/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029893	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.830,00		736.078,38D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 8.20.0



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
26/12/2025	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.665,00		737.743,38D
31/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044969	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	442,29		738.186,67D
31/12/2025	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	681,00		738.866,67D
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		738.866,67	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**738.866,67**	**738.866,67**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/01/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 01/2025 colaborador JOAO PAULO FERREIRA BORGES	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	2.488,89		2.488,89D
11/02/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 02/2025 colaborador NELSON MARTINS RIBEIRO NETO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	3.381,77		5.870,66D
04/03/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2025 colaborador MATEUS PEREIRA DE SOUSA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.032,24		6.902,90D
11/03/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2025 colaborador MAYCO DA CONCEICAO SILVA JESUS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.294,52		8.197,42D
18/06/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2025 colaborador ABDORAL NASCIMENTO DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	3.481,28		11.678,70D
07/07/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador ALDAIR SOUSA RAMOS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	3.369,96		15.048,66D
21/07/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador JOARIA MOREIRA DOS SANTOS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	3.557,10		18.605,76D
31/07/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador SOLINEIDE FERREIRA PAZ	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.912,68		20.518,44D

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.20.0



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
31/07/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador KAYKE DE JESUS SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	885,50		21.403,94D
01/08/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador JOSE ROBERTO COELHO PEREIRA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	3.296,11		24.700,05D
04/08/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador OZIAS PEREIRA DE SA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	3.086,60		27.786,65D
04/08/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador CARLOS ANDRE BARBOSA PEREIRA DE SOUSA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	2.363,45		30.150,10D
13/10/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 10/2025 colaborador LUCAS DUARTE DE SOUSA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	4.250,40		34.400,50D
22/11/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2025 colaborador EDSON LUCENA GUEDES	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	3.440,80		37.841,30D
30/11/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2025 colaborador IVANESSA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	4.807,00		42.648,30D
01/12/2025	0001	001	Vr.rescisão ref. 12/2025 colaborador ADAILO PEREIRA PIRES	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	4.826,11		47.474,41D
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		47.474,41	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**47.474,41**	**47.474,41**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001820	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.298,58		5.298,58D
01/08/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	28.711,75		34.010,33D
03/09/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002506	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	26.993,91		61.004,24D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel										
03/10/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002526	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	30.537,75		91.541,99D
31/10/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	25.843,94		117.385,93D
06/11/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000037596	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.423,26		118.809,19D
17/11/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001972	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	85,67		118.894,86D
05/12/2025	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002566	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	38.955,08		157.849,94D
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		157.849,94	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**157.849,94**	**157.849,94**	**0,00**
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
26/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 01-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.047,21		2.047,21D
26/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 02-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.343,54		4.390,75D
28/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 03-2025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	841,34		5.232,09D
28/05/2025	0001	001	Vr.simples ref. 04-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	141,86		5.373,95D
04/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 05-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	1.589,74		6.963,69D
11/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 07-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	519,71		7.483,40D
13/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 08-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	1.036,11		8.519,51D
13/11/2025	0001	001	Vr.simples ref. 09-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	271,59		8.791,10D
29/12/2025	0001	001	Vr.simples ref. 10-2055	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	377,05		9.168,15D
29/12/2025	0001	001	Vr.simples ref. 11-2025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	146,92		9.315,07D
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		9.315,07	0,00
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**9.315,07**	**9.315,07**	**0,00**
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		25.363,61	25.363,61C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		2.414.364,69	2.439.728,30C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	69.359,20		2.370.369,10C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	997.553,25		1.372.815,85C

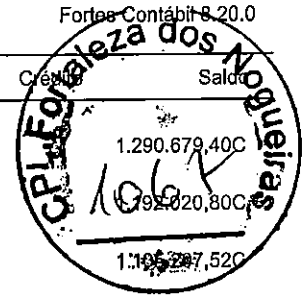
LIVRO RAZÃO Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	82.136,45		1.290.679,40C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	98.658,60		1.192.020,80C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	86.813,28		1.105.207,52C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	32.165,68		1.073.041,84C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	738.866,67		334.175,17C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	47.474,41		286.700,76C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	157.849,94		128.850,82C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	9.315,07		119.535,75C
31/12/2025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	119.535,75		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**2.439.728,30**	**2.439.728,30**	**0,00**

Termo de Encerramento



Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1069

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2026 08:46 SOB Nº 20260713970.
PROTOCOLO: 260713970 DE 29/05/2026. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/06/2026
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

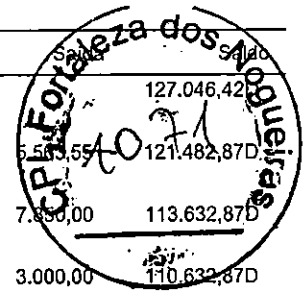
NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				127.046,42
05/01/2025		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 12-2024	4		5.583,55	121.482,87D
06/01/2025		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000017716	3		7.850,00	113.632,87D
06/01/2025		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000017720	4		3.000,00	110.632,87D
07/01/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		479,99	110.152,88D
07/01/2025		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 01-2025	2		2.468,89	107.683,99D
09/01/2025		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000016957	1		8.451,00	99.232,99D
09/01/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016957	2		8.451,00	90.781,99D
09/01/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023786	3		1.023,00	89.758,99D
13/01/2025		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000272135	1		5.294,16	84.464,83D
14/01/2025		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000063914	1		23.548,85	60.915,98D
14/01/2025		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000272261	2		411,00	60.504,98D
15/01/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023835	1		2.683,00	57.821,98D
20/01/2025		SIMPLES (Estab:0001)				
	0001	Pg.simples ref. 12-2024	1		7.388,49	50.433,49D
20/01/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 12-2024	2		6.521,57	43.911,92D
20/01/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 12-2024	4		2.046,80	41.865,12D
20/01/2025		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000272828	5		16.225,62	25.639,50D
23/01/2025		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000273188	1		2.533,30	23.106,20D
28/01/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000305	3	410.141,79		433.247,99D
28/01/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023942	1		2.035,00	431.212,99D
28/01/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023943	2		605,00	430.607,99D
29/01/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000306	4	155.466,10		586.074,09D
29/01/2025		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000273779	2		5.703,84	580.370,25D
29/01/2025		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000273783	3		4.427,78	575.942,47D
30/01/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000308	1	68.207,08		644.149,55D
31/01/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000310	10	12.710,00		656.859,55D
05/02/2025		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 01-2025	1		72.549,39	584.310,16D
05/02/2025		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

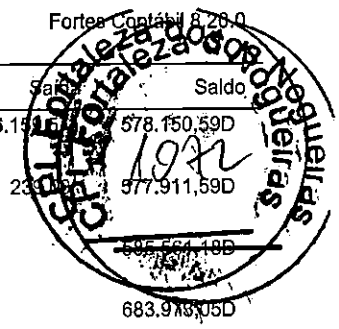


Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.26.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.pró-labore ref. 01-2025	3		6.159,57	578.150,59D
05/02/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		239,00	577.911,59D
10/02/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000316	1	7.649,59		585.561,18D
11/02/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000317	3	98.411,87		683.973,05D
12/02/2025		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 02-2025	1		3.311,57	680.661,48D
13/02/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010061	1		528,00	680.133,48D
13/02/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001505	2		23.242,41	656.891,07D
20/02/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 01-2025	1		8.882,00	648.009,07D
20/02/2025		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 01-2025	2		7.959,80	640.049,27D
20/02/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 01-2025	3		1.472,88	638.576,39D
20/02/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		323,50	638.252,89D
21/02/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042234	1		7.300,00	630.952,89D
24/02/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.628,00	629.324,89D
25/02/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042306	1		778,50	628.546,39D
26/02/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		892,00	627.654,39D
27/02/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000047028	1		2.242,93	625.411,46D
27/02/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047028	2		2.242,93	623.168,53D
05/03/2025		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 02-2025	1		63.690,54	559.477,99D
05/03/2025		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02-2025	2		6.159,57	553.318,42D
05/03/2025		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 03-2025	3		1.009,47	552.308,95D
06/03/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018045	1		838,65	551.470,30D
10/03/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024327	1		2.240,53	549.229,77D
11/03/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000337	3	16.447,71		565.677,48D
18/03/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000047388	1		4.640,65	561.036,83D
18/03/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047388	2		4.640,65	556.396,18D
20/03/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 02-2025	1		7.880,07	548.516,11D
20/03/2025		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

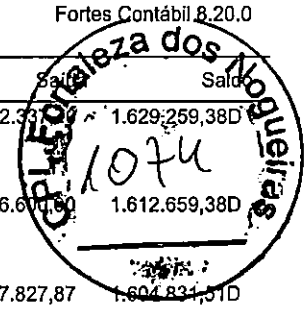
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1073

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.FGTS ref. 02-2025	2		6.901,06	541.61[illegible]D
20/03/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 02-2025	3		1.457,88	540.15[illegible],17D
20/03/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000064826	4		1.548,00	538.60[illegible],17D
21/03/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000012784	1		336,99	538.272,18D
21/03/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012784	2		336,99	537.935,19D
26/03/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000356	1	427.895,26		965.830,45D
28/03/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		4.540,00	961.290,45D
28/03/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		1.125,00	960.165,45D
01/04/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000366	2	377.685,12		1.337.850,57D
01/04/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000367	3	213.920,00		1.551.770,57D
01/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001088	1		68,00	1.551.702,57D
02/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001089	1		2,11	1.551.700,46D
02/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001090	2		1.863,00	1.549.837,46D
03/04/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000369	2	183.071,94		1.732.909,40D
03/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010392	1		440,15	1.732.469,25D
05/04/2025		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 03-2025	1		64.739,21	1.667.730,04D
05/04/2025		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 03-2025	2		6.159,57	1.661.570,47D
08/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278945	1		762,12	1.660.808,35D
08/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278946	2		2.519,65	1.658.288,70D
08/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278947	3		1.090,37	1.657.198,33D
08/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		1.610,00	1.655.588,33D
09/04/2025		DESPESAS COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001820	1		5.298,58	1.650.289,75D
10/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028021	1		7.000,00	1.643.289,75D
12/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279434	1		11.687,13	1.631.602,62D
12/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279435	2		5,54	1.631.597,08D
12/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279436	3		2.331,87	1.629.259,38D
14/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015706	1		16.600,00	1.612.659,38D
20/04/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 03-2025	1		7.827,87	1.604.831,51D
20/04/2025		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 03-2025	2		6.907,85	1.597.923,66D
20/04/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 03-2025	3		1.457,88	1.596.465,78D
24/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000179	1		940,50	1.595.525,28D
24/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000180	2		1.080,50	1.594.444,78D
24/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000181	3		1.089,00	1.593.355,78D
25/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000182	1		990,00	1.592.365,78D
30/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	10		40,00	1.592.325,78D
30/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	11		255,00	1.592.070,78D
30/04/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	12		517,00	1.591.553,78D
05/05/2025		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 04-2025	1		67.136,13	1.524.417,65D
05/05/2025		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 04-2025	2		6.159,57	1.518.258,08D
05/05/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048327	3		2.060,72	1.516.197,36D
06/05/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010507	1		857,21	1.515.340,15D
10/05/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007773	1		3.908,00	1.511.432,15D
13/05/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048488	1		499,00	1.510.933,15D
20/05/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 04-2025	1		8.282,75	1.502.650,40D
20/05/2025		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 04-2025	2		7.339,62	1.495.310,78D
20/05/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 04-2025	3		1.457,88	1.493.852,90D
26/05/2025		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 01-2025	4		10.940,39	1.482.912,51D
26/05/2025		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 02-2025	5		12.967,03	1.469.945,48D
26/05/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000282883	6		2.060,00	1.467.885,48D
28/05/2025		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 03-2025	1		7.373,48	1.460.512,00D
02/06/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025850	1		11.493,00	1.449.019,00D

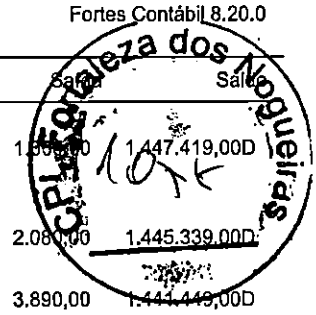
Continua...

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
02/06/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025851	2		1.[illegible]	1.447.419,00D
02/06/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		2.080,00	1.445.339,00D
03/06/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025894	1		3.890,00	1.441.449,00D
04/06/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025944	1		1.410,00	1.440.039,00D
05/06/2025		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 05-2025	1		71.517,59	1.368.521,41D
05/06/2025		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 05-2025	2		6.172,30	1.362.349,11D
05/06/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010617	3		1.130,40	1.361.218,71D
10/06/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026011	1		6.953,00	1.354.265,71D
16/06/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002804	2		20.727,00	1.333.538,71D
16/06/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002805	3		875,00	1.332.663,71D
16/06/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002806	4		2.337,30	1.330.326,41D
16/06/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000110135	5		2.515,70	1.327.810,71D
19/06/2025		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 062025	1		4.549,63	1.323.261,08D
20/06/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 05-2025	1		8.751,23	1.314.509,85D
20/06/2025		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 05-2025	2		7.818,95	1.306.690,90D
20/06/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 05-2025	3		1.400,69	1.305.290,21D
02/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000114666	1		16.600,00	1.288.690,21D
04/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000329	1		2.070,00	1.286.620,21D
04/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016936	2		8.700,00	1.277.920,21D
05/07/2025		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 06-2025	1		73.269,56	1.204.650,65D
05/07/2025		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 06-2025	2		6.172,30	1.198.478,35D
08/07/2025		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 07-2025	1		3.269,78	1.195.208,57D
14/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000043037	1		6.304,00	1.188.904,57D
16/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027044	1		992,00	1.187.912,57D
17/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000115052	1		16.300,00	1.171.612,57D
17/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000193	2		1.048,50	1.170.564,07D
17/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000194	3		1.080,00	1.169.484,07D
18/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000195	1		1.034,10	1.168.449,97D
20/07/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 06-2025	1		8.922,56	1.159.527,41D
20/07/2025		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 06-2025	2		7.986,65	1.151.540,76D
20/07/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 06-2025	3		1.400,69	1.150.140,07D
21/07/2025		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	3	15.696,80		1.165.836,87D
21/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027172	4		1.880,00	1.163.956,87D
22/07/2025		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	1	9.666,81		1.173.623,68D
25/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		235,00	1.173.388,68D
29/07/2025		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000017159	1		8.599,50	1.164.789,18D
29/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027365	2		640,00	1.164.149,18D
30/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027371	1		2.300,00	1.161.849,18D
30/07/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000520	2		6.974,00	1.154.875,18D
01/08/2025		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002468	3		28.711,75	1.126.163,43D
02/08/2025		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 082025	1		9.287,07	1.116.876,36D
05/08/2025		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 07-2025	1		71.683,87	1.045.192,49D
05/08/2025		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 07-2025	2		6.172,30	1.039.020,19D
05/08/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027512	3		1.857,00	1.037.163,19D
09/08/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046342	1		360,00	1.036.803,19D
12/08/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027690	1		4.190,00	1.032.613,19D
15/08/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017082	1		1.368,00	1.031.245,19D
19/08/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017080	1		1.750,00	1.029.495,19D
19/08/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017083	2		1.596,00	1.027.899,19D

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1076

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
20/08/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 07-2025	1		9.054,21	1.018.844,92D
20/08/2025		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 07-2025	2		7.578,30	1.011.266,62D
20/08/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 07-2025	3		1.400,69	1.009.865,93D
22/08/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000290390	1		10.236,00	999.629,93D
26/08/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000017979	1		198,50	999.431,43D
29/08/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000024214	1		10.097,15	989.334,28D
29/08/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024214	2		10.097,15	979.237,13D
01/09/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000024317	1		12.161,49	967.075,64D
01/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024317	2		12.161,49	954.914,15D
01/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001154	3		2.221,00	952.693,15D
02/09/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000291249	1		6.812,00	945.881,15D
02/09/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000003757	2		5.396,00	940.485,15D
02/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003757	3		5.396,00	935.089,15D
02/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002407	4		6.667,00	928.422,15D
03/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003758	1		10.055,00	918.367,15D
03/09/2025		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002506	2		26.993,91	891.373,24D
04/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024716	1		3.041,66	888.331,58D
04/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011057	2		1.040,00	887.291,58D
05/09/2025		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 08-2025	1		66.140,38	821.151,20D
05/09/2025		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 08-2025	2		6.172,30	814.978,90D
05/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001422	3		1.889,80	813.089,10D
10/09/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001357	1		2.412,96	810.676,14D
10/09/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000003763	2		11.000,00	799.676,14D
10/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002464	3		108.831,01	690.845,13D
10/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Cel. Fortaleza dos Nogueiras
1017

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015402	4		361,00	686.084,13D
11/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003768	1		[illegible]00	686.684,13D
11/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001437	2		[illegible]60	685.709,53D
12/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001440	1		965,80	684.743,73D
13/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001444	1		1.938,20	682.805,53D
13/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001445	2		1.102,20	681.703,33D
13/09/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000004778	3		7.628,90	674.074,43D
16/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026080	1		6.348,95	667.725,48D
16/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000006223	2		2.147,34	665.578,14D
16/09/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000006	3		11.215,00	654.363,14D
16/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007196	4		442,19	653.920,95D
17/09/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000018761	1		200,00	653.720,95D
17/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018761	2		200,00	653.520,95D
17/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		151,20	653.369,75D
17/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026266	4		931,02	652.438,73D
18/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003770	1		2.109,00	650.329,73D
18/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001458	2		985,60	649.344,13D
18/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015446	3		350,00	648.994,13D
18/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		10.630,00	638.364,13D
18/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019268	5		10.630,00	627.734,13D
18/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028541	6		8.357,00	619.377,13D
19/09/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001470	1		1.040,60	618.336,53D
20/09/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 08-2025	1		7.995,63	610.340,90D

Continua...

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 10/09

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
20/09/2025		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 08-2025	2		7[illegible]52	603.276,38D
20/09/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 08-2025	3		1.000,69	601.875,69D
22/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001487	1		902,00	600.973,69D
22/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026673	2		6.180,14	594.793,55D
25/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001156	1		3.994,50	590.799,05D
26/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000117	1		98,00	590.701,05D
26/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027369	2		2.593,07	588.107,98D
26/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		8.400,00	579.707,98D
29/09/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000002558	1		108.831,01	470.876,97D
30/09/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	10		44,00	470.832,97D
01/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002571	1		3.700,00	467.132,97D
01/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018934	2		41,08	467.091,89D
01/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015540	3		367,00	466.724,89D
02/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003771	1		7.910,00	458.814,89D
03/10/2025		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002526	1		30.537,75	428.277,14D
05/10/2025		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 09-2025	1		67.633,05	360.644,09D
05/10/2025		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 09-2025	2		6.172,30	354.471,79D
06/10/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000028402	1		2.503,69	351.968,10D
06/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028458	2		6.534,99	345.433,11D
06/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011107	3		1.431,40	344.001,71D
10/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001599	1		853,60	343.148,11D
11/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001610	1		884,40	342.263,71D
13/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002636	3		2.400,00	339.863,71D
13/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

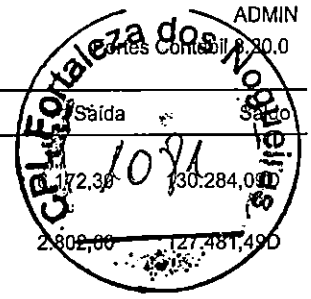
CPL Fortaleza dos Nogueiras 1080

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001618	4		1.047,20	338.806,51D
14/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001620	1		946,00	337.860,51D
14/10/2025		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 10-2025	2		9.338,91	328.531,60D
15/10/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000013610	1		705,00	327.826,60D
15/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013610	2		705,00	327.121,60D
17/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001638	1		1.062,60	326.059,00D
17/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003786	2		2.166,00	323.893,00D
17/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000301853	3		47.202,66	276.690,34D
18/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001045	1		370,00	276.320,34D
20/10/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 09-2025	1		8.283,19	268.037,15D
20/10/2025		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 09-2025	2		7.226,90	260.810,25D
20/10/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 09-2025	3		1.515,45	259.294,80D
21/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044109	1		1.005,00	258.289,80D
22/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003787	1		1.710,00	256.579,80D
24/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001675	1		1.392,00	255.187,80D
25/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000035917	1		18.929,99	236.257,81D
25/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000035916	2		1.945,00	234.312,81D
28/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053255	1		20,00	234.292,81D
29/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000157	1		150,38	234.142,43D
29/10/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007360	2		5.120,64	229.021,79D
31/10/2025		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002543	10		25.843,94	203.177,85D
03/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001177	1		1.617,00	201.560,85D
03/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		5.700,00	195.860,85D
05/11/2025		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 10-2025	1		59.404,46	136.456,39D

Continua...

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Partes Contábil 8.30.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/11/2025		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 10-2025	2		2.172,30	130.284,09D
05/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000116468	3		2.802,60	127.481,49D
05/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		1.005,56	126.475,93D
06/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000116509	1		2.747,24	123.728,69D
06/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000297265	2		4.506,37	119.222,32D
06/11/2025		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000037596	3		1.423,26	117.799,06D
07/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.974,56	115.824,50D
08/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001801	1		1.975,60	113.848,90D
13/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011190	1		1.005,00	112.843,90D
17/11/2025		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001972	1		85,67	112.758,23D
18/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000033756	1		8.369,17	104.389,06D
20/11/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 10-2025	1		7.200,33	97.188,73D
20/11/2025		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 10-2025	2		6.265,19	90.923,54D
20/11/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 10-2025	3		1.515,45	89.408,09D
23/11/2025		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 11-2025	1		3.333,79	86.074,30D
24/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034341	1		9.201,33	76.872,97D
26/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001882	1		2.120,80	74.752,17D
27/11/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 596	1	199.508,00		274.260,17D
28/11/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034780	1		3.546,19	270.713,98D
01/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035005	3		3.856,19	266.857,79D
01/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001899	4		1.894,20	264.963,59D
02/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029665	1		1.626,00	263.337,59D
02/12/2025		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 12-2025	2		9.345,68	253.991,91D
05/12/2025		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferência entre contas	5	121.658,60		375.650,51D

Continua...

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Cartório Fortaleza dos Nogueiras 1072

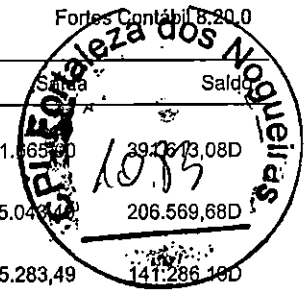
Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/12/2025		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 11-2025	1		6[illegible]350,25	312.300,26D
05/12/2025		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 11-2025	2		6.172,30	306.127,96D
05/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000032888	3		15.931,19	290.196,77D
05/12/2025		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002566	4		38.955,08	251.241,69D
08/12/2025		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 607	3	243.250,23		494.491,92D
08/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299766	1		1.606,17	492.885,75D
08/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035811	2		5.430,81	487.454,94D
09/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299821	1		9.793,72	477.661,22D
09/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299823	2		4.439,44	473.221,78D
09/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000032910	3		1.023,40	472.198,38D
09/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000152	4		4.217,80	467.980,58D
11/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000381845	1		880,94	467.099,64D
12/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011243	1		1.495,99	465.603,65D
12/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029772	2		2.280,00	463.323,65D
18/12/2025		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000053111	1		5.259,73	458.063,92D
18/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053111	2		5.259,73	452.804,19D
18/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029847	3		3.150,00	449.654,19D
19/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000033019	1		1.799,08	447.855,11D
20/12/2025		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 11-2025	3		8.213,51	439.641,60D
20/12/2025		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg:FGTS ref. 11-2025	4		6.914,15	432.727,45D
20/12/2025		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 11-2025	5		1.515,45	431.212,00D
20/12/2025		INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pagto INSS 13	9		4.329,92	426.882,08D
23/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000096	1		29.774,00	397.108,08D
24/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029893	1		3.830,00	393.278,08D

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001199	1		1.665,00	39.063,08D
29/12/2025		(Estab:)				
	0001	Pagamento de fornecedores	3		185.044,40	206.569,68D
29/12/2025		(Estab:)				
	0001	Pagamento de parcelamentos	4		65.283,49	141.286,19D
31/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044969	3		442,29	140.843,90D
31/12/2025		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044970	4		681,00	140.162,90D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**127.046,42D**	**2.561.386,90**	**2.548.270,42**	**140.162,90D**

Termo de Encerramento



Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

Fortaleza dos Nogueiras 1095

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2026 08:49 SOB Nº 20260713953.
PROTOCOLO: 260713953 DE 29/05/2026. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/06/2026
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 50, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Cia Portaleza dos Nogueiras 1097

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 12-2024	0001	001	4	5.563,55	
05/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 12-2024	0001	001	4		5.563,55
					Totais do dia 05:	**5.563,55**	**5.563,55**
06/01/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 01/2025 colaborador JOAO PAULO FERREIRA BORGES	0001	001	1	2.488,89	
06/01/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 01/2025 colaborador JOAO PAULO FERREIRA BORGES	0001	001	1		2.488,89
06/01/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2025	0001	001	2	20,00	
06/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2025	0001	001	2		20,00
06/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000017716	0001	001	3	7.850,00	
06/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000017716	0001	001	3		7.850,00
06/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000017720	0001	001	4	3.000,00	
06/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000017720	0001	001	4		3.000,00
					Totais do dia 06:	**13.358,89**	**13.358,89**
07/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	479,99	
07/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		479,99
07/01/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 01-2025	0001	001	2	2.468,89	
07/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 01-2025	0001	001	2		2.468,89
					Totais do dia 07:	**2.948,88**	**2.948,88**
09/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000016957	0001	001	1	8.451,00	
09/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000016957	0001	001	1		8.451,00
09/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016957	0001	001	2	8.451,00	
09/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016957	0001	001	2		8.451,00
09/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023786	0001	001	3	1.023,00	
09/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023786	0001	001	3		1.023,00
					Totais do dia 09:	**17.925,00**	**17.925,00**
13/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000272135	0001	001	1	5.294,16	

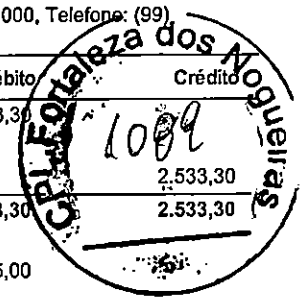
Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000272135	0001	001	1		5.294,16
					Totais do dia 13:	5.294,16	5.294,16
14/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000063914	0001	001	1	23.548,85	
14/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000063914	0001	001	1		23.548,85
14/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000272261	0001	001	2	411,00	
14/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000272261	0001	001	2		411,00
					Totais do dia 14:	23.959,85	23.959,85
15/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023835	0001	001	1	2.683,00	
15/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023835	0001	001	1		2.683,00
					Totais do dia 15:	2.683,00	2.683,00
19/01/2025	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício						
		Transferência entre contas	0001	001	1	1.681.521,75	
19/01/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Transferência entre contas	0001	001	1		1.681.521,75
					Totais do dia 19:	1.681.521,75	1.681.521,75
20/01/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 12-2024	0001	001	1	7.388,49	
20/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 12-2024	0001	001	1		7.388,49
20/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12-2024	0001	001	2	6.521,57	
20/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12-2024	0001	001	2		6.521,57
20/01/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3	68.077,20	
20/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	3		68.077,20
20/01/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 12-2024	0001	001	4	2.046,80	
20/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 12-2024	0001	001	4		2.046,80
20/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000272828	0001	001	5	16.225,62	
20/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000272828	0001	001	5		16.225,62
20/01/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Provisões a pagar	0001	001	6	936.589,60	
20/01/2025	2.01.01.03.01.0017 - Dividendos a Pagar						
		Provisões a pagar	0001	001	6		936.589,60
					Totais do dia 20:	1.036.849,28	1.036.849,28
21/01/2025	2.01.01.03.01.0017 - Dividendos a Pagar						
		Pagamento de provisões	0001	001	3	936.589,60	
21/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pagamento de provisões	0001	001	3		936.589,60
					Totais do dia 21:	936.589,60	936.589,60
23/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe nº 000273188	0001	001	1	2.533,30	
23/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000273188	0001	001	1		2.533,30
					Totais do dia 23:	2.533,30	2.533,30
28/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023942	0001	001	1	2.035,00	
28/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023942	0001	001	1		2.035,00
28/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023943	0001	001	2	605,00	
28/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023943	0001	001	2		605,00
28/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000305	0001	001	3	410.141,79	
28/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000305	0001	001	3		410.141,79
					Totais do dia 28:	412.781,79	412.781,79
29/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000273779	0001	001	2	5.703,84	
29/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000273779	0001	001	2		5.703,84
29/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000273783	0001	001	3	4.427,78	
29/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000273783	0001	001	3		4.427,78
29/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000306	0001	001	4	155.466,10	
29/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000306	0001	001	4		155.466,10
					Totais do dia 29:	165.597,72	165.597,72
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000308	0001	001	1	68.207,08	
30/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000308	0001	001	1		68.207,08
					Totais do dia 30:	68.207,08	68.207,08
31/01/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 01/2025	0001	001	1	81.456,92	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 01/2025	0001	001	1		81.456,92
31/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2025	0001	001	2	7.914,49	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2025	0001	001	2		7.914,49
31/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.IRRF ref. 01/2025	0001	001	3	372,35	
31/01/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 01/2025	0001	001	3		372,35
31/01/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2025	0001	001	4	7.959,80	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2025	0001	001	4		7.959,80
31/01/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2025	0001	001	5	8.157,41	
31/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2025	0001	001	5		8.157,41
31/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2025	0001	001	6	897,31	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2025	0001	001	6		897,31
31/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2025	0001	001	7	1.100,53	
31/01/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2025	0001	001	7		1.100,53
31/01/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01-2025	0001	001	9	8.893,18	
31/01/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01-2025	0001	001	9		8.893,18
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000310	0001	001	10	12.710,00	
31/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000310	0001	001	10		12.710,00
					Totais do dia 31:	**129.461,99**	**129.461,99**
					Totais do mês de Janeiro:	**4.505.275,84**	**4.505.275,84**
05/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01-2025	0001	001	1	72.549,39	
05/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01-2025	0001	001	1		72.549,39
05/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 01-2025	0001	001	3	6.159,57	
05/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01-2025	0001	001	3		6.159,57
05/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	239,00	
05/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		239,00
					Totais do dia 05:	**78.947,96**	**78.947,96**
10/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000316	0001	001	1	7.649,59	
10/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000316	0001	001	1		7.649,59

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 10:	7.[illegible]59	[illegible]640,59
11/02/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 02/2025 colaborador NELSON MARTINS RIBEIRO NETO	0001	001	1	[illegible]81,77	
11/02/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 02/2025 colaborador NELSON MARTINS RIBEIRO NETO	0001	001	1		3.381,77
11/02/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2025	0001	001	2	70,20	
11/02/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2025	0001	001	2		70,20
11/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000317	0001	001	3	98.411,87	
11/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000317	0001	001	3		98.411,87
					Totais do dia 11:	**101.863,84**	**101.863,84**
12/02/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 02-2025	0001	001	1	3.311,57	
12/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 02-2025	0001	001	1		3.311,57
					Totais do dia 12:	**3.311,57**	**3.311,57**
13/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010061	0001	001	1	528,00	
13/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010061	0001	001	1		528,00
13/02/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001505	0001	001	2	23.242,41	
13/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001505	0001	001	2		23.242,41
					Totais do dia 13:	**23.770,41**	**23.770,41**
20/02/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01-2025	0001	001	1	8.882,00	
20/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01-2025	0001	001	1		8.882,00
20/02/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01-2025	0001	001	2	7.959,80	
20/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01-2025	0001	001	2		7.959,80
20/02/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01-2025	0001	001	3	1.472,88	
20/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01-2025	0001	001	3		1.472,88
20/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	323,50	
20/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		323,50
					Totais do dia 20:	**18.638,18**	**18.638,18**
21/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1091

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Sistema Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65820000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

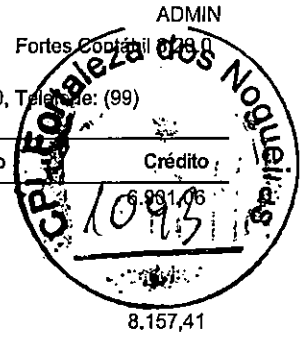
1º Tabelião de Notas Fortaleza dos Nogueiras 1092

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042234	0001	001	1	7.300,00	
21/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042234	0001	001	1		7.300,00
					Totais do dia 21:	**7.300,00**	**7.300,00**
24/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.628,00	
24/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.628,00
					Totais do dia 24:	**1.628,00**	**1.628,00**
25/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042306	0001	001	1	778,50	
25/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042306	0001	001	1		778,50
					Totais do dia 25:	**778,50**	**778,50**
26/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	892,00	
26/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		892,00
					Totais do dia 26:	**892,00**	**892,00**
27/02/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000047028	0001	001	1	2.242,93	
27/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000047028	0001	001	1		2.242,93
27/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047028	0001	001	2	2.242,93	
27/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047028	0001	001	2		2.242,93
					Totais do dia 27:	**4.485,86**	**4.485,86**
28/02/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 02/2025	0001	001	1	70.931,99	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 02/2025	0001	001	1		70.931,99
28/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2025	0001	001	2	6.884,10	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2025	0001	001	2		6.884,10
28/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 02/2025	0001	001	3	357,35	
28/02/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 02/2025	0001	001	3		357,35
28/02/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2025	0001	001	4	6.901,06	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 6.28.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2025	0001	001	4		6.991,06
28/02/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 02/2025	0001	001	5	8.157,41	
28/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02/2025	0001	001	5		8.157,41
28/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2025	0001	001	6	897,31	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2025	0001	001	6		897,31
28/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2025	0001	001	7	1.100,53	
28/02/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2025	0001	001	7		1.100,53
28/02/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02-2025	0001	001	10	10.623,49	
28/02/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02-2025	0001	001	10		10.623,49
					Totais do dia 28:	**105.853,24**	**105.853,24**
					Totais do mês de Fevereiro:	**355.119,15**	**355.119,15**
04/03/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 03/2025 colaborador MATEUS PEREIRA DE SOUSA	0001	001	1	1.032,24	
04/03/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 03/2025 colaborador MATEUS PEREIRA DE SOUSA	0001	001	1		1.032,24
04/03/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2025	0001	001	2	22,77	
04/03/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2025	0001	001	2		22,77
					Totais do dia 04:	**1.055,01**	**1.055,01**
05/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02-2025	0001	001	1	63.690,54	
05/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02-2025	0001	001	1		63.690,54
05/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02-2025	0001	001	2	6.159,57	
05/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02-2025	0001	001	2		6.159,57
05/03/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 03-2025	0001	001	3	1.009,47	
05/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 03-2025	0001	001	3		1.009,47
					Totais do dia 05:	**70.859,58**	**70.859,58**
06/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018045	0001	001	1	838,65	
06/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018045	0001	001	1		838,65
					Totais do dia 06:	**838,65**	**838,65**
10/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024327	0001	001	1	2.240,53	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

1º Tabelionato de Notas
Fortaleza dos Nogueiras
1094

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024327	0001	001	1		2.240,53
					Totais do dia 10:	**2.240,53**	**2.240,53**
11/03/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 03/2025 colaborador MAYCO DA CONCEICAO SILVA JESUS	0001	001	1	1.294,52	
11/03/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 03/2025 colaborador MAYCO DA CONCEICAO SILVA JESUS	0001	001	1		1.294,52
11/03/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2025	0001	001	2	75,89	
11/03/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2025	0001	001	2		75,89
11/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000337	0001	001	3	16.447,71	
11/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000337	0001	001	3		16.447,71
					Totais do dia 11:	**17.818,12**	**17.818,12**
18/03/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000047388	0001	001	1	4.640,65	
18/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000047388	0001	001	1		4.640,65
18/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047388	0001	001	2	4.640,65	
18/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047388	0001	001	2		4.640,65
					Totais do dia 18:	**9.281,30**	**9.281,30**
20/03/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2025	0001	001	1	7.880,07	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2025	0001	001	1		7.880,07
20/03/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02-2025	0001	001	2	6.901,06	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02-2025	0001	001	2		6.901,06
20/03/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02-2025	0001	001	3	1.457,88	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 02-2025	0001	001	3		1.457,88
20/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000064826	0001	001	4	1.548,00	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000064826	0001	001	4		1.548,00
					Totais do dia 20:	**17.787,01**	**17.787,01**
21/03/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1095

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe nº000012784	0001	001	1	336,99	
21/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012784	0001	001	1		336,99
21/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012784	0001	001	2	336,99	
21/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012784	0001	001	2		336,99
					Totais do dia 21:	**673,98**	**673,98**
26/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000356	0001	001	1	427.895,26	
26/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000356	0001	001	1		427.895,26
					Totais do dia 26:	**427.895,26**	**427.895,26**
28/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	4.540,00	
28/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		4.540,00
28/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	1.125,00	
28/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		1.125,00
					Totais do dia 28:	**5.665,00**	**5.665,00**
31/03/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 03/2025	0001	001	1	72.027,12	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 03/2025	0001	001	1		72.027,12
31/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2025	0001	001	2	6.930,56	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2025	0001	001	2		6.930,56
31/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 03/2025	0001	001	3	357,35	
31/03/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 03/2025	0001	001	3		357,35
31/03/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2025	0001	001	4	6.907,85	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2025	0001	001	4		6.907,85
31/03/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 03/2025	0001	001	5	8.157,41	
31/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 03/2025	0001	001	5		8.157,41
31/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2025	0001	001	6	897,31	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

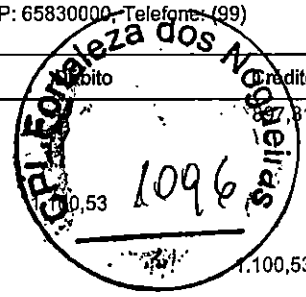
Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

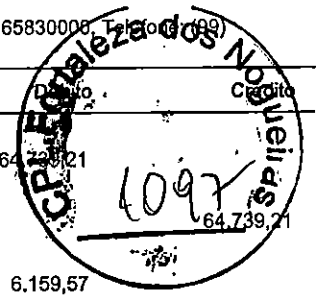


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2025	0001	001	6		887,81
31/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2025	0001	001	7	1.100,53	
31/03/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2025	0001	001	7		1.100,53
31/03/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 03-2025	0001	001	9	6.532,14	
31/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 03-2025	0001	001	9		6.532,14
					Totais do dia 31:	**102.910,27**	**102.910,27**
					Totais do mês de Março:	**657.024,71**	**657.024,71**
01/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001088	0001	001	1	68,00	
01/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001088	0001	001	1		68,00
01/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000366	0001	001	2	377.685,12	
01/04/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000366	0001	001	2		377.685,12
01/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000367	0001	001	3	213.920,00	
01/04/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000367	0001	001	3		213.920,00
					Totais do dia 01:	**591.673,12**	**591.673,12**
02/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001089	0001	001	1	2,11	
02/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001089	0001	001	1		2,11
02/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001090	0001	001	2	1.863,00	
02/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001090	0001	001	2		1.863,00
					Totais do dia 02:	**1.865,11**	**1.865,11**
03/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010392	0001	001	1	440,15	
03/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010392	0001	001	1		440,15
03/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000369	0001	001	2	183.071,94	
03/04/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000369	0001	001	2		183.071,94
					Totais do dia 03:	**183.512,09**	**183.512,09**

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

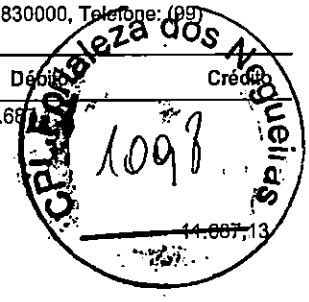
Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03-2025	0001	001	1	64.739,21	
05/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03-2025	0001	001	1		64.739,21
05/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 03-2025	0001	001	2	6.159,57	
05/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 03-2025	0001	001	2		6.159,57
					Totais do dia 05:	**70.898,78**	**70.898,78**
08/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278945	0001	001	1	762,12	
08/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278945	0001	001	1		762,12
08/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278946	0001	001	2	2.519,65	
08/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278946	0001	001	2		2.519,65
08/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278947	0001	001	3	1.090,37	
08/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278947	0001	001	3		1.090,37
08/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	1.610,00	
08/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		1.610,00
					Totais do dia 08:	**5.982,14**	**5.982,14**
09/04/2025	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001820	0001	001	1	5.298,58	
09/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001820	0001	001	1		5.298,58
					Totais do dia 09:	**5.298,58**	**5.298,58**
10/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028021	0001	001	1	7.000,00	
10/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028021	0001	001	1		7.000,00
					Totais do dia 10:	**7.000,00**	**7.000,00**
12/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279434	0001	001	1	11.687,13	
12/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279434	0001	001	1		11.687,13
12/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279435	0001	001	2	5,54	
12/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279435	0001	001	2		5,54
12/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279436	0001	001	3	2.337,70	
12/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000279436	0001	001	3		2.337,70
					Totais do dia 12:	**14.030,37**	**14.030,37**
14/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015706	0001	001	1	16.600,00	
14/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015706	0001	001	1		16.600,00
					Totais do dia 14:	**16.600,00**	**16.600,00**
20/04/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03-2025	0001	001	1	7.827,87	
20/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03-2025	0001	001	1		7.827,87
20/04/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03-2025	0001	001	2	6.907,85	
20/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03-2025	0001	001	2		6.907,85
20/04/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 03-2025	0001	001	3	1.457,88	
20/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03-2025	0001	001	3		1.457,88
					Totais do dia 20:	**16.193,60**	**16.193,60**
24/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000179	0001	001	1	940,50	
24/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000179	0001	001	1		940,50
24/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000180	0001	001	2	1.080,50	
24/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000180	0001	001	2		1.080,50
24/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1099

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000181	0001	001	3	1.089,00	
24/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000181	0001	001	3		1.089,00
					Totais do dia 24:	**3.110,00**	**3.110,00**
25/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000182	0001	001	1	990,00	
25/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000182	0001	001	1		990,00
					Totais do dia 25:	**990,00**	**990,00**
30/04/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 04/2025	0001	001	1	74.878,92	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 04/2025	0001	001	1		74.878,92
30/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2025	0001	001	2	7.385,44	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2025	0001	001	2		7.385,44
30/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 04/2025	0001	001	3	357,35	
30/04/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 04/2025	0001	001	3		357,35
30/04/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2025	0001	001	4	7.399,62	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2025	0001	001	4		7.399,62
30/04/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 04/2025	0001	001	5	8.157,41	
30/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 04/2025	0001	001	5		8.157,41
30/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2025	0001	001	6	897,31	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2025	0001	001	6		897,31
30/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2025	0001	001	7	1.100,53	
30/04/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2025	0001	001	7		1.100,53
30/04/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04-2025	0001	001	9	5.373,62	
30/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2025	0001	001	9		5.373,62
30/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	40,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		40,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11	255,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

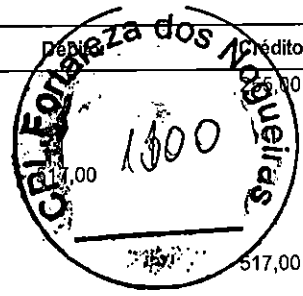
ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11		5,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	12	517,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	12		517,00
					Totais do dia 30:	**106.362,20**	**106.362,20**
					Totais do mês de Abril:	**1.023.515,99**	**1.023.515,99**
05/05/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04-2025	0001	001	1	67.136,13	
05/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04-2025	0001	001	1		67.136,13
05/05/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04-2025	0001	001	2	6.159,57	
05/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04-2025	0001	001	2		6.159,57
05/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048327	0001	001	3	2.060,72	
05/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048327	0001	001	3		2.060,72
					Totais do dia 05:	**75.356,42**	**75.356,42**
06/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010507	0001	001	1	857,21	
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010507	0001	001	1		857,21
					Totais do dia 06:	**857,21**	**857,21**
10/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007773	0001	001	1	3.908,00	
10/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007773	0001	001	1		3.908,00
					Totais do dia 10:	**3.908,00**	**3.908,00**
13/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048488	0001	001	1	499,00	
13/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048488	0001	001	1		499,00
					Totais do dia 13:	**499,00**	**499,00**
20/05/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04-2025	0001	001	1	8.282,75	
20/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04-2025	0001	001	1		8.282,75
20/05/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 04-2025	0001	001	2	7.389,62	
20/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04-2025	0001	001	2		7.839,62
20/05/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 04-2025	0001	001	3	1.457,88	
20/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 04-2025	0001	001	3		1.457,88
					Totais do dia 20:	**17.080,25**	**17.080,25**
26/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01-2025	0001	001	4	8.893,18	
26/05/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 01-2025	0001	001	4	2.047,21	
26/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 01-2025	0001	001	4		10.940,39
26/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02-2025	0001	001	5	10.623,49	
26/05/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 02-2025	0001	001	5	2.343,54	
26/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 02-2025	0001	001	5		12.967,03
26/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000282883	0001	001	6	2.060,00	
26/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000282883	0001	001	6		2.060,00
					Totais do dia 26:	**25.967,42**	**25.967,42**
28/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 03-2025	0001	001	1	6.532,14	
28/05/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 03-2025	0001	001	1	841,34	
28/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 03-2025	0001	001	1		7.373,48
28/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2025	0001	001	3	5.373,62	
28/05/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 04-2025	0001	001	3	141,86	
28/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.simples ref. 04-2025	0001	001	3		5.515,48
					Totais do dia 28:	**12.888,96**	**12.888,96**
31/05/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 05/2025	0001	001	1	79.534,12	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2025	0001	001	1		79.534,12
31/05/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2025	0001	001	2	7.703,64	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2025	0001	001	2		7.703,64
31/05/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 05/2025	0001	001	3	312,89	
31/05/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 05/2025	0001	001	3		312,89
31/05/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2025	0001	001	4	7.758,95	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2025	0001	001	4		7.[illegible]
31/05/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 05/2025	0001	001	5	8.[illegible]	
31/05/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 05/2025	0001	001	5		8.157,[illegible]
31/05/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2025	0001	001	6	897,31	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2025	0001	001	6		897,31
31/05/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2025	0001	001	7	1.087,80	
31/05/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2025	0001	001	7		1.087,80
31/05/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05-2025	0001	001	10	6.128,53	
31/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05-2025	0001	001	10		6.128,53
					Totais do dia 31:	**111.580,65**	**111.580,65**
					Totais do mês de Maio:	**248.137,91**	**248.137,91**
02/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025850	0001	001	1	11.493,00	
02/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025850	0001	001	1		11.493,00
02/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025851	0001	001	2	1.600,00	
02/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025851	0001	001	2		1.600,00
02/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	2.080,00	
02/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		2.080,00
					Totais do dia 02:	**15.173,00**	**15.173,00**
03/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025894	0001	001	1	3.890,00	
03/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025894	0001	001	1		3.890,00
					Totais do dia 03:	**3.890,00**	**3.890,00**
04/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025944	0001	001	1	1.410,00	
04/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1101

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025944	0001	001	1		1.410,00
					Totais do dia 04:	**1.410,00**	**1.410,00**
05/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05-2025	0001	001	1	71.517,59	
05/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05-2025	0001	001	1		71.517,59
05/06/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05-2025	0001	001	2	6.172,30	
05/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05-2025	0001	001	2		6.172,30
05/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010617	0001	001	3	1.130,40	
05/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010617	0001	001	3		1.130,40
					Totais do dia 05:	**78.820,29**	**78.820,29**
10/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026011	0001	001	1	6.953,00	
10/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026011	0001	001	1		6.953,00
					Totais do dia 10:	**6.953,00**	**6.953,00**
16/06/2025	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de bem imobilizado conforme NFe 000142341	0001	001	1	238.253,40	
16/06/2025	2.01.01.01.01.0018 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA						
		Compra de bem imobilizado conforme NFe 000142341	0001	001	1		238.253,40
16/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002804	0001	001	2	20.727,00	
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002804	0001	001	2		20.727,00
16/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002805	0001	001	3	875,00	
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002805	0001	001	3		875,00
16/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002806	0001	001	4	2.337,30	
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002806	0001	001	4		2.337,30
16/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000110135	0001	001	5	2.515,70	
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPJ Fortaleza dos Nogueiras 1103

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000110135	0001	001	5		3.615,70
					Totais do dia 16:	**264.708,28**	**264.708,28**
18/06/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 06/2025 colaborador ABDORAL NASCIMENTO DA SILVA	0001	001	1	3.481,28	
18/06/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 06/2025 colaborador ABDORAL NASCIMENTO DA SILVA	0001	001	1		3.481,28
18/06/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2025	0001	001	2	150,28	
18/06/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2025	0001	001	2		150,28
					Totais do dia 18:	**3.631,56**	**3.631,56**
19/06/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 062025	0001	001	1	4.549,63	
19/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 062025	0001	001	1		4.549,63
					Totais do dia 19:	**4.549,63**	**4.549,63**
20/06/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05-2025	0001	001	1	8.751,23	
20/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05-2025	0001	001	1		8.751,23
20/06/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05-2025	0001	001	2	7.818,95	
20/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05-2025	0001	001	2		7.818,95
20/06/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 05-2025	0001	001	3	1.400,69	
20/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 05-2025	0001	001	3		1.400,69
					Totais do dia 20:	**17.970,87**	**17.970,87**
30/06/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 06/2025	0001	001	1	81.507,52	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 06/2025	0001	001	1		81.507,52
30/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2025	0001	001	2	7.925,07	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2025	0001	001	2		7.925,07
30/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 06/2025	0001	001	3	312,89	
30/06/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 06/2025	0001	001	3		312,89
30/06/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2025	0001	001	4	7.986,65	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2025	0001	001	4		7.986,65
30/06/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 06/2025	0001	001	5	8.157,41	
30/06/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 06/2025	0001	001	5		8.157,41
30/06/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2025	0001	001	6	897,31	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1104

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B.DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2025	0001	001	6		897,31
30/06/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2025	0001	001	7		1.087,80
30/06/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2025	0001	001	7		1.087,80
					Totais do dia 30:	**107.874,65**	**107.874,65**
					Totais do mês de Junho:	**504.981,40**	**504.981,40**
02/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000114666	0001	001	1	16.600,00	
02/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000114666	0001	001	1		16.600,00
					Totais do dia 02:	**16.600,00**	**16.600,00**
04/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000329	0001	001	1	2.070,00	
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000329	0001	001	1		2.070,00
04/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016936	0001	001	2	8.700,00	
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016936	0001	001	2		8.700,00
					Totais do dia 04:	**10.770,00**	**10.770,00**
05/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06-2025	0001	001	1	73.269,56	
05/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06-2025	0001	001	1		73.269,56
05/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06-2025	0001	001	2	6.172,30	
05/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 06-2025	0001	001	2		6.172,30
					Totais do dia 05:	**79.441,86**	**79.441,86**
07/07/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador ALDAIR SOUSA RAMOS	0001	001	1	3.369,96	
07/07/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador ALDAIR SOUSA RAMOS	0001	001	1		3.369,96
07/07/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2025	0001	001	2	100,18	
07/07/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2025	0001	001	2		100,18
					Totais do dia 07:	**3.470,14**	**3.470,14**
08/07/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 07-2025	0001	001	1	3.269,78	
08/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 07-2025	0001	001	1		3.269,78
					Totais do dia 08:	**3.269,78**	**3.269,78**

CPL Fortaleza dos Nogueiras 107



Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000043037	0001	001	1	6.304,00	
14/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000043037	0001	001	1		6.304,00
					Totais do dia 14:	6.304,00	6.304,00
16/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027044	0001	001	1	992,00	
16/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027044	0001	001	1		992,00
					Totais do dia 16:	992,00	992,00
17/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000115052	0001	001	1	16.300,00	
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000115052	0001	001	1		16.300,00
17/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000193	0001	001	2	1.048,50	
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000193	0001	001	2		1.048,50
17/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000194	0001	001	3	1.080,00	
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000194	0001	001	3		1.080,00
					Totais do dia 17:	18.428,50	18.428,50
18/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000195	0001	001	1	1.034,10	
18/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000195	0001	001	1		1.034,10
					Totais do dia 18:	1.034,10	1.034,10
20/07/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06-2025	0001	001	1	8.922,56	
20/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06-2025	0001	001	1		8.922,56
20/07/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06-2025	0001	001	2	7.986,65	
20/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06-2025	0001	001	2		7.986,65
20/07/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 06-2025	0001	001	3	1.400,69	
20/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 06-2025	0001	001	3		1.400,69
					Totais do dia 20:	18.309,90	18.309,90

Continua...

Livro Diário Nº. 7

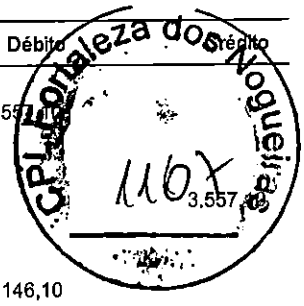
ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador JOARIA MOREIRA DOS SANTOS	0001	001	1	3.557,10	
21/07/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador JOARIA MOREIRA DOS SANTOS	0001	001	1		3.557,10
21/07/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2025	0001	001	2	146,10	
21/07/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2025	0001	001	2		146,10
21/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	0001	001	3	15.696,80	
21/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	0001	001	3		15.696,80
21/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027172	0001	001	4	1.880,00	
21/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027172	0001	001	4		1.880,00
					Totais do dia 21:	**21.280,00**	**21.280,00**
22/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	0001	001	1	9.666,81	
22/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	0001	001	1		9.666,81
					Totais do dia 22:	**9.666,81**	**9.666,81**
25/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	235,00	
25/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		235,00
					Totais do dia 25:	**235,00**	**235,00**
29/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000017159	0001	001	1	8.599,50	
29/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000017159	0001	001	1		8.599,50
29/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027365	0001	001	2	640,00	
29/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027365	0001	001	2		640,00
					Totais do dia 29:	**9.239,50**	**9.239,50**
30/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027371	0001	001	1	2.300,00	
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1107

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027371	0001	001	1		2.300,00
30/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000520	0001	001	2	6.974,00	
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000520	0001	001	2		6.974,00
					Totais do dia 30:	9.274,00	9.274,00
31/07/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador SOLINEIDE FERREIRA PAZ	0001	001	1	1.912,68	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador SOLINEIDE FERREIRA PAZ	0001	001	1		1.912,68
31/07/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2025	0001	001	2	79,69	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2025	0001	001	2		79,69
31/07/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador KAYKE DE JESUS SILVA	0001	001	3	885,50	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2025 colaborador KAYKE DE JESUS SILVA	0001	001	3		885,50
31/07/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2025	0001	001	4	28,46	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2025	0001	001	4		28,46
31/07/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 07/2025	0001	001	5	79.589,52	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 07/2025	0001	001	5		79.589,52
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2025	0001	001	6	7.592,76	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2025	0001	001	6		7.592,76
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 07/2025	0001	001	7	312,89	
31/07/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 07/2025	0001	001	7		312,89
31/07/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2025	0001	001	8	7.578,30	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2025	0001	001	8		7.578,30
31/07/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 07/2025	0001	001	9	8.157,41	
31/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 07/2025	0001	001	9		8.157,41
31/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2025	0001	001	10	897,31	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2025	0001	001	10		897,31

Continua...

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2025	0001	001	11	1.087,80	
31/07/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2025	0001	001	11		1.087,80
31/07/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07-2025	0001	001	12	2.211,54	
31/07/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07-2025	0001	001	12		2.211,54
					Totais do dia 31:	**110.333,86**	**110.333,86**
					Totais do mês de Julho:	**318.649,45**	**318.649,45**
01/08/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador JOSE ROBERTO COELHO PEREIRA	0001	001	1	3.296,11	
01/08/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador JOSE ROBERTO COELHO PEREIRA	0001	001	1		3.296,11
01/08/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2025	0001	001	2	110,07	
01/08/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2025	0001	001	2		110,07
01/08/2025	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002468	0001	001	3	28.711,75	
01/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002468	0001	001	3		28.711,75
					Totais do dia 01:	**32.117,93**	**32.117,93**
02/08/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 082025	0001	001	1	9.287,07	
02/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 082025	0001	001	1		9.287,07
					Totais do dia 02:	**9.287,07**	**9.287,07**
04/08/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador OZIAS PEREIRA DE SA	0001	001	1	3.086,60	
04/08/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador OZIAS PEREIRA DE SA	0001	001	1		3.086,60
04/08/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2025	0001	001	2	97,90	
04/08/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2025	0001	001	2		97,90
04/08/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador CARLOS ANDRE BARBOSA PEREIRA DE SOUSA	0001	001	3	2.363,45	
04/08/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 08/2025 colaborador CARLOS ANDRE BARBOSA PEREIRA DE SOUSA	0001	001	3		2.363,45
04/08/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2025	0001	001	4	101,98	
04/08/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2025	0001	001	4		101,98
					Totais do dia 04:	**5.649,93**	**5.649,93**
05/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07-2025	0001	001	1	71.683,87	
05/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPI Fortaleza dos Nogueiras
1409

Continua...

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 07-2025	0001	001	1		71.683,87
05/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07-2025	0001	001	2	6.172,30	
05/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 07-2025	0001	001	2		6.172,30
05/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027512	0001	001	3	1.857,00	
05/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027512	0001	001	3		1.857,00
					Totais do dia 05:	**79.713,17**	**79.713,17**
09/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046342	0001	001	1	360,00	
09/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046342	0001	001	1		360,00
					Totais do dia 09:	**360,00**	**360,00**
12/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027690	0001	001	1	4.190,00	
12/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027690	0001	001	1		4.190,00
					Totais do dia 12:	**4.190,00**	**4.190,00**
15/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017082	0001	001	1	1.368,00	
15/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017082	0001	001	1		1.368,00
					Totais do dia 15:	**1.368,00**	**1.368,00**
19/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017080	0001	001	1	1.750,00	
19/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017080	0001	001	1		1.750,00
19/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017083	0001	001	2	1.596,00	
19/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017083	0001	001	2		1.596,00
					Totais do dia 19:	**3.346,00**	**3.346,00**
20/08/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 07-2025	0001	001	1	9.054,27	
20/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07-2025	0001	001	1		9.054,27
20/08/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07-2025	0001	001	2	7.578,30	
20/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 07-2025	0001	001	2		7.578,30
20/08/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 07-2025	0001	001	3	1.400,69	
20/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 07-2025	0001	001	3		1.400,69
					Totais do dia 20:	**18.033,26**	**18.033,26**
22/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000290390	0001	001	1	10.236,00	
22/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000290390	0001	001	1		10.236,00
					Totais do dia 22:	**10.236,00**	**10.236,00**
26/08/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000017979	0001	001	1	198,50	
26/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000017979	0001	001	1		198,50
					Totais do dia 26:	**198,50**	**198,50**
29/08/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000024214	0001	001	1	10.097,15	
29/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000024214	0001	001	1		10.097,15
29/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024214	0001	001	2	10.097,15	
29/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024214	0001	001	2		10.097,15
					Totais do dia 29:	**20.194,30**	**20.194,30**
31/08/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 08/2025	0001	001	1	73.551,59	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08/2025	0001	001	1		73.551,59
31/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2025	0001	001	2	7.098,32	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2025	0001	001	2		7.098,32
31/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 08/2025	0001	001	3	312,89	
31/08/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 08/2025	0001	001	3		312,89
31/08/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2025	0001	001	4	7.064,52	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2025	0001	001	4		7.064,52
31/08/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 08/2025	0001	001	5	8.157,41	
31/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. 08/2025	0001	001	5		8.157,41
31/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2025	0001	001	6	897,31	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2025	0001	001	6		897,31
31/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 08/2025	0001	001	7	1.087,80	
31/08/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 08/2025	0001	001	7		1.087,80
31/08/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08-2025	0001	001	9	5.329,79	
31/08/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08-2025	0001	001	9		5.329,79
					Totais do dia 31:	**103.499,63**	**103.499,63**
					Totais do mês de Agosto:	**288.193,79**	**288.193,79**
01/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000024317	0001	001	1	12.161,49	
01/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000024317	0001	001	1		12.161,49
01/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024317	0001	001	2	12.161,49	
01/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024317	0001	001	2		12.161,49
01/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001154	0001	001	3	2.221,00	
01/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001154	0001	001	3		2.221,00
					Totais do dia 01:	**26.543,98**	**26.543,98**
02/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000291249	0001	001	1	6.812,00	
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000291249	0001	001	1		6.812,00
02/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000003757	0001	001	2	5.396,00	
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000003757	0001	001	2		5.396,00
02/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003757	0001	001	3	5.396,00	
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003757	0001	001	3		5.396,00
02/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002407	0001	001	4	6.667,00	
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002407	0001	001	4		6.667,00
					Totais do dia 02:	**24.271,00**	**24.271,00**
03/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003758	0001	001	1	10.055,00	
03/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003758	0001	001	1		10.055,00
03/09/2025	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002506	0001	001	2	26.993,91	
03/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002506	0001	001	2		26.993,91
					Totais do dia 03:	**37.048,91**	**37.048,91**
04/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024716	0001	001	1	3.041,66	
04/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024716	0001	001	1		3.041,66
04/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011057	0001	001	2	1.040,00	
04/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011057	0001	001	2		1.040,00
					Totais do dia 04:	**4.081,66**	**4.081,66**
05/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08-2025	0001	001	1	66.140,38	
05/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08-2025	0001	001	1		66.140,38
05/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 08-2025	0001	001	2	6.172,30	
05/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 08-2025	0001	001	2		6.172,30
05/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001422	0001	001	3	1.889,80	
05/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001422	0001	001	3		1.889,80
					Totais do dia 05:	**74.202,48**	**74.202,48**
10/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001357	0001	001	1	2.412,96	
10/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001357	0001	001	1		2.412,96
10/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe nº000003763	0001	001	2	11.000,00	
10/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000003763	0001	001	2		11.000,00
10/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002464	0001	001	3	108.831,01	
10/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002464	0001	001	3		108.831,01
10/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015402	0001	001	4	361,00	
10/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015402	0001	001	4		361,00
					Totais do dia 10:	**122.604,97**	**122.604,97**
11/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003768	0001	001	1	3.800,00	
11/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003768	0001	001	1		3.800,00
11/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001437	0001	001	2	974,60	
11/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001437	0001	001	2		974,60
					Totais do dia 11:	**4.774,60**	**4.774,60**
12/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001440	0001	001	1	965,80	
12/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001440	0001	001	1		965,80
					Totais do dia 12:	**965,80**	**965,80**
13/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001444	0001	001	1	1.938,20	
13/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001444	0001	001	1		1.938,20
13/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001445	0001	001	2	1.102,20	
13/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Fortaleza dos Nogueiras
1115

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001445	0001	001	2		1.102,20
13/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000004778	0001	001	3	7.628,90	
13/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000004778	0001	001	3		7.628,90
					Totais do dia 13:	**10.669,30**	**10.669,30**
16/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026080	0001	001	1	6.348,95	
16/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026080	0001	001	1		6.348,95
16/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000006223	0001	001	2	2.147,34	
16/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000006223	0001	001	2		2.147,34
16/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000000006	0001	001	3	11.215,00	
16/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000006	0001	001	3		11.215,00
16/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007196	0001	001	4	442,19	
16/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007196	0001	001	4		442,19
					Totais do dia 16:	**20.153,48**	**20.153,48**
17/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000018761	0001	001	1	200,00	
17/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000018761	0001	001	1		200,00
17/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018761	0001	001	2	200,00	
17/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018761	0001	001	2		200,00
17/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	151,20	
17/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		151,20
17/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026266	0001	001	4	931,02	
17/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026266	0001	001	4		931,02
					Totais do dia 17:	1.482,22	1.482,22
18/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003770	0001	001	1	2.109,00	
18/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003770	0001	001	1		2.109,00
18/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001458	0001	001	2	985,60	
18/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001458	0001	001	2		985,60
18/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015446	0001	001	3	350,00	
18/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015446	0001	001	3		350,00
18/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	10.630,00	
18/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		10.630,00
18/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019268	0001	001	5	10.630,00	
18/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019268	0001	001	5		10.630,00
18/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028541	0001	001	6	8.357,00	
18/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028541	0001	001	6		8.357,00
					Totais do dia 18:	33.061,60	33.061,60
19/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001470	0001	001	1	1.040,60	
19/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001470	0001	001	1		1.040,60
					Totais do dia 19:	1.040,60	1.040,60
20/09/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08-2025	0001	001	1	7.995,63	
20/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

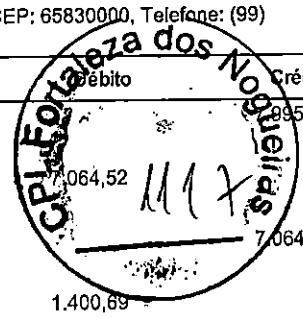
ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 08-2025	0001	001	1		995,63
20/09/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08-2025	0001	001	2	7.064,52	
20/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08-2025	0001	001	2		7.064,52
20/09/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 08-2025	0001	001	3	1.400,69	
20/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 08-2025	0001	001	3		1.400,69
					Totais do dia 20:	**16.460,84**	**16.460,84**
22/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001487	0001	001	1	902,00	
22/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001487	0001	001	1		902,00
22/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026673	0001	001	2	6.180,14	
22/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000026673	0001	001	2		6.180,14
					Totais do dia 22:	**7.082,14**	**7.082,14**
25/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001156	0001	001	1	3.994,50	
25/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001156	0001	001	1		3.994,50
					Totais do dia 25:	**3.994,50**	**3.994,50**
26/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000117	0001	001	1	98,00	
26/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000117	0001	001	1		98,00
26/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027369	0001	001	2	2.593,07	
26/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000027369	0001	001	2		2.593,07
26/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	8.400,00	
26/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		8.400,00
					Totais do dia 26:	**11.091,07**	**11.091,07**
29/09/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe nº000002558	0001	001	1	108.831,01	
29/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002558	0001	001	1		108.831,01
					Totais do dia 29:	**108.831,01**	**108.831,01**
30/09/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 09/2025	0001	001	1	75.284,92	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 09/2025	0001	001	1		75.284,92
30/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2025	0001	001	2	7.224,22	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2025	0001	001	2		7.224,22
30/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 09/2025	0001	001	3	427,65	
30/09/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 09/2025	0001	001	3		427,65
30/09/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2025	0001	001	4	7.226,90	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2025	0001	001	4		7.226,90
30/09/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 09/2025	0001	001	5	8.157,41	
30/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 09/2025	0001	001	5		8.157,41
30/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2025	0001	001	6	897,31	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2025	0001	001	6		897,31
30/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2025	0001	001	7	1.087,80	
30/09/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2025	0001	001	7		1.087,80
30/09/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09-2025	0001	001	9	3.044,65	
30/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-2025	0001	001	9		3.044,65
30/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	44,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		44,00
					Totais do dia 30:	**103.394,86**	**103.394,86**
					Totais do mês de Setembro:	**611.755,02**	**611.755,02**
01/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002571	0001	001	1	3.700,00	
01/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002571	0001	001	1		3.700,00
01/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018934	0001	001	2	41,08	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018934	0001	001	2		,08
01/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015540	0001	001	3	367,00	
01/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015540	0001	001	3		367,00
					Totais do dia 01:	**4.108,08**	**4.108,08**
02/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003771	0001	001	1	7.910,00	
02/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003771	0001	001	1		7.910,00
					Totais do dia 02:	**7.910,00**	**7.910,00**
03/10/2025	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000002526	0001	001	1	30.537,75	
03/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002526	0001	001	1		30.537,75
					Totais do dia 03:	**30.537,75**	**30.537,75**
05/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09-2025	0001	001	1	67.633,05	
05/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09-2025	0001	001	1		67.633,05
05/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09-2025	0001	001	2	6.172,30	
05/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09-2025	0001	001	2		6.172,30
					Totais do dia 05:	**73.805,35**	**73.805,35**
06/10/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000028402	0001	001	1	2.503,69	
06/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000028402	0001	001	1		2.503,69
06/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028458	0001	001	2	6.534,99	
06/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028458	0001	001	2		6.534,99
06/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011107	0001	001	3	1.431,40	
06/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011107	0001	001	3		1.431,40
					Totais do dia 06:	**10.470,08**	**10.470,08**
10/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001599	0001	001	1	853,60	
10/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001599	0001	001	1		853,60
					Totais do dia 10:	**853,60**	**853,60**
11/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001610	0001	001	1	884,40	
11/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001610	0001	001	1		884,40
					Totais do dia 11:	**884,40**	**884,40**
13/10/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 10/2025 colaborador LUCAS DUARTE DE SOUSA	0001	001	1	4.250,40	
13/10/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 10/2025 colaborador LUCAS DUARTE DE SOUSA	0001	001	1		4.250,40
13/10/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2025	0001	001	2	161,66	
13/10/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2025	0001	001	2		161,66
13/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002636	0001	001	3	2.400,00	
13/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002636	0001	001	3		2.400,00
13/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001618	0001	001	4	1.047,20	
13/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001618	0001	001	4		1.047,20
					Totais do dia 13:	**7.859,26**	**7.859,26**
14/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001620	0001	001	1	946,00	
14/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001620	0001	001	1		946,00
14/10/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.rescisão ref. 10-2025	0001	001	2	9.338,91	
14/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 10-2025	0001	001	2		9.338,91
					Totais do dia 14:	**10.284,91**	**10.284,91**
15/10/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000013610	0001	001	1	705,00	
15/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000013610	0001	001	1		705,00
15/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013610	0001	001	2	705,00	
15/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013610	0001	001	2		705,00
					Totais do dia 15:	**1.410,00**	**1.410,00**
17/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001638	0001	001	1	1.062,60	
17/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001638	0001	001	1		1.062,60
17/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003786	0001	001	2	2.166,00	
17/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003786	0001	001	2		2.166,00
17/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000301853	0001	001	3	47.202,66	
17/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000301853	0001	001	3		47.202,66
					Totais do dia 17:	**50.431,26**	**50.431,26**
18/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001045	0001	001	1	370,00	
18/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001045	0001	001	1		370,00
					Totais do dia 18:	**370,00**	**370,00**
20/10/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09-2025	0001	001	1	8.283,19	
20/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09-2025	0001	001	1		8.283,19
20/10/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09-2025	0001	001	2	7.226,90	
20/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 09-2025	0001	001	2		15.526,90
20/10/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 09-2025	0001	001	3	1.515,45	
20/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 09-2025	0001	001	3		1.515,45
					Totais do dia 20:	**17.025,54**	**17.025,54**
21/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044109	0001	001	1	1.005,00	
21/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044109	0001	001	1		1.005,00
					Totais do dia 21:	**1.005,00**	**1.005,00**
22/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003787	0001	001	1	1.710,00	
22/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003787	0001	001	1		1.710,00
					Totais do dia 22:	**1.710,00**	**1.710,00**
24/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001675	0001	001	1	1.392,00	
24/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001675	0001	001	1		1.392,00
					Totais do dia 24:	**1.392,00**	**1.392,00**
25/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000035917	0001	001	1	18.929,99	
25/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000035917	0001	001	1		18.929,99
25/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000035916	0001	001	2	1.945,00	
25/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000035916	0001	001	2		1.945,00
					Totais do dia 25:	**20.874,99**	**20.874,99**
28/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053255	0001	001	1	20,00	
28/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053255	0001	001	1		20,00
					Totais do dia 28:	**20,00**	**20,00**
29/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000157	0001	001	1	150,38	

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000157	0001	001	1		129,38
29/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007360	0001	001	2	5.120,64	
29/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007360	0001	001	2		5.120,64
					Totais do dia 29:	**5.271,02**	**5.271,02**
31/10/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 10/2025	0001	001	1	66.135,13	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 10/2025	0001	001	1		66.135,13
31/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2025	0001	001	2	6.303,02	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2025	0001	001	2		6.303,02
31/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 10/2025	0001	001	3	427,65	
31/10/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 10/2025	0001	001	3		427,65
31/10/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2025	0001	001	4	6.265,19	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2025	0001	001	4		6.265,19
31/10/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 10/2025	0001	001	5	8.157,41	
31/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 10/2025	0001	001	5		8.157,41
31/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2025	0001	001	6	897,31	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2025	0001	001	6		897,31
31/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 10/2025	0001	001	7	1.087,80	
31/10/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 10/2025	0001	001	7		1.087,80
31/10/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10-2025	0001	001	9	2.297,48	
31/10/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2025	0001	001	9		2.297,48
31/10/2025	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002543	0001	001	10	25.843,94	
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002543	0001	001	10		25.843,94
					Totais do dia 31:	**117.414,93**	**117.414,93**
					Totais do mês de Outubro:	**363.638,17**	**363.638,17**
01/11/2025	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.13 salário ref. adiantamento 11/2025	0001	001	1	43.029,87	
01/11/2025	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. adiantamento 11/2025	0001	001	1		43.029,87
					Totais do dia 01:	**43.029,87**	**43.029,87**
03/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001177	0001	001	1	1.617,00	
03/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001177	0001	001	1		1.617,00
03/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	5.700,00	
03/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		5.700,00
					Totais do dia 03:	**7.317,00**	**7.317,00**
04/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05-2025	0001	001	1	6.128,53	
04/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 05-2025	0001	001	1	1.589,74	
04/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.simples ref. 05-2025	0001	001	1		7.718,27
					Totais do dia 04:	**7.718,27**	**7.718,27**
05/11/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10-2025	0001	001	1	59.404,46	
05/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10-2025	0001	001	1		59.404,46
05/11/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10-2025	0001	001	2	6.172,30	
05/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 10-2025	0001	001	2		6.172,30
05/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000116468	0001	001	3	2.802,60	
05/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000116468	0001	001	3		2.802,60
05/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	1.005,56	
05/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		1.005,56
					Totais do dia 05:	**69.384,92**	**69.384,92**
06/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000116509	0001	001	1	2.747,24	
06/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000116509	0001	001	1		2.747,24
06/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000297265	0001	001	2	4.506,37	
06/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000297265	0001	001	2		4.506,37
06/11/2025	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000037596	0001	001	3	1.423,26	
06/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000037596	0001	001	3		1.423,26
					Totais do dia 06:	**8.676,87**	**8.676,87**
07/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.974,56	
07/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.974,56
					Totais do dia 07:	**1.974,56**	**1.974,56**
08/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001801	0001	001	1	1.975,60	
08/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001801	0001	001	1		1.975,60
					Totais do dia 08:	**1.975,60**	**1.975,60**
11/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07-2025	0001	001	1	2.211,54	
11/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 07-2025	0001	001	1	519,71	
11/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.simples ref. 07-2025	0001	001	1		2.731,25
					Totais do dia 11:	**2.731,25**	**2.731,25**
13/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011190	0001	001	1	1.005,00	
13/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011190	0001	001	1		1.005,00
13/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08-2025	0001	001	3	5.329,79	
13/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 08-2025	0001	001	3	1.036,11	
13/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.simples ref. 08-2025	0001	001	3		6.365,90
13/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-2025	0001	001	4	3.044,65	
13/11/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 09-2025	0001	001	4	271,59	
13/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.simples ref. 09-2025	0001	001	4		3.316,24
					Totais do dia 13:	**10.687,14**	**10.687,14**
17/11/2025	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1125

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000001972	0001	001	1	85,67	
17/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001972	0001	001	1		85,67
					Totais do dia 17:	**85,67**	**85,67**
18/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000033756	0001	001	1	8.369,17	
18/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000033756	0001	001	1		8.369,17
					Totais do dia 18:	**8.369,17**	**8.369,17**
20/11/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10-2025	0001	001	1	7.200,33	
20/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10-2025	0001	001	1		7.200,33
20/11/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10-2025	0001	001	2	6.265,19	
20/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10-2025	0001	001	2		6.265,19
20/11/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 10-2025	0001	001	3	1.515,45	
20/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 10-2025	0001	001	3		1.515,45
					Totais do dia 20:	**14.980,97**	**14.980,97**
22/11/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2025 colaborador EDSON LUCENA GUEDES	0001	001	1	3.440,80	
22/11/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2025 colaborador EDSON LUCENA GUEDES	0001	001	1		3.440,80
22/11/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2025	0001	001	2	107,01	
22/11/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2025	0001	001	2		107,01
					Totais do dia 22:	**3.547,81**	**3.547,81**
23/11/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 11-2025	0001	001	1	3.333,79	
23/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 11-2025	0001	001	1		3.333,79
					Totais do dia 23:	**3.333,79**	**3.333,79**
24/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034341	0001	001	1	9.201,33	
24/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034341	0001	001	1		9.201,33
					Totais do dia 24:	**9.201,33**	**9.201,33**
26/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001882	0001	001	1	2.120,80	
26/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Fl. Fortaleza dos Nogueiras 1126

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001882	0001	001	1		2.120,80
					Totais do dia 26:	2.120,80	2.120,80
27/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 596	0001	001	1	199.508,00	
27/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 596	0001	001	1		199.508,00
					Totais do dia 27:	199.508,00	199.508,00
28/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034780	0001	001	1	3.546,19	
28/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034780	0001	001	1		3.546,19
					Totais do dia 28:	3.546,19	3.546,19
30/11/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2025 colaborador IVANESSA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA	0001	001	1	4.807,00	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2025 colaborador IVANESSA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA	0001	001	1		4.807,00
30/11/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2025	0001	001	2	113,85	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2025	0001	001	2		113,85
30/11/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 11/2025	0001	001	3	72.699,66	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 11/2025	0001	001	3		72.699,66
30/11/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2025	0001	001	4	6.921,76	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2025	0001	001	4		6.921,76
30/11/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 11/2025	0001	001	5	427,65	
30/11/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 11/2025	0001	001	5		427,65
30/11/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2025	0001	001	6	6.914,15	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2025	0001	001	6		6.914,15
30/11/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 11/2025	0001	001	7	8.157,41	
30/11/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 11/2025	0001	001	7		8.157,41
30/11/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2025	0001	001	8	897,31	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2025	0001	001	8		897,31
30/11/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1127

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 11/2025	0001	001	9	1.087,80	
30/11/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 11/2025	0001	001	9		1.087,80
30/11/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11-2025	0001	001	11	6.360,99	
30/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 11-2025	0001	001	11		6.360,99
30/11/2025	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Pagamento Adiantamento	0001	001	12	43.029,87	
30/11/2025	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Pagamento Adiantamento	0001	001	12		43.029,87
					Totais do dia 30:	**151.416,75**	**151.416,75**
					Totais do mês de Novembro:	**549.605,96**	**549.605,96**
01/12/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 12/2025 colaborador ADAILO PEREIRA PIRES	0001	001	1	4.826,11	
01/12/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 12/2025 colaborador ADAILO PEREIRA PIRES	0001	001	1		4.826,11
01/12/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2025	0001	001	2	173,58	
01/12/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2025	0001	001	2		173,58
01/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035005	0001	001	3	3.856,19	
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035005	0001	001	3		3.856,19
01/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001899	0001	001	4	1.894,20	
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001899	0001	001	4		1.894,20
					Totais do dia 01:	**10.750,08**	**10.750,08**
02/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029665	0001	001	1	1.626,00	
02/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029665	0001	001	1		1.626,00
02/12/2025	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 12-2025	0001	001	2	9.345,68	
02/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 12-2025	0001	001	2		9.345,68
					Totais do dia 02:	**10.971,68**	**10.971,68**
05/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11-2025	0001	001	1	63.350,25	
05/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11-2025	0001	001	1		63.350,25
05/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1128

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 11-2025	0001	001	2	6.172,30	
05/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11-2025	0001	001	2		6.172,30
05/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000032888	0001	001	3	15.931,19	
05/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000032888	0001	001	3		15.931,19
05/12/2025	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002566	0001	001	4	38.955,08	
05/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002566	0001	001	4		38.955,08
05/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência entre contas	0001	001	5	121.658,60	
05/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferência entre contas	0001	001	5		121.658,60
					Totais do dia 05:	**246.067,42**	**246.067,42**
08/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299766	0001	001	1	1.606,17	
08/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299766	0001	001	1		1.606,17
08/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035811	0001	001	2	5.430,81	
08/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035811	0001	001	2		5.430,81
08/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 607	0001	001	3	243.250,23	
08/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 607	0001	001	3		243.250,23
					Totais do dia 08:	**250.287,21**	**250.287,21**
09/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299821	0001	001	1	9.793,72	
09/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299821	0001	001	1		9.793,72
09/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299823	0001	001	2	4.439,44	
09/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000299823	0001	001	2		4.439,44
09/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1129

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000032910	0001	001	3	1.023,40	
09/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000032910	0001	001	3		1.023,40
09/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000152	0001	001	4	4.217,80	
09/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000152	0001	001	4		4.217,80
					Totais do dia 09:	**19.474,36**	**19.474,36**
11/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000381845	0001	001	1	880,94	
11/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000381845	0001	001	1		880,94
					Totais do dia 11:	**880,94**	**880,94**
12/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011243	0001	001	1	1.495,99	
12/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011243	0001	001	1		1.495,99
12/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029772	0001	001	2	2.280,00	
12/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029772	0001	001	2		2.280,00
					Totais do dia 12:	**3.775,99**	**3.775,99**
18/12/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000053111	0001	001	1	5.259,73	
18/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000053111	0001	001	1		5.259,73
18/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053111	0001	001	2	5.259,73	
18/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053111	0001	001	2		5.259,73
18/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029847	0001	001	3	3.150,00	
18/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029847	0001	001	3		3.150,00

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 18:	**13.669,46**	**13.669,46**
19/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000033019	0001	001	1	1.799,08	
19/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000033019	0001	001	1		1.799,08
					Totais do dia 19:	**1.799,08**	**1.799,08**
20/12/2025	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	Vr.prov.13 salário ref. 12/2025	0001	001	1	82.136,45	
20/12/2025	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Vr.prov.13 salário ref. 12/2025	0001	001	1		82.136,45
20/12/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 11-2025	0001	001	3	8.213,51	
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 11-2025	0001	001	3		8.213,51
20/12/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11-2025	0001	001	4	6.914,15	
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11-2025	0001	001	4		6.914,15
20/12/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 11-2025	0001	001	5	1.515,45	
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 11-2025	0001	001	5		1.515,45
20/12/2025	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	INSS s/ 13º salário	0001	001	7	6.559,13	
20/12/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS s/ 13º salário	0001	001	7		6.559,13
20/12/2025	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Pagamento décimo terceiro	0001	001	8	75.577,32	
20/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Pagamento décimo terceiro	0001	001	8		75.577,32
20/12/2025	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário	Pagto INSS 13	0001	001	9	4.329,92	
20/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto INSS 13	0001	001	9		4.329,92
					Totais do dia 20:	**185.245,93**	**185.245,93**
23/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000096	0001	001	1	29.774,00	
23/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000096	0001	001	1		29.774,00
					Totais do dia 23:	**29.774,00**	**29.774,00**
24/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029893	0001	001	1	3.830,00	
24/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029893	0001	001	1		3.830,00
					Totais do dia 24:	**3.830,00**	**3.830,00**
26/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1131

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001199	0001	001	1	1.665,00	
26/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001199	0001	001	1		1.665,00
					Totais do dia 26:	1.665,00	1.665,00
28/12/2025	1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	19	135.698,57	
28/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	19		135.698,57
					Totais do dia 28:	135.698,57	135.698,57
29/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2055	0001	001	1	2.297,78	
29/12/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 10-2055	0001	001	1	377,05	
29/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.simples ref. 10-2055	0001	001	1		2.674,83
29/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 11-2025	0001	001	2	6.360,29	
29/12/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 11-2025	0001	001	2	146,92	
29/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.simples ref. 11-2025	0001	001	2		6.507,21
29/12/2025	2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA						
		Pagamento de fornecedores	0001	001	3	58.659,60	
29/12/2025	2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.						
		Pagamento de fornecedores	0001	001	3	29.632,58	
29/12/2025	2.01.01.01.01.0011 - LEONARDO CARVALHO GOMES LTDA						
		Pagamento de fornecedores	0001	001	3	33.333,33	
29/12/2025	2.01.01.01.01.0018 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA						
		Pagamento de fornecedores	0001	001	3	63.417,89	
29/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de fornecedores	0001	001	3		185.043,40
29/12/2025	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pagamento de parcelamentos	0001	001	4	12.658,69	
29/12/2025	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagamento de parcelamentos	0001	001	4	28.965,90	
29/12/2025	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagamento de parcelamentos	0001	001	4	23.658,90	
29/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de parcelamentos	0001	001	4		65.283,49
					Totais do dia 29:	259.508,93	259.508,93
31/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12-2025	0001	001	2	5.176,00	
31/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12-2025	0001	001	2		5.176,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044969	0001	001	3	442,29	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044969	0001	001	3		442,29
31/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044970	0001	001	4	681,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1132

Continua...

Livro Diário Nº. 7

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044970	0001	001	4		681,00
31/12/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. 12/2025	0001	001	5	72.066,92	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 12/2025	0001	001	5		72.066,92
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 12/2025	0001	001	6	6.846,10	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 12/2025	0001	001	6		6.846,10
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.IRRF ref. 12/2025	0001	001	7	427,65	
31/12/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 12/2025	0001	001	7		427,65
31/12/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 12/2025	0001	001	8	6.850,29	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12/2025	0001	001	8		6.850,29
31/12/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.pró-labore ref. 12/2025	0001	001	9	8.157,41	
31/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 12/2025	0001	001	9		8.157,41
31/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2025	0001	001	10	897,31	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2025	0001	001	10		897,31
31/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. retenção IRRF comp. 12/2025	0001	001	11	1.087,80	
31/12/2025	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. retenção IRRF comp. 12/2025	0001	001	11		1.087,80
31/12/2025	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Depreciação acumulada no ano	0001	001	12	32.165,68	
31/12/2025	1.07.04.01.01.0007 - (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado	Depreciação acumulada no ano	0001	001	12		32.165,68
31/12/2025	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados	0001	001	13	98.658,60	
31/12/2025	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Custo dos Serviços Prestados	0001	001	13		98.658,60
31/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	25.363,61	
31/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	2.414.364,69	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	9.315,07	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	32.165,68	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	47.474,41	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	69.359,20	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1133

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	82.136,45	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	86.813,28	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	98.658,60	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	119.535,75	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	157.849,94	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	738.866,67	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	997.553,25	
31/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		119.535,75
31/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		69.359,20
31/12/2025	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		997.553,25
31/12/2025	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		82.136,45
31/12/2025	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		98.658,60
31/12/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		86.813,28
31/12/2025	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		32.165,68
31/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		738.866,67
31/12/2025	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		47.474,41
31/12/2025	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		157.849,94
31/12/2025	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		9.315,07
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		25.363,61
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		2.414.364,69
					Totais do dia 31:	**5.112.913,65**	**5.112.913,65**
					Totais do mês de Dezembro:	**6.286.312,30**	**6.286.312,30**

Capitania dos Nogueiras 1134

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 50, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1136

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2026 08:44 SOB Nº 20260713929.
PROTOCOLO: 260713929 DE 29/05/2026. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/06/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

927540/2025

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: **SÁFILA COSTA LIMA**
Registro: **1000000271MA** RNP: **1916342205**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240824576** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2024 Baixada em: 25/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA** CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ Nº: 742
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIACHÃO UF: MA CEP: 65990000
Contrato: 295/2024 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.116.448,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL DE RIACHÃO-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: RIACHÃO UF: MA CEP: 65990000
Coordenadas Geográficas: -7.362415, -46.618202
Data de início: 12/09/2024 Conclusão efetiva: 12/09/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA CPF/CNPJ: 05.282.801/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17544.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17544.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 295/2024

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.2; 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 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 927540/2025
26/05/2025, 15:01
azD2c

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: azD2c

PREFEITURA DE RIACHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 13.500.739/0001-04, com sede na AV Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o n° 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o n° 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA**, pessoa jurídica de direito público, sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 05.282.801/0001-00, serviços de engenharia referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA**

Contrato: Concorrência n. 005/2024, Processo Administrativo nº 056.26.07/2024-PMR – Contrato nº 295/2024

Objeto do contrato: Contratação De Empresa Especializada Para Execução Dos Serviços De Recuperação De Estradas Vicinais No Município De Riachão-MA,. Conforme Contrato Administrativo N° 295/2024

Celebrado: 12/09/2024
Valor do Contrato: R$ 1.116.448,61
Local de Realização dos Serviços: Estrada Vicinal De Riachão-MA, Zona Rural.
Período de Realização dos Serviços: 12/09/2024 a 09/12/2024
Responsável Técnico: Sáfila Costa Lima, Engenheira Civil, CREA-MA nº 1000000271MA
ART Correspondente ao Serviço: N° MA20240824576
Responsável Técnico de Fiscalização: Carlos Zoel de Castro Andrade Junior, Engenheiro Civil, CREA- MA nº 107399MA
ART de Fiscalização: N° MA20250884188
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 295/2024.

Riachão/MA, 26 de março de 2025.

Secretário Municipal de Infraestrutura
Honorato dos Santos Figueira
CPF 332.464.163-20

Carlos Zoel de Castro Andrade Junior
CREA-MA nº 107399MA
Engenheiro Fiscal

Sáfila Costa Lima, CREA-MA nº 1000000271MA
Engenheira Civil

CPL Fortaleza dos Nogueiras 113

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927540/2025 emitida em 26/05/2025

Certidão nº 927540/2025
27/05/2025, 15:28
Chave de Impressão: azD2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 1 folhas

PREFEITURA DE RIACHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1139

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO-MA.
EMPRESA CONTRATADA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABR/2024 SINAPI JAN/2024 SEM DESONERAÇÃO
BDI ADOTADO=24,23%
ENCARGOS SOCIAIS: 115,66% E 79,43%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Código do serviço SICRO/SINAPI/ORSE	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						R$ 108.254,90
1.1	Elaboração de projeto executivo	und	1,00	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		R$ 21.339,56	R$ 21.339,56
1.2	Placa individualizada da obra	m²	25,00	CPU-01	R$ 288,71	R$ 358,66	R$ 8.966,50
1.3	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00	CPU-02	R$ 4.723,86	R$ 5.868,45	R$ 5.868,45
1.4	Barracão de obras	m²	24,00	CPU-03	R$ 835,92	R$ 1.038,46	R$ 24.923,04
1.5	Administração local	mês	5,00	CPU-04	R$ 7.591,94	R$ 9.431,47	R$ 47.157,35
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R$ 308.145,74
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito	m³	17544,00	5502114	R$ 7,69	R$ 9,55	R$ 167.545,20
2.2	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m²	36550,00	5501700	R$ 0,52	R$ 0,65	R$ 23.757,50
2.3	Reconformação da Plataforma	m²	87720,00	4915598	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 10.526,40
2.4	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	17544,00	5502978	R$ 4,88	R$ 6,06	R$ 106.316,64
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R$ 640.723,25
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	11696,00	5502985	R$ 0,50	R$ 0,62	R$ 7.251,52
3.2	Expurgo de jazida	m³	17544,00	5502986	R$ 2,91	R$ 3,62	R$ 63.509,28
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m³	17544,00	4016008	R$ 4,17	R$ 5,18	R$ 90.877,92
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	322107,84	5914374	R$ 0,93	R$ 1,16	R$ 373.645,09
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	17544,00	5502978	R$ 4,84	R$ 6,01	R$ 105.439,41
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM						R$ 54.884,70
4.1	Corpo BSTC D=1,00 m	m	36,00	0804036	R$ 734,81	R$912,85	R$32.862,60
4.2	Boca BSTC D=1,00 m	und	6,00	0804393	R$ 2.954,48	R$3.670,35	R$22.022,10
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R$ 4.440,02
5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	14800,07	CPU-05	R$ 0,24	R$ 0,30	R$ 4.440,02
						TOTAL	R$ 1.116.448,61

Importa o seguinte orçamento em: - R$1.116.448,61 Um milhão, cento e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos

SÁFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL EXECUÇÃO
CREA: 1000000271

CARLOS ZOEL DE CASTRO ANDRADE JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO
CREA: 107399MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927540/2025, emitida em 26/05/2025

Certidão nº 927540/2025
27/05/2025, 15:28
Chave de Impressão: azD2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

938959/2025
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: **SÁFILA COSTA LIMA**
Registro: **1000000271MA** RNP: **1916342205**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240794283** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2024 Baixada em: 10/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PRAÇA CENTRAL Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 932.410,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL Nº: S/N
Complemento: PRAÇA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 03/07/2024 Conclusão efetiva: 03/07/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 279389.25 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 39000.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME CONVÊNIO 044260/2023 COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRATO 106/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO sendo contempladas neste registro os itens: 2.2; 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 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 938959/2025
04/11/2025, 11:12
42BBy

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: 42BBy

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.616.041/0001-70
PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na AV Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Central, s/n, Centro, Feira Nova do Maranhão – MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.041/0001-70, serviços de engenharia referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO.**

Contrato: CONCORRÊNCIA Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024 - CONTRATO Nº 106/2024.
Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA.
Celebrado: 25/06/2024
Valor do Contrato: R$ 932.410,63
Local de Realização dos Serviços: ESTRADA VICINAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MA
Período de Realização dos Serviços: 03/07/2024 À 03/07/2025.
Responsável Técnico: Sáfila Costa Lima, Engenheira Civil, CREA-MA nº 1000000271MA
ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20240794283
Responsável Técnico de Fiscalização: Laise Vargas, Engenheira Civil, CREA-MA 111870192-5.
ART de Fiscalização: Nº MA20240793259
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME CONVÊNIO 044260/2023 COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRATO 106/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024.

Feira Nova do Maranhão-MA, 15 de outubro de 2025.

LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349
Assinado digitalmente por LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=50590259000150, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: seu local caso de assinatura aqui
Data: 2025-10-21 14:06:59
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

Luiza Coutinho Macedo
Prefeita Municipal

gov.br
Documento assinado digitalmente
LAISE VARGAS
Data: 21/10/2025 13:22:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Laíse Vargas, CREA-MA 111870192-5
Engenheira Fiscal

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001-70

CPL Fortaleza dos Nogueiras 11 17
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938959/2025, 04/11/2025 em emitida
Certidão nº 938959/2025
04/11/2025, 13:09
Chave de Impressão: 42BBy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contém 1 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.616.041/0001-70
PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DE FEIRA NOVA MARANHÃO
REFERÊNCIA DATA BASE: DENIT -SICRO 10/2023 SINAPI 12/2023	BDI: 27,46 %
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:112,90%(HORA) 76,87%(MÊS)	
CONCEDENTE: MIN. DA INTEGRAÇÃO E DO DE. REGIONAL---- PROPOSTA: 044260/2023	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		UN	QUANT	REFERÊNCIA DO PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	PESO %	ACUMULADO
3.4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASE 14 M³ RODOV. NÃO PAV.	tkm	282555,00	SICRO DNIT-5915319	R$ 0,82	R$ 1,04	R$ 293.857,20	31,52%	31,52%
2.4,3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	36000,00	SICRO DNIT- 5502978	R$ 4,71	R$ 6,00	R$ 216.000,00	23,17%	54,68%
2.3	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m²	90000,00	SICRO DNIT-4011209	R$ 0,99	R$ 1,26	R$ 113.400,00	12,16%	66,84%
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA-DMT DE 50 A 200 M-CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³	18000,00	SICRO DNIT- 5502135	R$ 5,00	R$ 6,37	R$ 114.660,00	12,30%	79,14%
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	18000,00	SICRO DNIT- 4016007	R$ 4,50	R$ 5,74	R$ 103.320,00	11,08%	90,22%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	3,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 10.258,90	R$ 13.075,99	R$ 39.227,97	4,21%	94,43%
1.4	EXECUÇÃO DE DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016	m²	12,00	93584	R$ 977,00	R$ 1.245,28	R$ 14.943,36	1,60%	96,03%
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	2,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 4.118,25	R$ 5.249,12	R$ 10.498,24	1,13%	97,16%
2.2	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m²	15000,00	SICRO DNIT 5501700	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 9.900,00	1,06%	98,22%
4.1	RECUPERAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	4000,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,65	R$ 2,10	R$ 8.400,00	0,90%	99,12%
3.2	EXPURGO DE MATERIAL VEGETAL DE JAZIDA	m³	1200,00	SICRO DNIT- 5502986	R$ 2,70	R$ 3,44	R$ 4.128,00	0,44%	99,56%
3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA ÁREA DE JAZIDA	m²	4000,00	SICRO DNIT- 5502985	R$ 0,45	R$ 0,57	R$ 2.280,00	0,24%	99,81%
1.2	PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (3,00 M X 1,50 M)	m²	4,50	74209	R$ 313,10	R$ 399,08	R$ 1.795,86	0,19%	100,00%
						TOTAL	R$ 932.410,63		

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 932.410,63
VALOR TOTAL DA OBRA POR QUILÔMETRO (R$/KM): 62.160,70

SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.11.04 09:27:16 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente LAISE VARGAS Data: 04/11/2025 09:26:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9389592025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 9389592025
04/11/2025, 13:09
Chave de Impressão: 42BBy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 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

909551/2024

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: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220538513** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022 Baixada em: 10/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA** CPF/CNPJ: **01.612.546/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA Dep. Mercial Lima de Arruda Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Contrato: 042/2022-PMIG Celebrado em: 01/06/2022
Valor do contrato: R$ 936.886,42 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Coordenadas Geográficas: -8.807555, -49.556790
Data de início: 01/06/2022 Conclusão efetiva: 01/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA CPF/CNPJ: 01.612.546/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 258431.58 tonelada;

Observações

Execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV nº 918462, constante no processo administrativo nº 59580.000724/2021-55, CONTRATO Nº 042/2022-PMIG e Tomada de Preços nº 003/2022-PMIG. Localizado no Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 909551/2024
18/06/2024, 14:08
64DZZ

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: 64DZZ

PREFEITURA DE
ITAIPAVA DO GRAJAÚ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, CEP: 65948-000, Itaipava do Grajaú – MA.
CNPJ: 01.612.546/0001-66

CPL Fortaleza dos Nogueiras
11
18/06/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° 13.500.739/0001-04, com sede na AV Domingos Guida, n° 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o n° 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o n° 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Município de Itaipava do Grajaú/MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.612.546/0001-66, serviços de engenharia referente à **contratação de empresa especializada para execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV nº 918462, constante no processo administrativo nº 59580.000724/2021-55.**

Contrato: Tomada de Preços n° 003/2022-CPL – Processo Administrativo n° 2022016/2022 – Contrato n° 042/2022.
Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA
Celebrado: 01/06/2022.
Valor do Contrato: R$ 936.886,42
Local de Realização dos Serviços: Povoados Lagoa Redonda, Araguacema e Galileia
Período de Realização dos Serviços: 01/06/2022 À 01/12/2022
Responsável Técnico: Rayellem Barbosa Ferreira, Engenheira Civil, CREA-MA nº 111674824-0.
ART Correspondente ao Serviço: N° MA20220538513
Responsável Técnico de Fiscalização: Adriano Almeida Machado Engenheiro Civil RN: 111846502-4/MA
ART de Fiscalização: MA20220539112
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ DO MARANHÃO – CONTRATO Nº 042/2022-PMIG – TP N° 003/2022.

Itaipava do Grajaú-MA, 24 de maio de 2024.

José Adalto Soares Machado
Sec. Infraestrutura e urbanismo

Adriano Almeida Machado
Engenheiro Civil
CREA-111846502/D MA
Adriano Almeida Machado
Engenheiro Civil RN: 111846502-4/MA
Engenheiro Fiscal

RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Assinado de forma digital por RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Dados: 2024.06.13 17:16:01 -03'00'

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909551/2024 emitida em

Certidão nº 909551/2024
24/06/2024, 11:23
Chave de Impressão: 64DZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 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
909553/2024
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: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220520945** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: **19/04/2022** Baixada em: **10/11/2022**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: PRAçA Central Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Nº 116/2022 Celebrado em: 21/03/2022
Valor do contrato: R$ 453.966,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 04/04/2022 Conclusão efetiva: 23/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 158400.00 tonelada;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 8.222.00/2021 CODEVASF E PROJETO BÁSICO, CONTRATO Nº 116/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-CPL Processo Administrativo Nº 012/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 909553/2024
18/06/2024, 14:08
5DbWZ

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: 5DbWZ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.616.041/0001-70
PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

CPL Fortaleza dos Nogueiras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na AV Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Central, s/n, Centro, Feira Nova do Maranhão – MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.041/0001-70, serviços de engenharia referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 8.222.00/2021 CODEVASF E PROJETO BÁSICO.**

Contrato: Tomada de Preços nº 001/2022 – Processo Administrativo nº 012/2022 – Contrato nº 116/2022.
Objeto do contrato: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão - MA (Extensão 10 km).
Celebrado: 21/03/2022
Valor do Contrato: R$ 453.966,82
Local de Realização dos Serviços: Povoado Novo Horizonte.
Período de Realização dos Serviços: 04/04/2022 À 23/01/2023
Responsável Técnico: Rayellem Barbosa Ferreira, Engenheira Civil, CREA-MA nº 111674824-0
ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20220520945
Responsável Técnico de Fiscalização: Laíse Vargas, Engenheira Civil, CREA-MA nº 111870192-5
ART de Fiscalização: MA20220538591
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – CONTRATO Nº 116/2022 – TP Nº 001/2022.

Feira Nova do Maranhão-MA, 27 de Maio de 2024.

Luiza Coutinho Macedo
Prefeito Municipal

Laíse Vargas
Engenheira Civil
CREA-MA 111[illegible]325
Laíse Vargas
Engenheiro Fiscal

RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Assinado de forma digital por RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Dados: 2024.06.13 17:15:30 -03'00'

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909553/2024 em 18/06/2024 emitida

Certidão nº 909553/2024
18/06/2024, 14:55
Chave de Impressão: 5DbWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 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
834752/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF Fortaleza dos Nogueiras do 8 Nogueiras

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 **MARCELO DE SOUSA MIRANDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO DE SOUSA MIRANDA**
Registro: **20034MA** RNP: **0714150843**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190229145** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/01/2019 Baixada em: 23/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em: 18/12/2018
Valor do contrato: R$ 289.875,95 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Data de início: 18/12/2018 Conclusão efetiva: 18/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - CONTRATO Nº 134/2018 - TP Nº 009/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 834752/2020
04/11/2020, 13:54
44ZW7

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: 44ZW7

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.616.041/0001-70
PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
11/11/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600 – Centro, São Raimundo das Mangabeiras – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Central, s/n, Centro, Feira Nova do Maranhão – MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.041/0001-70, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO.**

Contrato: Tomada de Preços nº 009/2018 – Processo Administrativo nº 052/2018 – Contrato nº 134/2018.
Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO.
Celebrado: 18/12/2018
Valor do Contrato: R$ 289.875,95
Local de Realização dos Serviços: Trecho Riacho Cascavel e Ovos D'ema, Zona Rural do Município de Feira Nova do Maranhão – MA.
Período de Realização dos Serviços: 18/12/18 À 18/04/2019
Responsável Técnico: Marcelo de Sousa Miranda, Engenheiro Civil, CREA 22.201/D-DF sob registro nacional de nº 0714150843.
ART Correspondente ao Serviço: MA20190229145
Responsável Técnico de Fiscalização: Sáfila Costa Lima, Engenheiro Civil, CREA PI: 191634220-5, VISTO-MA: 1000000271.
ART de Fiscalização: MA20190258426
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – CONTRATO Nº 134/2018 – TP Nº 009/2018.

Feira Nova do Maranhão-MA, 20 de Outubro de 2020.

Tiago Ribeiro Dantas
Prefeito Municipal de Feira Nova do Maranhão

Sáfila Costa Lima
Engenheira Civil
CREA-PI: 191634220-6
VISTO-MA: 1000000271

Sáfila Costa Lima
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834752/2020 emitida em 04/11/2020

Certidão nº 834752/2020
07/01/2022, 13:13
Chave de Impressão: 44ZW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2020 e contém 1 folhas

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 13.500.738/0001-04

Proponente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA-MA

Empreendimento (Nome/Apelido)
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA - PROCESSO AD. Nº 052/2019 - TP Nº 049/2019

Local
FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL (S/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (C/BDI) (R$)
I	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	m²	1,00	6699,31	6.699,31	8.322,55
I	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	Administração Local da Obra	mês	2,00	4532,78	9.065,56	11.262,14
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado,no tamanho de (4,80mx3,00m)	m2	14,40	255,44	3.678,30	4.569,55
1.4	Barracão da obra (6,00x5,00)m	m2	30,00	279,30	8.378,89	10.409,10
1.5	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	3626,22	3.626,22	4.504,85
II	TERRAPLENAGEM					
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m3	6.375,00	2,99	19.061,25	23.681,25
2.2	Transporte local c/ basc. 10 m³ rodov. Não pav.	txkm	40.047,75	0,70	28.033,43	34.841,54
2.3	desm. Desl. Limpeza á'reas c/arv. Diam. Até 0,15m	m2	17.000,00	0,41	6.970,00	8.570,00
2.4	transporte de material - bota fora.	txkm	4.449,75	0,70	3.114,83	3.871,28
2.5	regularização de subleito	m2	42.500,00	0,75	31.875,00	39.525,00
2.6	compactação de aterro a 100% do proctor normal	m2	6.375,00	2,96	18.870,00	23.460,00
III	REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA ÁREA DE JAZIDA	m²	4.452,37	0,39	1.736,42	2.137,14
3.2	EXPURGO DE MATERIAL VEGETAL DE JAZIDA	M3	1.981,54	2,02	3.862,31	4.823,47
3.3	ESCAVAÇÃO E CACRGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	8.500,00	2,99	25.415,00	31.535,00
3.4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M3 EM RODOV. NÃO PAV.	TXKM	53.397,00	0,70	37.377,90	46.455,39
3.5	compactação de aterro a 100% do proctor normal	M3	8.500,00	2,96	25.160,00	31.260,00
IV	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS					
4.1	RECUPERAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	6.538,46	0,06	392,31	457,69
	TOTAL GERAL COM BDI (24,23%)				R$ 289.875,95	

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.

Feira Nova do Maranhão-MA, 27 de Novembro de 2019

Marcelo de Sousa Miranda
Engenheiro Civil
CREA Nº 22.201 D / DF

RESP. TÉCNICO EMP. EXECUTORA: MARCELO DE SOUSA MIRANDA
CREA: 071152843

Luiz Silveira Lima Junior
CPF: 529.640.503-30
Administrador
RIO NEVES

CPL Fortaleza dos Nogueiras
114
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834752/2020 emitida em 04/11/2020

Certidão nº 834752/2020
07/01/2022, 13:13
Chave de Impressão: 44ZW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2020 e contém 1 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: 07/01/2022, às 13:13.

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

938987/2025

CPL Fortaleza/Roqueiras

1150

Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
Registro: **0000012932EMMA**

Profissional: **MARCELO DE SOUSA MIRANDA**
Registro: **20034MA** RNP: **0714150843**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190229145** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/01/2019 Baixada em: 23/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em: 18/12/2018
Valor do contrato: R$ 289.875,95 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL . Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Data de início: 18/12/2018 Previsão de término: 18/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - CONTRATO Nº 134/2018 - TP Nº 009/2018.

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220520945** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2022 Baixada em: 10/11/2022
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: PRAçA Central Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Nº 116/2022 Celebrado em: 21/03/2022
Valor do contrato: R$ 453.966,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 04/04/2022 Previsão de término: 23/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 158400.00 tonelada;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 8.222.00/2021 CODEVASF E PROJETO BÁSICO, CONTRATO Nº 116/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022; CPL Processo Administrativo Nº 012/2022

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

938987/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1151

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220536513** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022 Baixada em: 19/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA** CPF/CNPJ: **01.612.546/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA Dep. Mercial Lima de Arruda Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Contrato: 042/2022-PMIG Celebrado em: 01/06/2022
Valor do contrato: R$ 936.886,42 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Coordenadas Geográficas: -8.807555, -49.556790
Data de início: 01/06/2022 Previsão de término: 01/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA CPF/CNPJ: 01.612.546/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 258431.58 tonelada;

Observações

Execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV nº 918462, constante no processo administrativo nº 59580.000724/2021-55, CONTRATO Nº 042/2022-PMIG e Tomada de Preços nº 003/2022-PMIG. Localizado no Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia!

Profissional: **SÁFILA COSTA LIMA**
Registro: **1000000271MA** RNP: **1916342205**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240794283** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2024 Baixada em: 10/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO PRAÇA CENTRAL Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 932.410,63 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL Nº: S/N
Complemento: PRAÇA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 03/07/2024 Previsão de término: 03/07/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 279389.25 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 39000.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME CONVÊNIO 044260/2023 COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRATO 106/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024

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
938987/2025



Profissional: **SÁFILA COSTA LIMA**
Registro: **1000000271MA** RNP: **1916342205**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240824576** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2024 Baixada em: 25/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA** CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ Nº: 742
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIACHÃO UF: MA CEP: 65990000
Contrato: 295/2024 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.116.448,61 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL DE RIACHÃO-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: RIACHÃO UF: MA CEP: 65990000
Coordenadas Geográficas: -7.362415, -46.618202
Data de início: 12/09/2024 Previsão de término: 12/09/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA CPF/CNPJ: 05.282.801/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17544.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra **17544.00** metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 295/2024

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 938987/2025
21/10/2025, 10:33
3BZAA

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: 3BZAA

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
938987/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1153

Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
Registro: **0000012932EMMA**

Profissional: **MARCELO DE SOUSA MIRANDA**
Registro: **20034MA** RNP: **0714150843**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190229145** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/01/2019 Baixada em: 23/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em: 18/12/2018
Valor do contrato: R$ 289.875,95 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Data de início: 18/12/2018 Previsão de término: 18/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - CONTRATO Nº 134/2018 - TP Nº 009/2018.

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220520945** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2022 Baixada em: 10/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: PRAçA Central Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Nº 116/2022 Celebrado em: 21/03/2022
Valor do contrato: R$ 453.966,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 04/04/2022 Previsão de término: 23/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 158400.00 tonelada;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 8.222.00/2021 CODEVASF E PROJETO BÁSICO, CONTRATO Nº 116/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022; CPL Processo Administrativo Nº 012/2022

RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
99 3532-1574 / 99249-8035
construtorariosneves@outlook.com

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA.	SINAPI - 06/2021 - Maranhão SICRO3 - 01/2021 - Maranhão	24,23%	Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			META 02						
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					53.731,53	11,84 %
1.1	CPU_01	Próprio	Placa Indicativa de Obra	m²	12,5	275,00	341,63	4.270,37	0,94 %
1.2	CPU_02	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1	5.673,40	7.048,06	7.048,06	1,55 %
1.3	CPU_03	Próprio	BARRACÃO DE OBRAS	m²	24	493,53	613,11	14.714,64	3,24 %
1.4	CPU_04	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6	3.716,02	4.616,41	27.698,46	6,10 %
2			**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**					183.211,30	40,36 %
2.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	10000	2,39	2,96	29.600,00	6,52 %
2.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	158400	0,53	0,65	102.960,00	22,68 %
2.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	30000	0,28	0,34	10.200,00	2,25 %
2.4	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	ha	5	185,35	230,26	1.151,30	0,25 %
2.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	10000	3,17	3,93	39.300,00	8,66 %
3			**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					215.224,00	47,41 %
3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	6666,67	0,32	0,39	2.600,00	0,57 %
3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	15000	1,82	2,26	33.900,00	7,47 %
3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	10000	2,39	2,96	29.600,00	6,52 %
3.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	168960	0,53	0,65	109.824,00	24,19 %
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	10000	3,17	3,93	39.300,00	8,66 %

CPL Fortaleza dos Nogueiras

RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
RIO NEVES SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL 99 3532-1574 / 98240-0805 construtorariosneves@outlook.com	OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA.	SINAPI - 06/2021 - Maranhão SICRO3 - 01/2021 - Maranhão	24,23%	Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					1.799,99	0,40 %
4.1	CPU_05.Próprio		REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	6666,63	0,22	0,27	1.799,99	0,40 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação 17/02/2022 08:00
Número do Processo Licitatório Nº 001/2022- CPL

Total sem BDI 368.179,27
Total do BDI 85.787,55
Total Geral 453.966,82

VALOR TOTAL: R$ 453.966,82 (quatrocentos e cinquenta e três mil e novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Assinado de forma digital por RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Dados: 2024.06.06 09:35:27 -03'00'

RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO,
SAMBAIBA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº123562120

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
938982025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1156

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220538513** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022 Baixada em: **10/11/2022**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA** CPF/CNPJ: **01.612.546/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA Dep. Mercial Lima de Arruda Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Contrato: 042/2022-PMIG Celebrado em: 01/06/2022
Valor do contrato: R$ 936.886,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Coordenadas Geográficas: -8.807555, -49.556790
Data de início: 01/06/2022 Previsão de término: 01/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA CPF/CNPJ: 01.612.546/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 258431.58 tonelada;

Observações

Execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV nº 918462, constante no processo administrativo nº 59580.000724/2021-55, CONTRATO Nº 042/2022-PMIG e Tomada de Preços nº 003/2022-PMIG. Localizado no Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia.

Profissional: **SÁFILA COSTA LIMA**
Registro: **1000000271MA** RNP: **1916342205**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240794283** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2024 Baixada em: 10/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PRAÇA CENTRAL Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 932.410,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL Nº: S/N
Complemento: PRAÇA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 03/07/2024 Previsão de término: 03/07/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 279389.25 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 39000.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME CONVÊNIO 044260/2023 COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRATO 106/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
99 3532-1574 / 98240-8605
construtorarneves@outlook.com

Obra
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA - TRECHO I: LAGOA REDONDA A ARAGUACEMA -TRECHO II: TRECHO I A POVOADO GALILEIA -

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO**					**27.382,22**	**2,92 %**
1.1	CPU-1 META 1	Próprio	Elaboração de Projeto Executivo	und	1	27.382,22	27.382,22	27.382,22	2,92 %
1.2			**SERVIÇOS INICIAIS**					**33.259,10**	**3,55 %**
1.2.1	CPU-01	Próprio	Placa indicativa da obra	m²	4,5	347,80	429,11	1.930,99	0,21 %
1.2.2	CPU-MOB	Próprio	Mobilização e Desmobilização de equipamentos	und	1	7.925,40	9.778,35	9.778,35	1,04 %
1.2.3	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	16	1.091,64	1.346,86	21.549,76	2,30 %
2			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**37.504,26**	**4,00 %**
2.1	CPU-02	Próprio	Administração local da obra (eng. de obra, etc)	mês	6	5.066,23	6.250,71	37.504,26	4,00 %
3			**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**					**336.265,77**	**35,89 %**
3.1	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	21275	1,13	1,39	29.572,25	3,16 %
3.2	5901638	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	258431,58	0,53	0,65	167.980,52	17,93 %
3.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	63825	0,40	0,49	31.274,25	3,34 %
3.4	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	m²	106375	0,07	0,08	8.510,00	0,91 %
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	21275	3,77	4,65	98.928,75	10,56 %
4			**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**427.842,79**	**45,67 %**
4.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	25029,41	0,36	0,44	11.012,94	1,18 %
4.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	5005,88	2,05	2,52	12.614,81	1,35 %
4.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	21275	2,97	3,66	77.866,50	8,31 %

CPL Fortaleza dos Nogueiras

4.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	258431,58	0,72	0,88	227.419,79	24,27 %
4.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	21275	3,77	4,65	98.928,75	10,56 %
5			**OBRAS DE ARTE CORRENTES**					**71.860,28**	**7,67 %**
5.1	1600404	SICRO3	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	9,6	7,80	9,62	92,35	0,01 %
5.2			**BUEIRO SIMPLES DE 1000**					**39.194,00**	**4,18 %**
5.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	57,6	5,29	6,52	375,55	0,04 %
5.2.2	0804036	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	24	640,92	790,76	18.978,24	2,03 %
5.2.3	0804392	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un	8	1.942,10	2.396,16	19.169,28	2,05 %
5.2.4	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	38,76	14,03	17,31	670,93	0,07 %
5.3			**BUEIRO DUPLO DE 1000**					**32.573,93**	**3,48 %**
5.3.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	53,1	5,29	6,52	346,21	0,04 %
5.3.2	0804188	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	12	1.237,65	1.527,01	18.324,12	1,96 %
5.3.3	0804416	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un	4	2.697,07	3.327,64	13.310,56	1,42 %
5.3.4	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	34,26	14,03	17,31	593,04	0,06 %
6			**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**					**2.772,00**	**0,30 %**
6.1	CPU-03	Próprio	Recuperação de área degradada	m²	9900	0,23	0,28	2.772,00	0,30 %

Total sem BDI	**768.186,57**
Total do BDI	**168.699,85**
Total Geral	**936.886,42**

VALOR TOTAL: NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS.

RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348

Assinado de forma digital por RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Dados: 2024.06.06 09:36:03 -03'00'

Rayellem Barbosa Ferreira
Setor de Engenharia

CPL Fortaleza dos Nogueiras

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

CREA-MA

Nº 956868/2026
Emissão: 02/07/2026
Validade: 29/12/2026
Chave: 8bwB0

CREA Pleza dos Nogueiras 159

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: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Registro: 0000012932

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 800.000,00

Data do Capital: 04/11/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: 4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4399-1/01-ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4213-8/00-OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3600-6/02-DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES (CAMINHÃO PIPA ETC.); 3811-4/00 ? COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 3812-2/00-COLETA DE RESÍDUOS; 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 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 (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FONTES DE MADEIRAS, BUEIROS E ETC.); 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 CONSTRUÇÃO CORRELATOS, EXCETO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01-DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4321-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4330-4/02-INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS, E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03-OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4391-6/00-OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03-OBAS DE ALVENARIA; 4399-1/05-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4742-3/00-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/04-COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; 4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4921-3/01-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS ITINERÁRIO FIXO MUNICIPAL; 4923-0/02- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 ? TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/01-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; 7111-1/00-SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00-SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,SEM CONDUTOR; (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, REBOQUES,SEMIRREBOQUES E SIMILARES); 7731-4/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7732-2/01-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8129-0/00-ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COM LIMPEZA DE CHAMINÉS, FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR). 4329-1/04-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Endereço Matriz: AVENIDA domingos guida, 205, bela vista, SAMBAÍBA, MA, 65830000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/08/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012932EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES

Registro: 1113714808

CPF: ***.350.842-**

Data Início: 01/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

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

CREA-MA

Nº 956368/2026
Emissão: 02/07/2026
Validade: 29/12/2026
Chave: 8bwB0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JAIR ANTONIO KLEINUBING JUNIOR
Registro: 1118813707
CPF: ***.776.753-**
Data Início: 02/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE MINAS
Atribuição: ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SÁFILA COSTA LIMA
Registro: 1916342205
CPF: ***.118.613-**
Data Início: 27/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA 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

Sócios

Sócio: LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: ***.648.503-**
Função: SÓCIO PROPRIETÁRIO

CPL Loteamento Nogueiras 1160

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8bwB0
Impresso em: 02/07/2026 às 11:15:39 por: adapt, ip: 45.171.75.70

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

CREA-MA

Nº 956367/2026
Emissão: 02/07/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: AAx2z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL Fonte Nova Gestão Noqueira 1161

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: SÁFILA COSTA LIMA
Registro: 1916342205
CPF: ***.118.613-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 10/04/2017
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 1000000271

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA 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: INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS PROFESSOR CAMILLO FILHO - ICF
Data de Formação: 06/03/2017

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 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000012932
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Data Início: 27/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV. DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA, CEP: 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº123562120

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1162

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Os abaixo-assinados, **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ sob nº **13.500.739/0001-04** com sede na Av. Domingos Guida, n°205, Bela Vista, Sambaiba-MA, CEP: 65.830-000 representada neste ato pelo **Luiz Silveira Lima Junior,** portador do CPF nº **529.648.503-30**, vem por este instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais da Engenheira Civil, Sáfila Costa Lima, que regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa referida no preâmbulo vem contratar os **serviços técnicos profissionais** da Engenheira Civil, **Sáfila Costa Lima,** brasileira, solteira, portadora do Registro no CREA-MA nº 1000000271 e R.G.: nº 037442582009-0, residente e domiciliado na Travessa São João, S/N, Bairro de Nazaré, - São Raimundo das Mangabeiras – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Engenheira Civil Sáfila Costa Lima, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a 06 (seis) salários mínimos, totalizando R$ 7.920,00 (Sete mil, novecentos e vinte reais), salário mínimo R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) vigente no País.

CLÁUSULA TERCEIRA: O profissional cumprirá uma jornada de 02 (duas) horas por dia na Empresa.

CLÁUSULA QUARTA: O contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua responsabilidade. Este contrato tem um **prazo de validade indefinido** a contar da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA, estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias igual teor, dotado para um só efeito.

Sambaíba-MA, 20 de Novembro de 2023.

Sáfila Costa Lima
CREA-MA: 1000000271

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Luiz Silveira Lima Junior
CPF: 529.648.503-30
DNI: 074272792021-8

Fortaleza dos Nogueiras 11/62

DECLARAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Ao Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA
EDITAL CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.044/2026

Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para A Recuperação De Estrada Vicinal Da Ma-006 (Serra Do Crueira) Até A Localidade Piaçava, No Município De Fortaleza Dos Nogueiras – MA, De Acordo Com Projeto Básico.

Prezado Senhor,

Declaro, sobe as penas da lei, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600, Bairro Centro, CEP 65.840-000, São Raimundo das Mangabeiras – MA, CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, telefone/fax: (99) 98285-0040, endereço eletrônico: construtorarioneves@outlook.com, neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Luiz Silveira Lima Júnior**, CPF: 529.648.503-30 e documento de identidade nº 074272792021-8 SSP/MA, vem, pelo seu representante legal infra-assinado. DECLARA: Que possui pessoal técnico adequados e disponíveis para executar o serviço da contratação, nas condições fixadas no Anexo I – Projeto Básico.

Raimundo das Mangabeiras (MA), 15 de julho de 2026

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2026.07.15 14:43:10 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI-EPP
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8
Empresário / Titular da Empresa

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
99 3532-1574 / 98249-0005
construtorarioneves@outlook.com

RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, Nº 600, BAIRRO CENTRO, CEP 65.840-000,
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº123562120

Fortaleza dos Nogueiras

DECLARAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Ao Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA
EDITAL CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.044/2026

Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para A Recuperação De Estrada Vicinal Da Ma-006 (Serra Do Crueira) Até A Localidade Piaçava, No Município De Fortaleza Dos Nogueiras – MA, De Acordo Com Projeto Básico.

Prezado Senhor,

Declaro, sobe as penas da lei, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600, Bairro Centro, CEP 65.840-000, São Raimundo das Mangabeiras – MA, CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, telefone/fax: (99) 98285-0040, endereço eletrônico: construtorarioneves@outlook.com, neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Luiz Silveira Lima Júnior,** CPF: 529.648.503-30 e documento de identidade nº 074272792021-8 SSP/MA, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar a Engenheira Civil, SÁFILA COSTA LIMA, CREA Nº 1916342205, como responsável técnica na execução dos serviços objeto do CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026, em epigrafe

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 15 de julho de 2026

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2026.07.15 14:44:16 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI-EPP
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8
Empresário / Titular da Empresa

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, Nº 600, BAIRRO CENTRO, CEP 65.840-000, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL N°123562120

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras
1165

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Ao Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

EDITAL CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.044/2026

Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para A Recuperação De Estrada Vicinal Da Ma-006 (Serra Do Crueira) Até A Localidade Piaçava, No Município De Fortaleza Dos Nogueiras – MA, De Acordo Com Projeto Básico.

Declaro, sobe as penas da lei, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**, com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600, Bairro Centro, CEP 65.840-000, São Raimundo das Mangabeiras – MA, CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, telefone/fax: (99) 98285-0040, endereço eletrônico: construtorarioneves@outlook.com, neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Luiz Silveira Lima Júnior**, CPF: 529.648.503-30 e documento de identidade nº 074272792021-8 SSP/MA, DECLARA:

- Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

- Que 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.

- 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.

Sambaíba/MA, 15 de julho de 2026

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2026.07.15 14:43:32 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8
Empresário / Titular da Empresa

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1166

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Ao Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA
EDITAL CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.044/2026

Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para A Recuperação De Estrada Vicinal Da Ma-006 (Serra Do Crueira) Até A Localidade Piaçava, No Município De Fortaleza Dos Nogueiras – MA, De Acordo Com Projeto Básico.

Declaro, sobe as penas da lei, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**, com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600, Bairro Centro, CEP 65.840-000, São Raimundo das Mangabeiras – MA, CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, telefone/fax: (99) 98285-0040, endereço eletrônico: construtorarioneves@outlook.com, neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Luiz Silveira Lima Júnior**, CPF: 529.648.503-30 e documento de identidade nº 074272792021-8 SSP/MA, DECLARA:

- Declara Expressamente Que Se Sujeita Às Condições Estabelecidas No Edital Acima Citado E Que Acatará Integralmente Qualquer Decisão Que Venha A Ser Tomada Pelo Órgão Licitante Quanto À Qualificação Apenas Das Proponentes Que Tenham Atendido Às Condições Estabelecidas No Edital E Que Demonstrem Integral Capacidade De Executar O Fornecimento Do Bem Previsto.

- Declara, Ainda, Para Todos Os Fins De Direito, A Inexistência De Fatos Supervenientes Impeditivos Da Habilitação Ou Que Comprometa A Idoneidade Da Proponente.

- Declara, Para Fins Do Disposto No Inc. Vi Do Art. Nº 68 Da Lei Nº 14.133/2021, Que Não Emprega Menor De Dezoito Anos Em Trabalho Noturno, Perigoso Ou Insalubre E Não Emprega Menor De Dezesseis Anos.

- Declara, Sob As Penas Da Lei, Em Especial O Art. 299 Do Código Penal Brasileiro, Que:

A) A Proposta Apresentada Para Participar Da Concorrencia Eletrônica Nº 007/2026, Foi Elaborada De Maneira Independente **Rio Neves Locação, Serviços E Construções**, E O Conteúdo Da Proposta Não Foi, No Todo Ou Em Parte, Direta Ou Indiretamente, Informado, Discutido Ou Recebido De Qualquer Outro Participante Potencial Ou De Fato Da Pregão Eletrônico Nº 007/2026, Por Qualquer Meio Ou Por Qualquer Pessoa;

B) A Intenção De Apresentar A Proposta Elaborada Para Participar Da Concorrencia Eletrônica Nº 007/2026, Não Foi Informada, Discutida Ou Recebida De

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
1167

Qualquer Outro Participante Potencial Ou De Fato Do Concorrencia Eletrônica Nº 007/2026, Por Qualquer Meio Ou Por Qualquer Pessoa;

C) Que Não Tentou, Por Qualquer Meio Ou Por Qualquer Pessoa, Influir Na Decisão De Qualquer Outro Participante Potencial Ou De Fato Da Concorrencia Eletrônica Nº 007/2026, Quanto A Participar Ou Não Da Referida Licitação;

D) Que O Conteúdo Da Proposta Apresentada Para Participar Da Pregão Eletrônico Nº 007/2026, Não Será, No Todo Ou Em Parte, Direta Ou Indiretamente, Comunicado Ou Discutido Com Qualquer Outro Participante Potencial Ou De Fato Da Concorrencia Eletrônica Nº 007/2026, Antes Da Adjudicação Do Objeto Da Referida Licitação;

E) Que O Conteúdo Da Proposta Apresentada Para Participar Da Concorrencia Eletrônica Nº 007/2026, Não Foi, No Todo Ou Em Parte, Direta Ou Indiretamente, Informado, Discutido Ou Recebido De Qualquer Integrante Do Órgão, Antes Da Abertura Oficial Das Propostas; E Que Está Plenamente Ciente Do Teor E Da Extensão Desta Declaração E Que Detém Plenos Poderes E Informações Para Firmá-La.

- Declara Não Ter Recebido De Qualquer Outra Entidade Da Administração Direta Ou Indireta, Em Âmbito Federal, Estadual E Municipal, Suspensão Temporária De Participação Em Licitação E Ou Impedimento De Contratar Com A Administração, Assim Como Não Ter Recebido Declaração De Inidoneidade Para Licitar E Ou Contratar Com A Administração Federal, Estadual E Municipal.

- Declara, Em Conformidade Com A Lei Nº 14.133/2021, Que Cumpre Todos Os Requisitos Para Habilitação Para Este Certame Licitatório No Município, Concorrencia Eletrônica Nº 007/2026.

- Declara A Disponibilidade Da Equipe Técnica E Que Se Responsabilizará Pelos Serviços Constantes Do Objeto Deste Projeto;

- Declara Que Tem Pleno Conhecimento Das Condições E Peculiaridades Inerente À Natureza Do Serviço Ao Local De Sua Execução, Assumindo Total Responsabilidade Por Esse Fato;

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 15 de julho de 2026.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2026.07.15 14:43:45 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8
Empresário / Titular da Empresa

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1169

Propostas Iniciais
N° 007

LOTES / ITENS

N° 1

Descrição: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A

Quantidade: 1 Valor: 1.592.000,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total.	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 43438	1.592.000,00	1.592.000,00	15/07/2026 14:58:01	CLASSIFICADA
Fornecedor 51807	1.564.976,38	1.564.976,38	16/07/2026 20:31:04	CLASSIFICADA
Fornecedor 63991	1.352.927,46	1.352.927,46	16/07/2026 18:25:06	CLASSIFICADA

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO | Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 007

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Disputa:	Aberto	Número do Processo	00.044/2025
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	17/07/2026 09:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	15/07/2026 23:59:00	Data Fim Propostas:	17/07/2026 08:59:00
Intervalo Lances:	100,0000	Prazo Int. Recurso:	20 minutos

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.

Às 09:00 horas do dia 17/07/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pelo DECRETO Nº 09, DE 22 DE JANEIRO DE 2024. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 00.044/2025, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 007. 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: HOMOLOGADO

O processo foi Homologado.

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	CONSTRUTORA ESTRELA	28.588.813/0001-63
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	GEFOC CONSTRUÇÕES	07.171.180/0001-13

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 007



LOTES / ITENS

N° 1 Situação: ADJUDICADO

Descrição: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DA CRUEIRA) ATÉ A

Quantidade: 1

Valor: 1.592.000,00

Vencedor G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES 07.171.180/0001-13 Valor: 1.564.976,3800

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E	1.592.000,000	1.592.000,0000	15/07/2026 14:58:01	CLASSIFICAD
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	1.564.976,380	1.564.976,3800	16/07/2026 20:31:04	CLASSIFICAD
ESTRELA EMPREENDIMENTOS E	1.352.927,460	1.352.927,4600	16/07/2026 18:25:06	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	DESCLASSIFICADO	1.352.927,460
2	G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	ADJUDICADO	1.564.976,380
3	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E	CLASSIFICADO	1.592.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/07/2026 09:51:03	1.352.927,4600	ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
20/07/2026 09:51:03	1.564.976,3800	G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
20/07/2026 09:51:03	1.592.000,0000	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 007



MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
02/07/26 11:55	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06080394000111/compras/2026/38
17/07/26 09:00	Sistema		Sessão pública aberta!
17/07/26 09:00	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica n.º 007/2026, promovido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras –MA.
17/07/26 09:00	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em nome da empresa, como também acompanhar o processo, especialmente o envio dos documentos de habilitação, o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
17/07/26 09:00	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto na lei 14.133/2021.
17/07/26 09:00	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		O pregoeiro poderá realizar diligência, em qualquer das etapas do certame, com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021, destinada a esclarecer ou complementar informações.
17/07/26 09:01	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		O presente processo terá fase invetida, inicialmente será realizada a análise dos documentos de habilitação e posteriormente a fase de lances, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.
17/07/26 09:01	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço.
17/07/26 09:01	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
17/07/26 09:02	Sistema		Esse processo será conduzido com inversão de fases, primeiro será realizada a fase de habilitação e depois a fase de lances. Documentação anexada no ato da proposta inicial pelos fornecedores foram liberadas no campo de documentação. A autoridade responsável pelo processo irá analisar a documentação e classificar para fase de lances apenas os fornecedores habilitados.
17/07/26 09:50	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Estamos analisando os documentos de habilitação.
17/07/26 11:02	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		A sessão está suspensa, retorno às 9:30 do dia 20/07/2026.
20/07/26 09:32	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
20/07/26 09:51	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/07/26 10:01	Sistema	1	O lote/item n° 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
20/07/26 10:03	Sistema	1	Disputa do lote/item n° 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIA... encerrada!
20/07/26 10:03	Sistema	1	O arrematante do item/lote n° 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIA... foi o fornecedor com valor R$ 1.352.927,4600 !
20/07/26 10:03	Sistema		Fase de disputa encerrada
20/07/26 10:07	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
20/07/26 10:08	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA. Documento: Senhor licitante, solicito proposta readequada, atentar-se à diligência do chat.. 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: 20/07/2026 12:08:00
20/07/26 14:03	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Boa tarde senhores licitantes.
20/07/26 14:36	Sistema	1	O fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIA.... Motivo: A licitante não apresentou proposta readequada.
20/07/26 14:36	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIA... é o fornecedor G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP.
20/07/26 14:37	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP. Documento: Senhor licitante, solicito Proposta Readequada. 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: 20/07/2026 16:38:00
20/07/26 14:40	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP!

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 007

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/07/26 16:58	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
20/07/26 16:58	Sistema	1	Fase de negociação do Lote/Item n° 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIA... encerrada.
20/07/26 16:58	Sistema	1	O fornecedor G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIA....
20/07/26 16:59	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo: O processo foi finalizado e encaminhado para Adjudicação e Homologação..
22/07/26 10:28	Sistema	1	O Lote/Item n° 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIA... foi ADJUDICADO.
22/07/26 10:28	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por RITA COELHO FONSECA DA SILVA. Motivo: O processo foi Homologado..

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	CONSTRUTORA ESTRELA	28.588.813/0001-63
Contato: FLAVIO	(99)9853-1613	estrelaempreendimentospf@gmail.com
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	GEFOC CONSTRUÇÕES	07.171.180/0001-13
Contato: GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA	(99)8171-1416	gfoliveiraconstrucao@gmail.com
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E	RIO NEVES	13.500.739/0001-04
Contato: Luiz Silveira Lima Júnior	(99)9828-5004	construtorarioneves@outlook.com

FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

JACIRA COSTA PASSARINHO IVETA/Equipe de Apoio

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO | Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1173

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 007

FORNECEDOR: G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP 07.171.180/0001-13

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
1 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO	1,00	1.564.976,380	1.564.976,380	1,70%

QTD: 1

VALOR TOTAL: **1.564.976,380**

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Concorrência Eletrônica nº 007/2026

Processo Administrativo 00.044/2026

Lote/ Item	Classificação	Razão Social	Valor Uni.	Valor Total	Situação	CNPJ	REPRESENTANTE LEGAL	CPF REPRESENTANTE
1	1	ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	1.352.927,46	1.352.927,46	DESCLASSIFICADO	28.588.813/0001-63	FLAVIO	877.102.853-68
1	2	G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	1.564.976,38	1.564.976,38	ADJUDICADO	07.171.180/0001-13	GESIEL DE FARIAS OLIVEIRA	476.730.013-49
1	3	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	1.592.000,00	1.592.000,00	CLASSIFICADO	13.500.739/0001-04	Luiz Silveira Lima Júnior	529.648.503-30

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 20 de julho de 2026.

Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação
Decreto 019/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1175

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

PROPOSTA AJUSTADA

Prezados Senhores,

A empresa G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, situada na Rua 04 de maio, Nº 38, Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras – MA, CEP 65.805-000, inscrita no CNPJ nº 07.171.180/0001-13, neste ato representada por Gesiel de Farias Oliveira, portador do RG 86104398-7 SEJUSP/MA e CPF nº 476.730.013-49, residente e domiciliado na Rua Condessa, nº 07, Área Avançada, em Fortaleza dos Nogueiras – MA, CEP: 65.805-000, encaminha à Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras-MA, a proposta de preços abaixo relacionados a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO no município de Fortaleza dos Nogueiras/MA. **O valor é R$ 1.564.976,38 (Um milhão e quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).**

Afirma ainda, que os preços ofertados englobam todos os tributos, encargos sociais, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.

- DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Banco Bradesco

Ag: 5230
C/c: 491326-4
G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

PLANILHAS EM ANEXO

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 20 de julho de 2026.

G F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 07.171.180/0001-13
Gesiel de Farias Oliveira
Representante Legal

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

GEFOC
Construções e Serviços

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**54.821,41**	**3,50 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	498,71	608,42	2.737,89	0,17 %
1.2	COMP-EV1-001	Próprio	Mobilização e desmobilização	un	1	3.421,86	4.174,66	4.174,66	0,27 %
1.3	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12	257,49	314,13	3.769,56	0,24 %
1.4	COMP-EV1-002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	3	12.059,92	14.713,10	44.139,30	2,82 %
2			**TERRAPLENAGEM**					**850.480,83**	**54,34 %**
2.1	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	35640	7,69	9,38	334.303,20	21,36 %
2.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	195289,38	1,02	1,24	242.158,83	15,47 %
2.3	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	m²	132000	0,12	0,14	18.480,00	1,18 %
2.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	35640	5,88	7,17	255.538,80	16,33 %
3			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**659.674,14**	**42,15 %**
3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	20307,69	0,82	1,00	20.307,69	1,30 %
3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	4061,54	4,66	5,68	23.069,54	1,47 %
3.3	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	26400	7,69	9,38	247.632,00	15,82 %
3.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	144658,8	1,02	1,24	179.376,91	11,46 %
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	26400	5,88	7,17	189.288,00	12,10 %

Total sem BDI	**1.284.984,69**
Total do BDI	**279.991,69**
Total Geral	**1.564.976,38**

CPL Fortaleza dos Nogueiras 9417

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007
/2026

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

UM MILHÃO QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

CPL Fortaleza dos Nogueiras
117

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

GEFOC
Construções e Serviços

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.821,41	3,50 %
2	TERRAPLENAGEM	850.480,83	54,34 %
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	659.674,14	42,15 %

Total sem BDI	1.284.984,69
Total do BDI	279.991,69
Total Geral	1.564.976,38

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

CPL Fortaleza dos Nogueiras

GEFOC
Construções e Serviços

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	498,71	498,71
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	22,89	11,44
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	28,39	10,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	22,60	25,28
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,84	18,73
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	432,00	432,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,73	0,42
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,22	0,26
				MO sem LS => 15,81	LS =>	16,48	MO com LS =>	32,29
				Valor do BDI => 109,71			Valor com BDI =>	608,42

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-EV1-001	Próprio	Mobilização e desmobilização	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	3.421,86	3.421,86
Composição Auxiliar	91386	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,6700000	300,86	1.104,15
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7300000	359,25	262,25

CPL Fortaleza dos Nogueiras
179
Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 115857383

Composição Auxiliar	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	242,16	426,20
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	2,9300000	153,27	449,08
Composição Auxiliar	96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,8300000	150,17	274,81
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	278,31	489,82
Composição Auxiliar	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	236,11	415,55
				MO sem LS =>	176,52	LS =>	183,90	MO com LS => 360,42
				Valor do BDI =>	752,80			Valor com BDI => 4.174,66

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	257,49	257,49
Composição Auxiliar	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	0,0115000	22.390,50	257,49
				MO sem LS => 39,80	LS =>	41,47	MO com LS =>	81,27
				Valor do BDI => 56,64			Valor com BDI =>	314,13

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-EV1-002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	mês	1,0000000	12.059,92	12.059,92
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	43,6560000	140,57	6.136,72
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0000000	37,02	5.923,20
				MO sem LS => 5.383,79	LS =>	5.608,84	MO com LS =>	10.992,63
				Valor do BDI => 2.653,18			Valor com BDI =>	14.713,10

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	7,69	7,69

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6541	107,7507	214,6541
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5787	181,7592	647,5090

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585726-3

Custo Horário de Equipamentos =>	**862,1631**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra =>	**22,6206**
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
Custo Horário de Execução =>	**884,7837**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,1289**
Custo do FIC =>	**0,5162**
Produção de Equipe =>	**123,3400**
Custo Unitário de Execução =>	**7,1735**

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,18
Valor do BDI => 1,69 Valor com BDI => 9,38

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,02	1,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7275	94,3418	312,7275

Custo Horário de Equipamentos =>	**312,7275**
Custo Horário de Execução =>	**312,7275**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0407**
Custo do FIC =>	**0,0123**
Produção de Equipe =>	**311,2500**
Custo Unitário de Execução =>	**1,0047**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,24

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	1,0000000	0,12	0,12

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	342,5123	150,3086	342,5123

Custo Horário de Equipamentos =>	**342,5123**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra => 22,6206

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 365,1329

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0377

Custo do FIC => 0,0021

Produção de Equipe => 3.053,9300

Custo Unitário de Execução => 0,1196

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,88	5,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão-tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3244	100,0142	333,3934
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0957	3,5486	4,3531
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5123	150,3086	206,0477
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7285	107,4451	236,7285
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4445	72,9168	127,7912

Custo Horário de Equipamentos => 908,3139

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra => 22,6206

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 930,9345

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289

Custo do FIC => 0,3501

Produção de Equipe => 168,2000

Custo Unitário de Execução => 5,5347

MO sem LS => 0,07 LS => 0,07 MO com LS => 0,14

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111655738-3

				Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	7,17
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal			m²	1,0000000	0,82	0,82
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0314	188,3226	457,0314
								Custo Horário de Equipamentos =>	457,0314
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,6206	22,6206
								Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	479,6520
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1595
								Custo do FIC =>	0,0540
								Produção de Equipe =>	622,9500
								Custo Unitário de Execução =>	0,7700
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	1,00
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,66	4,66
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0314	188,3226	457,0314
								Custo Horário de Equipamentos =>	457,0314
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,6206	22,6206
								Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	479,6520
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1595
								Custo do FIC =>	0,0540

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111557-3

Produção de Equipe =>	110,1300
Custo Unitário de Execução =>	4,3553

MO sem LS => 0,10 LS => 0,10 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 1,02 Valor com BDI => 5,68

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	7,69	7,69

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6541	107,7507	214,6541
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5787	181,7592	647,5090

Custo Horário de Equipamentos =>	862,1631

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	884,7837
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1289
Custo do FIC =>	0,5162
Produção de Equipe =>	123,3400
Custo Unitário de Execução =>	7,1735

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,18
Valor do BDI => 1,69 Valor com BDI => 9,38

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,02	1,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7275	94,3418	312,7275

Custo Horário de Equipamentos =>	312,7275
Custo Horário de Execução =>	312,7275
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0407
Custo do FIC =>	0,0123

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

						Produção de Equipe =>	311,2500
						Custo Unitário de Execução =>	1,0047
			MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,22		Valor com BDI =>	1,24

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,88	5,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3244	100,0142	333,3934
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0957	3,5486	4,3531
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5123	150,3086	206,0477
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7285	107,4451	236,7285
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4445	72,9168	127,7912
								Custo Horário de Equipamentos =>	908,3139

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206
					Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	930,9345
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1289
					Custo do FIC =>	0,3501
					Produção de Equipe =>	168,2000
					Custo Unitário de Execução =>	5,5347
			MO sem LS =>	0,07	LS => 0,07	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	1,29		Valor com BDI =>	[illegible]

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	17,44	17,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,86	1,54

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,4000000	3,73	1,49
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	0,4000000	20,45	8,18
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,4000000	15,59	6,23
				MO sem LS =>	7,06	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,41
				Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	21,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	165	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação		m²	1,0000000	151,22	151,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,8750000	3,86	3,37
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	1,7500000	3,73	6,52
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca		m³	0,0649000	619,58	40,21
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	1,7500000	20,45	35,78
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,8750000	15,59	13,64
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material		un	47,0000000	1,10	51,70
				MO sem LS =>	26,18	LS =>	27,28	MO com LS =>	53,46
				Valor do BDI =>	33,26			Valor com BDI =>	184,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	1,0000000	553,89	553,89
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	6,0000000	3,86	23,16
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	6,0000000	3,73	22,38
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,3000000	455,80	136,74
Insumo	00004730/SIN	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material		m³	1,2000000	129,48	155,37
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	6,0000000	20,45	122,70
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	6,0000000	15,59	93,54
				MO sem LS =>	115,07	LS =>	119,88	MO com LS =>	494

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

			Valor do BDI =>	121,85			Valor com BDI =>	675,74
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	128,65	128,65
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9100000	3,86	3,51
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5200000	3,73	5,66
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0320000	619,58	19,82
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5200000	20,45	31,08
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9100000	15,59	14,18
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,80	54,40
			MO sem LS =>	23,14	LS =>	24,11	MO com LS =>	47,25
			Valor do BDI =>	28,30			Valor com BDI =>	156,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	592,78	592,78
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,86	15,44
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,90	406,98
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	15,59	62,36
			MO sem LS =>	30,54	LS =>	31,82	MO com LS =>	62,36
			Valor do BDI =>	130,41			Valor com BDI =>	723,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	769,38	769,38
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,86	15,44
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,90	406,98

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111655738-3

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	4,0000000	15,59	62,36
Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material		kg	20,0000000	8,83	176,60
				MO sem LS =>	30,54	LS =>	31,82	MO com LS =>	62,36
				Valor do BDI =>	169,26			Valor com BDI =>	938,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	455,80	455,80
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,86	15,44
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	300,0000000	0,90	270,00
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	15,59	62,36
				MO sem LS =>	30,54	LS =>	31,82	MO com LS =>	62,36
				Valor do BDI =>	100,27			Valor com BDI =>	556,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	619,58	619,58
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,86	15,44
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	101,30	123,18
Insumo	00001106/SIN	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,40	254,80
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,90	163,80
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	15,59	62,36
				MO sem LS =>	30,54	LS =>	31,82	MO com LS =>	62,36
				Valor do BDI =>	136,30			Valor com BDI =>	[illegible]

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	12,48	12,48
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,86	0,30
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0800000	3,70	0,29
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	20,45	1,60

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	15,59	1,24
Insumo	00039017/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,22	0,08
Insumo	00039315/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,36	0,14
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,30	8,30
				MO sem LS =>	1,41	LS =>	1,47	MO com LS => 2,87
				Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI => 15,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	11,61	11,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000	3,86	0,27
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0700000	3,70	0,25
Insumo		ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	20,45	1,43
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	15,59	1,09
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,22	0,08
Insumo	00039017/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,36	0,14
Insumo	00039315/SIN API	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	7,85	7,85
				MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,29	MO com LS => 3,32
				Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI => 14,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	22.390,50	22.390,50
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	24,0000000	3,86	92,64
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	24,0000000	3,81	91,44
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	8,0000000	3,80	30,40

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

Composição Auxiliar	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,0000000	60,30	241,20
Composição Auxiliar	1216	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	12,0000000	18,35	220,20
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	3,1080000	571,59	1.776,50
Composição Auxiliar	1456	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	53,38	53,38
Composição Auxiliar	1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	6,0000000	38,98	233,88
Composição Auxiliar	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	2,0000000	110,08	220,16
Composição Auxiliar	1726	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	1.535,00	1.535,00
Composição Auxiliar	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	58,8600000	55,40	3.260,84
Composição Auxiliar	2085	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000	461,26	922,52
Composição Auxiliar	2146	ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000	285,49	570,98
Composição Auxiliar	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	58,8600000	37,66	2.216,66
Composição Auxiliar	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	175,99	175,99
Composição Auxiliar	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	6,0000000	297,36	1.784,16
Composição Auxiliar	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	62,1600000	17,44	1.084,07
Composição Auxiliar	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	6,0000000	253,75	1.522,50
Composição Auxiliar	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	4,0000000	22,33	89,32
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,8900000	610,59	1.154,01
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	24,0000000	20,45	490,80
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	8,0000000	20,45	163,60
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	24,0000000	15,59	374,16

CPL Fortaleza dos Nogueiras SP

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111535736-3

Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	126,0000000	6,69	842,94
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	4,0000000	11,54	46,16
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2000000	17,97	21,56
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	4,0000000	35,99	143,96
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	104,5000000	28,55	2.983,47
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	12,0000000	4,00	48,00

MO sem LS => 3.461,31 LS => 3.606,00 MO com LS => 7.067,30
Valor do BDI => 4.925,91 Valor com BDI => 27.316,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	300,86	300,86
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,04	32,04
Composição Auxiliar	91380	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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,58	30,58
Composição Auxiliar	91381	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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,77	11,77
Composição Auxiliar	91382	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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,75	4,75
Composição Auxiliar	91383	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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	55,1	55,1
Composição Auxiliar	91384	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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	166,61	166,61

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

				MO sem LS =>	13,22	LS =>	13,78	MO com LS =>	27,00
				Valor do BDI =>	66,18			Valor com BDI =>	367,04
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380	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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	30,58	30,58
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000603	81.335,04	4,90
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000342	751.081,06	25,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,72			Valor com BDI =>	37,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382	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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	4,75	4,75
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000059	81.335,04	0,47
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000057	751.081,06	4,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,04			Valor com BDI =>	5,79
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381	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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	11,77	11,77
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000146	81.335,04	1,18
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000141	751.081,06	10,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,58			Valor com BDI =>	14,35

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555734-3

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383	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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	55,11	55,11
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	81.335,04	6,90
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	751.081,06	48,21
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,12			Valor com BDI =>	67,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384	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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	166,61	166,61
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	7,03	166,61
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 36,65			Valor com BDI =>	203,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	359,25	359,25
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	226,08	226,08
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	54,61	54,61
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,03	31,03

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1102

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555730-3

Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,81	30,81
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,91	11,91
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,81	4,81

MO sem LS =>	12,73	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,99
Valor do BDI =>	79,03			Valor com BDI =>	438,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,81	30,81
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	91.750,00	5,05
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	751.081,06	25,76

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>	6,77		Valor com BDI => 37,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,81	4,81
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	91.750,00	0,53

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 1115557736-3

Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	751.081,06	4,28
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,05			Valor com BDI =>	5,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,91	11,91
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	91.750,00	1,32
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	751.081,06	10,59
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,62			Valor com BDI =>	14,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	54,61	54,61
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	91.750,00	6,32
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	751.081,06	48,29
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,01			Valor com BDI =>	66,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	226,08	226,08

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565736-3

Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	32,1600000	7,03	226,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	49,73			Valor com BDI =>	275,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,39	28,39
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,30	1,30
				MO sem LS =>	11,07	LS =>	11,54	MO com LS =>	22,60
				Valor do BDI =>	6,24			Valor com BDI =>	34,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	22,35	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	30,93	0,65
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,65
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	134,09	1,97
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,97

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565738-3

				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI => 2,40
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	26,87	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	25,86	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	22,35	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	32,58	0,27
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	21,53	0,17
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	19,85	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	23,78	0,35
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	16,12	0,34
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	24,19	0,27
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços		un	1,0000000	175,99	175,99
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,0380000	641,75	24,38
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	0,7700000	11,61	8,93
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação		m²	0,6400000	128,65	82,33
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	0,1250000	58,35	7,29
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	0,4800000	7,30	3,50
Composição Auxiliar	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca		m²	0,4800000	41,54	19,93
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações		m²	0,3060000	96,85	29,63
				MO sem LS =>	35,02	LS =>	36,49	MO com LS =>	371,50
				Valor do BDI =>	38,71			Valor com BDI =>	514,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	7,30	7,30

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,1000000	3,86	0,38
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,1000000	3,73	0,37
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,0050000	592,78	2,96
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	0,1000000	20,45	2,04
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,1000000	15,59	1,55
				MO sem LS =>	1,91	LS =>	1,99	MO com LS =>	3,90
				Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	8,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	557,32	557,32
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,86	23,16
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	101,30	95,52
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000000	0,90	229,50
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	138,48	86,82
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	137,75	28,78
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	15,59	93,54
				MO sem LS =>	45,81	LS =>	47,73	MO com LS =>	93,54
				Valor do BDI =>	122,61			Valor com BDI =>	679,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	610,59	610,59
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	557,32	557,32
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	53,27	53,27
				MO sem LS =>	67,19	LS =>	70,00	MO com LS =>	137,19
				Valor do BDI =>	134,32			Valor com BDI =>	744,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	641,75	641,75
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	588,48	588,48

CPL Fortaleza dos Nogueiras SP

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	53,27	53,27
				MO sem LS =>	67,19	LS =>	70,00	MO com LS =>	137,19
				Valor do BDI =>	141,18			Valor com BDI =>	782,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	588,48	588,48
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,86	23,16
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9130000	101,30	92,48
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	293,0000000	0,90	263,70
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	138,48	86,82
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	137,75	28,78
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	15,59	93,54
				MO sem LS =>	45,81	LS =>	47,73	MO com LS =>	93,54
				Valor do BDI =>	129,46			Valor com BDI =>	717,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	552,62	552,62
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	53,27	53,27
Insumo	00044535/SIN	ORSE API	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	48,32	48,32
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	451,03	451,03
				MO sem LS =>	21,38	LS =>	22,28	MO com LS =>	43,65
				Valor do BDI =>	121,57			Valor com BDI =>	574,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	571,59	571,59
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	53,27	53,27
Insumo	00034492/SIN	ORSE API	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000000	470,00	470,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

Insumo	ORSE 00044535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material		m³	1,0000000	48,32	48,32
			MO sem LS =>	21,38	LS =>	22,28	MO com LS =>	43,65
			Valor do BDI =>	125,74			Valor com BDI =>	697,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,02	37,02
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,93	30,93
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,14	1,14
			MO sem LS =>	15,47	LS =>	16,12	MO com LS =>	31,58
			Valor do BDI =>	8,14			Valor com BDI =>	45,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	140,57	140,57
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	134,09	134,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,82	0,82
			MO sem LS =>	66,64	LS =>	69,43	MO com LS =>	136,06
			Valor do BDI =>	30,92			Valor com BDI =>	171,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material		par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0008000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material		un	0,0002000	19,95	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material		un	0,0002000	45,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	193,04	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI =>	6,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111557343-3

Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	36,00	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	21,30	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	39,10	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	979,65	0,09
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	6,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI => 4,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,72	3,72
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	3,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	140,00	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	44,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI => 4,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	360,00	0,12
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	37,93	0,00
Insumo	10593	ORSE	Prato simples 30cm	Material	un	0,0001000	19,57	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03

CPL Fortaleza dos Nogueiras SP

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	34,80	0,03
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	27,49	0,01
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	49,00	0,02
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	92,70	0,03
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	32,30	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI => 4,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,73	3,73
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	44,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	208,00	0,93
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,81	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,40	0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	28,00	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,60	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	319,90	0,03
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,75	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	12,90	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI => 4,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	175,45	0,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	73,93	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,1[illegible]	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	12,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,[illegible]	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02

CPL Fortaleza dos Nogueiras
106

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111557[illegible]

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,50	0,42
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	39,50	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,84			Valor com BDI => 4,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2483	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000	5,38	5,38
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1500000	3,73	0,55
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	592,78	1,77
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	20,45	3,06
				MO sem LS =>	1,59	LS =>	1,66	MO com LS => 3,24
				Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI => 6,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	58,35	58,35
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,86	11,58
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	15,59	46,77
				MO sem LS =>	22,91	LS =>	23,87	MO com LS => 46,77
				Valor do BDI =>	12,83			Valor com BDI => 71,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	96,85	96,85
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,4000000	3,86	5,40

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,4000000	3,81	5,33
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra		h	1,4000000	20,45	28,63
Insumo	00002692/SIN	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material		l	0,0150000	8,12	0,12
Insumo	00004509/SIN	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material		m	1,3300000	6,12	8,13
Insumo	00005067/SIN	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material		kg	0,3000000	17,10	5,13
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,4000000	15,59	21,82
Insumo	00043130/SIN	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material		kg	0,1500000	25,00	3,75
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	0,3300000	6,69	2,20
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material		m²	0,3700000	44,17	16,34
				MO sem LS =>	24,71	LS =>	25,75	MO com LS =>	50,45
				Valor do BDI =>	21,30			Valor com BDI =>	118,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores		un	1,0000000	22,33	22,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6000000	3,86	2,31
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,2100000	3,72	0,78
Insumo	00001872/SIN	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material		un	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	0,2100000	20,45	4,29
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,6000000	15,59	9,35
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material		un	1,0000000	3,40	3,40
				MO sem LS =>	6,68	LS =>	6,96	MO com LS =>	13,64
				Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	27,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto		m²	1,0000000	116,31	116,31
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,3000000	3,86	5,01
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,3000000	3,73	1,11
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,4300000	3,81	1,63

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565738-3

Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4000000	12,48	4,99
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0609000	101,30	6,16
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4300000	20,45	8,79
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	9,0000000	0,90	8,10
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0414000	138,48	5,73
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0138000	137,75	1,90
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,45	6,13
Insumo	00005075/SIN	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	16,04	0,32
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	15,59	20,26
Insumo	00010567/SIN	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,3300000	13,63	4,49
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	6,69	6,75
Insumo	3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,0000000	32,19	32,19
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,72	2,75
				MO sem LS =>	17,79	LS =>	18,54	MO com LS =>	36,32
				Valor do BDI =>	25,58			Valor com BDI =>	141,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	53,27	53,27
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,86	6,25
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,73	1,34
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,81	1,37
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,69	0,66
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,45	3,68
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2026

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,6200000	15,59	25,25
				MO sem LS =>	21,38	LS =>	22,28	MO com LS =>	43,65
				Valor do BDI =>	11,71			Valor com BDI =>	64,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	53,27	53,27
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,86	6,25
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,73	1,34
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,81	1,37
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,70	0,66
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,45	3,68
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	20,45	7,36
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	15,59	25,25
				MO sem LS =>	21,38	LS =>	22,28	MO com LS =>	43,65
				Valor do BDI =>	11,71			Valor com BDI =>	64,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2658	ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	1,0000000	195,04	195,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,86	7,72
Insumo	00004722/SIN	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	1,2000000	130,12	156,14
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	15,59	31,18
				MO sem LS =>	15,27	LS =>	15,91	MO com LS =>	31,18
				Valor do BDI =>	42,90			Valor com BDI =>	45,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2146	ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	285,49	285,49
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,7500000	3,86	10,61
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,7500000	3,80	10,45

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1210

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	2,7500000	20,45	56,23
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	2,7500000	15,59	42,87
Insumo	00006141/SIN	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material		un	1,0000000	5,38	5,38
Insumo	00006145/SIN	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material		un	1,0000000	18,01	18,01
Insumo	00006153/SIN	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material		un	1,0000000	5,23	5,23
Insumo	00010425/SIN	ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes "40 x 30" cm	Material		un	1,0000000	95,50	95,50
Insumo	2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material		un	1,0000000	11,80	11,80
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,8400000	0,31	0,26
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material		cj	1,0000000	29,15	29,15
				MO sem LS =>	48,54	LS =>	50,57	MO com LS =>	99,10
				Valor do BDI =>	62,80			Valor com BDI =>	348,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	278,31	278,31
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	98,34	98,34
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	77,16	77,16
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,89	37,89
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	48,00	48,00
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,92	16,92
				MO sem LS =>	16,09	LS =>	16,77	MO com LS =>	32,85
				Valor do BDI =>	61,22			Valor com BDI =>	339,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	48,00	48,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565736-3

Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.200.000,00	48,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,56 Valor com BDI => 58,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,92	16,92
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.200.000,00	16,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,72 Valor com BDI => 20,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	77,16	77,16
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.200.000,00	77,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 16,97 Valor com BDI => 94,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	98,34	98,34
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	7,03	98,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 21,63 Valor com BDI => 119,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,04	32,04
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,67	26,67
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111535738-3

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	13,22	LS =>	13,78	MO com LS => 27,00
				Valor do BDI =>	7,04			Valor com BDI => 39,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,03	31,03
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,86	25,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	12,73	LS =>	13,27	MO com LS => 25,99
				Valor do BDI =>	6,82			Valor com BDI => 37,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	1,0000000	58,32	58,32
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,86	1,54
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,6000000	3,81	2,28
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	15,59	6,23
Insumo	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	1,0000000	36,00	36,00
				MO sem LS =>	9,06	LS =>	9,44	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	12,83			Valor com BDI => 15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CPL Fortaleza dos Nogueiras 217

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585732-3

Composição	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento		m²	1,0000000	55,40	55,40
Composição Auxiliar	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento		m	0,9500000	58,32	55,40
				MO sem LS =>	8,61	LS =>	8,97	MO com LS =>	17,57
				Valor do BDI =>	12,18			Valor com BDI =>	67,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,64	27,64
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	11,07	LS =>	11,54	MO com LS =>	22,60
				Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>	33,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,89	37,89
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	32,58	32,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03

CPL Fortaleza dos Nogueiras 12/14

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	16,09	LS =>	16,77	MO com LS =>	32,85
				Valor do BDI =>	8,33			Valor com BDI =>	46,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	26,74	26,74
Composição Auxiliar	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	21,53	21,53
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	10,63	LS =>	11,08	MO com LS =>	21,70
				Valor do BDI =>	5,88			Valor com BDI =>	32,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	25,15	25,15
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	19,95	19,95
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	9,85	LS =>	10,27	MO com LS =>	20,11
				Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	30,68

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,22	32,22
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,78	23,78
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,23	2,23
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,68	1,68
				MO sem LS => 11,82	LS =>	12,32	MO com LS =>	24,13
				Valor do BDI => 7,08			Valor com BDI =>	39,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	22,89	22,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	32,22	14,59
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	25,49	8,30
				MO sem LS => 5,35	LS =>	5,58	MO com LS =>	10,92
				Valor do BDI => 5,03			Valor com BDI =>	27,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	1,0000000	110,08	110,08
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,80	1,52
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	3,80	1,52
Insumo	00000013/SIN	ORSE	Estopa	Material	kg	0,0500000	18,20	0,91
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,45	8,18
Insumo	00003520/SIN	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,0000000	7,90	15,80
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	15,59	6,23
Insumo	00009836/SIN	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	14,17	56,68

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Insumo	00010908/SIN	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material		un	1,0000000	18,14	18,14
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,0150000	72,41	1,08
				MO sem LS =>	7,06	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,41
				Valor do BDI =>	24,21			Valor com BDI =>	134,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	253,75	253,75
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	5,0000000	3,86	19,30
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	3,72	14,88
Insumo	00000939/SIN	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	12,0000000	2,92	35,04
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	20,45	81,80
Insumo	00002688/SIN	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,66	15,96
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	15,59	77,95
Insumo	00012001/SIN	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,0000000	5,69	5,69
Insumo	00020111/SIN	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	20,89	3,13
				MO sem LS =>	78,24	LS =>	81,52	MO com LS =>	159,75
				Valor do BDI =>	55,82			Valor com BDI =>	309,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	297,36	297,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,86	15,44
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	5,0000000	3,72	18,60
Insumo	00000939/SIN	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	18,0000000	2,92	52,56
Insumo	00001872/SIN	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,0000000		2,20
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	20,45	102,25
Insumo	00002674/SIN	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	6,0000000	5,07	30,42
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	15,59	62,36

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Insumo	00020111/SIN	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material		un	0,1500000	20,89	3,13
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material		un	1,0000000	10,40	10,40
				MO sem LS =>	80,62	LS =>	83,99	MO com LS =>	164,61
				Valor do BDI =>	65,41			Valor com BDI =>	362,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	60,30	60,30
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3350000	3,86	1,29
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3350000	3,73	1,24
Insumo	00000013/SIN	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	18,20	4,55
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	20,45	6,85
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	15,59	5,22
Insumo	00009868/SIN	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	7,0000000	4,17	29,19
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	72,41	0,68
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1350000	69,74	9,41
Insumo	295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	2,0000000	0,45	0,90
				MO sem LS =>	5,91	LS =>	6,16	MO com LS =>	12,07
				Valor do BDI =>	13,26			Valor com BDI =>	73,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	242,16	242,16
Composição Auxiliar	53861	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,00	66,00
Composição Auxiliar	5787	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	82,67	82,67
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,74	26,74
Composição Auxiliar	89130	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,80	52,80

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Composição Auxiliar	89131	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,95	13,95
				MO sem LS => 10,63	LS =>	11,08	MO com LS =>	21,70
				Valor do BDI => 53,27			Valor com BDI =>	295,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89130	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,80	52,80
Insumo	00004263	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	942.933,28	52,80
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 11,61			Valor com BDI =>	64,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89131	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,95	13,95
Insumo	00004263	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	942.933,28	13,95
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,06			Valor com BDI =>	17,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53861	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,00	66,00
Insumo	00004263	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	942.933,28	66,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 14,52			Valor com BDI =>	80,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5787	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	82,67	82,67
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	11,7600000	7,03	82,67
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 18,18			Valor com BDI =>	100,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Folha

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

Composição	5678 SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	153,27	153,27
Composição Auxiliar	53786 SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	59,96	59,96
Composição Auxiliar	5664 SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,64	27,64
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,12	26,12
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,90	6,90

MO sem LS =>	11,07	LS =>	11,54	MO com LS =>	22,60
Valor do BDI =>	33,71			Valor com BDI =>	186,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,12	26,12
Insumo	00036531	SINAPI	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	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	466.463,38	26,13

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	5,74			Valor com BDI =>	31,86

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Visto

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565736-3

Composição	88858	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,90	6,90
Insumo	00036531	SINAPI	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	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	466.463,38	6,90
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,51			Valor com BDI =>	8,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,65	32,65
Insumo	00036531	SINAPI	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	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	466.463,38	32,65
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 7,18			Valor com BDI =>	39,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	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	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	59,96	59,96
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	7,03	59,96
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,19			Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINÂMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	236,11	236,11
Composição Auxiliar	7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINÂMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	42,07	42,07

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

Composição Auxiliar	7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	11,36	11,36
Composição Auxiliar	7053	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	52,65	52,65
Composição Auxiliar	7054	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	104,88	104,88
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	25,15	25,15
				MO sem LS =>	9,85	LS =>	10,27	MO com LS =>	20,11
				Valor do BDI =>	51,94			Valor com BDI =>	288,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	42,07	42,07
Insumo	00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000533	789.413,44	42,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,25			Valor com BDI =>	51,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	11,36	11,36
Insumo	00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000144	789.413,44	11,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	13,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7053	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	52,65	52,65

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

Insumo	00014489 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	789.413,44	52,65
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 11,58			Valor com BDI =>	64,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7054	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	104,88	104,88
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	14,9200000	7,03	104,88
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI => 23,07			Valor com BDI =>		127,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	41,54	41,54
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,86	2,31
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,73	2,23
Composição Auxiliar	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	769,38	15,38
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	15,59	9,35
			MO sem LS => 11,20	LS =>	11,67	MO com LS =>		22,86
			Valor do BDI => 9,13			Valor com BDI =>		50,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1456	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	53,38	53,38
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5400000	3,86	2,08
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5400000	3,80	2,05
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	20,45	11,04
Insumo	00006016/SIN	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	29,51	29,51
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	15,59	8,41

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,9400000	0,31	0,29
			MO sem LS =>	9,53	LS =>	9,93	MO com LS =>	19,45
			Valor do BDI =>	11,74			Valor com BDI =>	65,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,60	22,60
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,38	1,38
				MO sem LS => 8,06	LS =>	8,40	MO com LS =>	16,46
				Valor do BDI => 4,97			Valor com BDI =>	27,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1726	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	1.535,00	1.535,00
Composição Auxiliar	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,6200000	116,31	188,42
Composição Auxiliar	165	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	4,8000000	151,22	725,85
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,9700000	58,35	114,94
Composição Auxiliar	2658	ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	0,2250000	195,04	[illegible]
Composição Auxiliar	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4320000	553,89	239,28
Composição Auxiliar	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0120000	552,62	6,63
Insumo	545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,0800000	200,00	216,00
				MO sem LS => 253,00	LS =>	263,58	MO com LS =>	546,58

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555736-3

				Valor do BDI =>	337,70		Valor com BDI =>	1.872,70
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	150,17	150,17
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,50	29,50
Composição Auxiliar	96023	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,58	17,58
Composição Auxiliar	96024	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	4,71	4,71
Composição Auxiliar	96026	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,23	19,23
Composição Auxiliar	96027	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	79,15	79,15
				MO sem LS =>	11,98	LS => 12,49	MO com LS =>	24,46
				Valor do BDI =>	33,03		Valor com BDI =>	183,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96023	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	17,58	17,58
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	265.000,00	14,12
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	65.051,02	3,46
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,86		Valor com BDI =>	21,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96024	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	4,71	4,71
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	265.000,00	[illegible]
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	65.051,02	[illegible]
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,03		Valor com BDI =>	5,74
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96026	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,23	19,23
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000583	265.000,00	15,44

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565738-3

Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000583	65.051,02	3,79
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,23			Valor com BDI =>	23,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96027	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	79,15	79,15
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	11,2600000	7,03	79,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,41			Valor com BDI =>	96,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	29,50	29,50
Composição Auxiliar	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	24,19	24,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	12,49	MO com LS =>	24,46
				Valor do BDI =>	6,49			Valor com BDI =>	35,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento		m²	1,0000000	37,66	37,66
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,2200000	3,86	0,84
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,2200000	3,84	0,83
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra		h	0,2200000	20,40	4,49
Insumo	00001607/SINAPI	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material		cj	1,4200000	0,28	0,39

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585736-3

Insumo	00004299/SIN	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	1,4200000	1,50	2,13
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	15,59	3,42
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	1,1700000	21,85	25,56
				MO sem LS => 3,87	LS =>	4,04	MO com LS =>	7,91
				Valor do BDI => 8,28			Valor com BDI =>	45,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	38,98	38,98
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5200000	3,86	2,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5200000	3,80	1,97
Insumo	00000301/SIN	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	0,1700000	3,00	0,51
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	20,45	10,63
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	15,59	8,10
Insumo	00009836/SIN	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	14,17	14,31
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0230000	63,50	1,46
				MO sem LS => 9,17	LS =>	9,56	MO com LS =>	18,73
				Valor do BDI => 8,57			Valor com BDI =>	47,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1216	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,0000000	18,35	18,35
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1100000	3,86	0,42
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1100000	3,80	0,41
Composição Auxiliar	2483	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	5,36	5,43
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	20,45	2,24
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	15,59	1,71
Insumo	00009856/SIN	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	1,0100000	7,97	8,04
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3500000	0,31	0,10
				MO sem LS => 3,54	LS =>	3,69	MO com LS =>	7,22
				Valor do BDI => 4,03			Valor com BDI =>	22,38

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585738-3

Composição	2085	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	461,26	461,26
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,3000000	3,86	8,87
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	2,3000000	3,80	8,74
Insumo	00001030/SINAPI	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material		un	1,0000000	46,50	46,50
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	2,3000000	20,45	47,03
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	2,3000000	15,59	35,85
Insumo	00006138/SIN	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material		un	1,0000000	9,00	9,00
Insumo	00006141/SIN	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material		un	1,0000000	5,38	5,38
Insumo	00010420/SIN	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material		un	1,0000000	210,95	210,95
Insumo	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material		un	1,0000000	27,39	27,39
Insumo	2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material		un	1,0000000	35,00	35,00
Insumo	669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material		cj	1,0000000	26,55	26,55
				MO sem LS =>	40,59	LS =>	42,29	MO com LS =>	82,88
				Valor do BDI =>	101,47			Valor com BDI =>	562,73

Total sem BDI	**1.284.984,69**
Total do BDI	**279.991,69**
Total Geral	**1.564.976,38**

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

CPL Fortaleza dos Nogueiras
122

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

GEFOC
Construções e Serviços

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						54.821,41
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária		m²	1,0000000	498,71	498,71
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	0,5000000	22,89	11,44
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3729000	28,39	10,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1186000	22,60	25,28
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,2083000	5,84	18,73
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	432,00	432,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material		KG	0,0113000	37,73	0,42
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0132000	20,22	0,26
				MO sem LS =>	15,81	LS =>	16,48	MO com LS =>	32,29
				Valor do BDI =>	109,71			Valor com BDI =>	608,42
						Quant. =>	4,5000000	Preço Total =>	2.737,89

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-EV1-001	Próprio	Mobilização e desmobilização	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	3.421,86	3.421,86
Composição Auxiliar	91386	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,6700000	300,86	1.104,15

PMF Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111585732-3

Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7300000	359,25	262,25
Composição Auxiliar	5944	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	242,16	426,20
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	2,9300000	153,27	449,08
Composição Auxiliar	96028	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,8300000	150,17	274,81
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	278,31	489,82
Composição Auxiliar	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,7600000	236,11	415,55
				MO sem LS =>	176,52	LS =>	183,90	MO com LS =>	360,42
				Valor do BDI =>	752,80			Valor com BDI =>	4.174,66
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**4.174,66**

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	257,49	257,49
Composição Auxiliar	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	0,0115000	22.390,50	257,49
				MO sem LS =>	39,80	LS =>	41,47	MO com LS =>	81,27
				Valor do BDI =>	56,64			Valor com BDI =>	314,13
						Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**3.769,56**

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-EV1-002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	mês	1,0000000	12.059,92	12.059,92
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	43,6560000	140,57	6.136,72
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0000000	37,02	5.923,20

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111535732-3

CPL Fortaleza dos Nogueiras

MO sem LS =>	5.383,79	LS =>	5.608,84	MO com LS =>	10.992,63
Valor do BDI =>	2.653,18			Valor com BDI =>	14.713,10
			Quant. =>	**3,0000000 Preço Total =>**	**44.139,30**

2			**TERRAPLENAGEM**						**850.480,83**
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³			m³	1,0000000	7,69	7,69
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6541	107,7507	214,6541
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5787	181,7592	647,5090
								Custo Horário de Equipamentos =>	**862,1631**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,6206	22,6206
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**22,6206**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**884,7837**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,1289**
								Custo do FIC =>	**0,5162**
								Produção de Equipe =>	**123,3400**
								Custo Unitário de Execução =>	**7,1735**

MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	9,38
			Quant. =>	**############ Preço Total =>**	**334.303,20**

2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000		02
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7275	94,3418	312,7275

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565732-3

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

Custo Horário de Equipamentos =>	312,7275
Custo Horário de Execução =>	312,7275
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0407
Custo do FIC =>	0,0123
Produção de Equipe =>	311,2500
Custo Unitário de Execução =>	1,0047

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,24
Quant. => ########### Preço Total => 242.158,83

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	1,0000000	0,12	0,12

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	342,5123	150,3086	342,5123

Custo Horário de Equipamentos => 342,5123

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	365,1329
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0377
Custo do FIC =>	0,0021
Produção de Equipe =>	3.053,9300
Custo Unitário de Execução =>	0,1196

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14
Quant. => ########### Preço Total => 1.480,00

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,88	5,88

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 232

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555738-3

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3244	100,0142	333,3934
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0957	3,5486	4,3531
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5123	150,3086	206,0477
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7285	107,4451	236,7285
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4445	72,9168	127,7912
								Custo Horário de Equipamentos =>	908,3139

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,6206	22,6206
								Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	930,9345
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1289
								Custo do FIC =>	0,3501
								Produção de Equipe =>	168,2000
								Custo Unitário de Execução =>	5,5347
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	7,17
						Quant. =>	###########	Preço Total =>	255.538,80

3			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						659.674,14
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal			m²	1,0000000	0,82	0,82

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0314	188,3226	457,0314
								Custo Horário de Equipamentos =>	457,0314

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,6206	22,6206

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111565738-3

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Custo Horário da Mão de Obra =>	**22,6206**
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
Custo Horário de Execução =>	**479,6520**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,1595**
Custo do FIC =>	**0,0540**
Produção de Equipe =>	**622,9500**
Custo Unitário de Execução =>	**0,7700**

MO sem LS => 0,02 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,00
Quant. => ########### Preço Total => 20.307,69

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,66	4,66

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	457,0314	188,3226	457,0314

Custo Horário de Equipamentos => 457,0314

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra => 22,6206

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
Custo Horário de Execução =>	**479,6520**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,1595**
Custo do FIC =>	**0,3054**
Produção de Equipe =>	**110,1300**
Custo Unitário de Execução =>	**4,3553**

MO sem LS => 0,10 LS => 0,10 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 1,02 Valor com BDI => 5,68
Quant. => 4.061,5400000 Preço Total => 23.06[illegible]54

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 1111555732-3

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³			m³	1,0000000	7,69	7,69
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	214,6541	107,7507	214,6541
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	426,5787	181,7592	647,5090
								Custo Horário de Equipamentos =>	862,1631
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,6206	22,6206
								Custo Horário da Mão de Obra =>	22,6206
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	884,7837
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,1289
								Custo do FIC =>	0,5162
								Produção de Equipe =>	123,3400
								Custo Unitário de Execução =>	7,1735
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	9,38
							Quant. =>	########## Preço Total =>	247.632,00

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	1,02	1,02
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	312,7275	94,3418	312,7275
								Custo Horário de Equipamentos =>	312,7275
								Custo Horário de Execução =>	312,7275
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0401
								Custo do FIC =>	0,0125
								Produção de Equipe =>	311,2500
								Custo Unitário de Execução =>	1,0047
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555732-3

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,24
Quant. => ########### Preço Total => 179.376,91

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,88	5,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	359,3244	100,0142	333,3934
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0957	3,5486	4,3531
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	342,5123	150,3086	206,0477
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	236,7285	107,4451	236,7285
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	178,4445	72,9168	127,7912

Custo Horário de Equipamentos => 908,3139

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,6206	22,6206

Custo Horário da Mão de Obra => 22,6206
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 930,9345
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289
Custo do FIC => 0,3501
Produção de Equipe => 168,2000
Custo Unitário de Execução => 5,5347

MO sem LS => 0,07 LS => 0,07 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 1,29 Valor com BDI => 7,17
Quant. => ########### Preço Total => 189.288,00

Total sem BDI 1.284.984,69
Total do BDI 279.991,69
Total Geral 1.564.976,38

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111555734-3

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Nº 276

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007
/2026

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1237

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007
/2026

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

GEFOC
Construções e Serviços

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	62.040,0	9,38	581.935,20	37,18	37,18
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	62.040,0	7,17	444.826,80	28,42	65,61
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	339.948,18	1,24	421.535,74	26,94	92,54
COMP-EV1-002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	mês	3,0	14.713,10	44.139,30	2,82	95,36
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	4.061,54	5,68	23.069,54	1,47	96,84
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	20.307,69	1,00	20.307,69	1,30	98,14
4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma		m²	132.000,0	0,14	18.480,00	1,18	99,32
COMP-EV1-001	Próprio	Mobilização e desmobilização	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0	4.174,66	4.174,66	0,27	99,58
5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	12,0	314,13	3.769,56	0,24	99,83
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	608,42	2.737,89	0,17	100,00

Total sem BDI	**1.284.984,69**
Total do BDI	**279.991,69**
Total Geral	**1.564.976,38**

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1248

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

GEFOC
Construções e Serviços

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%	
		54.821,41	27.410,71	27.410,71	
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%
		850.480,83	212.620,21	425.240,42	212.620,21
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%		50,00%	50,00%
		659.674,14		329.837,07	329.837,07
Porcentagem			**15,34%**	**50,0%**	**34,66%**
Custo			**240.030,91**	**782.488,19**	**542.457,27**
Porcentagem Acumulado			**15,34%**	**65,34%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**240.030,91**	**1.022.519,10**	**1.564.976,38**

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1239

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - EPP
CNPJ Nº 07.171.180/0001-13

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111651/D

GEFOC
Construções e Serviços

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO. .

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,18%
Mensalista: 63,32%

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	1.092,2195075	0,0000000	381,52	115,09	416.703,59	0,00	416.703,59	26,63%	416.703,59	26,63%
E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	Equipamento	H	583,4799960	422,5172160	520,41	221,75	303.648,82	93.692,01	397.340,83	25,39%	814.044,42	52,02%
E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	331,9636320	36,8827600	438,37	122,01	145.522,90	4.500,15	150.023,05	9,59%	964.067,47	61,60%
E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	503,0017080	0,0000000	261,87	131,46	131.721,06	0,00	131.721,06	8,42%	1.095.788,52	70,02%
E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	150,1799640	261,8832480	417,66	183,38	62.754,20	48.023,68	110.777,88	7,08%	1.206.566,40	77,10%
E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	368,8464120	0,0000000	288,80	131,09	106.522,84	0,00	106.522,84	6,81%	1.313.089,25	83,90%
E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	191,8026640	177,0435480	217,69	68,96	41.753,57	15.750,22	57.503,78	3,67%	1.370.593,03	87,58%
E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	69,4795303	0,0000000	557,57	229,75	38.739,70	0,00	38.739,70	2,48%	1.409.332,73	90,05%
P9824 SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	984,5444503		27,59		27.163,58		27.163,58	1,74%	1.436.496,31	91,79%
00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	132,9010877		163,56		21.739,96		21.739,96	1,39%	1.458.236,27	93,18%
00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	490,1760000		37,73		18.494,34		18.494,34	1,18%	1.476.730,61	94,36%
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	4,5000000		527,04		2.371,68		2.371,68	0,15%	1.479.102,29	94,51%
E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	191,8026640	177,0435480	6,21	4,33	1.191,10	766,78	1.957,87	0,13%	1.481.060,17	94,64%
00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	227,6337000		8,57		1.950,82		1.950,82	0,12%	1.483.010,99	94,76%
00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	633,1387750		2,68		1.696,81		1.696,81	0,11%	1.484.707,80	94,87%
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	633,1387750		1,65		1.044,68		1.044,68	0,07%	1.485.752,48	94,94%
00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	480,0000000		1,39		667,20		667,20	0,04%	1.486.419,68	94,98%
ORSE 00006111/SI	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	27,1406174		19,01		515,94		515,94	0,03%	1.486.935,62	95,01%
629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	14,4210000		34,83		502,26		502,28	0,03%	1.487.437,90	95,05%
00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005201		916.318,89		476,58		476,58	0,03%	1.487.914,48	95,08%
1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	7,7165460		43,92		338,91		338,91	0,02%	1.488.253,39	95,10%
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	502,1707750		0,62		311,35		311,35	0,02%	1.488.564,74	95,12%
00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002084		1.464.000,00		305,10		305,10	0,02%	1.488.869,84	95,14%
00004263 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002478		1.150.378,60		285,06		285,06	0,02%	1.489.154,90	95,16%
2193 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	9,5035356		26,65		253,27		253,27	0,02%	1.489.408,17	95,17%
ORSE 00001213/SI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	10,1349518		24,94		252,77		252,77	0,02%	1.489.660,93	95,19%
ORSE 00034492/SI NAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,4289040		573,40		245,93		245,93	0,02%	1.489.906,87	95,20%
00036531 SINAPI	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	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004126		569.085,32		234,80		234,80	0,02%	1.490.141,67	95,22%

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 119697/D-1

00014489 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002365		963.084,39		227,77	227,77	0,01%	1.490.369,44	95,23%
ORSE 00002436/SI	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	7,5679200		24,94		188,74	188,74	0,01%	1.490.558,19	95,24%
ORSE 00004750/SI	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	5,8823990		24,94		146,71	146,71	0,01%	1.490.704,89	95,25%
1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	17,6277308		8,16		143,84	143,84	0,01%	1.490.848,74	95,26%
00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	130,9680000		1,00		130,97	130,97	0,01%	1.490.979,70	95,27%
00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,6866803		32,78		120,91	120,91	0,01%	1.491.100,62	95,28%
00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,4373500		7,12		102,79	102,79	0,01%	1.491.203,41	95,29%
00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,1404144		19,66		101,06	101,06	0,01%	1.491.304,47	95,29%
ORSE 00001379/SI	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	86,7794311		1,09		94,59	94,59	0,01%	1.491.399,06	95,30%
158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	5,5136215		17,08		94,17	94,17	0,01%	1.491.493,24	95,30%
ORSE 00000939/SI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	24,8400000		3,56		88,43	88,43	0,01%	1.491.581,67	95,31%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	633,1387750		0,13		82,31	82,31	0,01%	1.491.663,97	95,32%
ORSE 00002696/SI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	3,2954400		24,94		82,19	82,19	0,01%	1.491.746,18	95,32%
00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,9638122		27,26		80,79	80,79	0,01%	1.491.826,96	95,33%
00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002304		323.300,00		74,49	74,49	0,00%	1.491.901,44	95,33%
ORSE 00010420/SI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	0,2760000		257,35		71,03	71,03	0,00%	1.491.972,47	95,34%
00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7746256		39,74		70,52	70,52	0,00%	1.492.043,00	95,34%
00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	480,0000000		0,14		67,20	67,20	0,00%	1.492.110,20	95,34%
10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,2437254		250,10		60,96	60,96	0,00%	1.492.171,15	95,35%
00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0006082		99.228,74		60,35	60,35	0,00%	1.492.231,50	95,35%
00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8511182		29,51		54,63	54,63	0,00%	1.492.286,13	95,36%
00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7746256		26,26		46,60	46,60	0,00%	1.492.332,73	95,36%
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6974147		27,26		46,27	46,27	0,00%	1.492.379,00	95,36%
00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7746256		24,33		43,18	43,18	0,00%	1.492.422,18	95,36%
2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	31,1328000		1,34		41,72	41,72	0,00%	1.492.463,90	95,37%
ORSE 00000367/SI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,3200682		123,58		39,55	39,55	0,00%	1.492.503,45	95,37%
545 ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	0,1490400		244,00		36,37	36,37	0,00%	1.492.539,82	95,37%
10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	5,5136215		6,10		33,63	33,63	0,00%	1.492.573,45	95,37%
ORSE 00000836/SI	Tubo pvc serie normal, din 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,9402800		17,28		33,53	33,53	0,00%	1.492.606,98	95,38%
ORSE 00010425/SI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes "40 x 30" cm	Material	un	0,2760000		116,51		32,16	32,16	0,00%	1.492.639,13	95,38%
ORSE 00002674/SI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	4,9680000		6,18		30,70	30,70	0,00%	1.492.669,84	95,38%
00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0340658		29,01		30,00	30,00	0,00%	1.492.699,84	95,38%
ORSE 00004718/SI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1760775		168,94		29,75	29,75	0,00%	1.492.729,58	95,38%
ORSE 00044535/SI NAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,4305600		58,95		25,38	25,38	0,00%	1.492.754,96	95,39%
425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	0,5520000		43,90		24,23	24,23	0,00%	1.492.779,20	95,39%
2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	4,3210859		5,49		23,72	23,72	0,00%	1.492.802,92	95,39%
00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7337157		31,54		23,14	23,14	0,00%	1.492.826,06	95,39%
00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,7328250		31,09		22,78	22,78	0,00%	1.492.848,84	95,39%

CPL Fortaleza dos Nogueiras

00004299/SI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	11,5342056		1,83		21,11		21,11	0,00%	1.492.869,95	95,39%
00009868/SI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	3,8640000		5,08		19,63		19,63	0,00%	1.492.889,58	95,39%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0812414		235,50		19,13		19,13	0,00%	1.492.908,71	95,39%
00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002304		79.362,24		18,29		18,29	0,00%	1.492.927,00	95,40%
00009856/SI	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	1,6725600		9,72		16,26		16,26	0,00%	1.492.943,25	95,40%
00002688/SI	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	4,9680000		3,24		16,10		16,10	0,00%	1.492.959,35	95,40%
00001030/SI NAPI	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fic de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	0,2760000		56,73		15,66		15,66	0,00%	1.492.975,01	95,40%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	14,4400000		1,01		14,58		14,58	0,00%	1.492.989,59	95,40%
00001106/SI	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	8,3385120		1,70		14,18		14,18	0,00%	1.493.003,77	95,40%
2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	0,2760000		42,70		11,79		11,79	0,00%	1.493.015,55	95,40%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001052		111.935,00		11,78		11,78	0,00%	1.493.027,33	95,40%
00004730/SI	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	0,0715392		157,95		11,30		11,30	0,00%	1.493.038,63	95,40%
9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	0,8280000		12,68		10,50		10,50	0,00%	1.493.049,13	95,40%
00004721/SI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0586925		168,05		9,86		9,86	0,00%	1.493.058,99	95,40%
982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	0,2760000		35,56		9,81		9,81	0,00%	1.493.068,81	95,41%
230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	0,2760000		33,41		9,22		9,22	0,00%	1.493.078,03	95,41%
669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	0,2760000		32,39		8,94		8,94	0,00%	1.493.086,97	95,41%
3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	0,2235600		39,27		8,78		8,78	0,00%	1.493.095,75	95,41%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,0337000		1,68		8,46		8,46	0,00%	1.493.104,20	95,41%
848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	1,6560000		4,88		8,08		8,08	0,00%	1.493.112,28	95,41%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0216648		366,00		7,93		7,93	0,00%	1.493.120,21	95,41%
1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	0,5520000		14,07		7,77		7,77	0,00%	1.493.127,98	95,41%
2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0745200		85,08		6,34		6,34	0,00%	1.493.134,32	95,41%
00020111/SI	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,2484000		25,48		6,33		6,33	0,00%	1.493.140,65	95,41%
00010908/SI	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	0,2760000		22,13		6,11		6,11	0,00%	1.493.146,76	95,41%
00006145/SI	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	0,2760000		21,97		6,06		6,06	0,00%	1.493.152,82	95,41%
00004722/SI	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0372600		158,74		5,91		5,91	0,00%	1.493.158,74	95,41%
2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	6,0057600		0,97		5,83		5,83	0,00%	1.493.164,56	95,41%
00012001/SI	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	0,8280000		6,94		5,75		5,75	0,00%	1.493.170,31	95,41%
00003520/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	0,5520000		9,63		5,32		5,32	0,00%	1.493.175,62	95,41%
00006016/SI	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	0,1380000		36,00		4,97		4,97	0,00%	1.493.180,59	95,41%
2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	0,2760000		14,39		3,97		3,97	0,00%	1.493.184,56	95,41%
00001607/SI NAPI	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	11,5342056		0,34		3,92		3,92	0,00%	1.493.188,49	95,41%
00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0415567		90,19		3,75		3,75	0,00%	1.493.192,24	95,41%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,2437254		15,29		3,73		3,73	0,00%	1.493.195,96	95,41%
00001872/SI	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,3800000		2,68		3,70		3,70	0,00%	1.493.199,66	95,41%

1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	0,1656000	21,92	3,63	3,63	0,00%	1.493.203,29	95,41%
ORSE 00006141/SI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	0,5520000	6,56	3,62	3,62	0,00%	1.493.206,91	95,41%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5,0337000	0,70	3,52	3,52	0,00%	1.493.210,43	95,41%
ORSE 00000378/SI	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1399844	24,94	3,49	3,49	0,00%	1.493.213,92	95,41%
ORSE 00000013/SI	Estopa -	Material	kg	0,1518000	22,20	3,37	3,37	0,00%	1.493.217,29	95,41%
ORSE 00000370/SI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0265232	122,00	3,24	3,24	0,00%	1.493.220,53	95,41%
ORSE 00006138/SI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	0,2760000	10,98	3,03	3,03	0,00%	1.493.223,56	95,42%
00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0190250	2,72	2,77	2,77	0,00%	1.493.226,33	95,42%
00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6780500	1,58	2,65	2,65	0,00%	1.493.228,98	95,42%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	130,9680000	0,02	2,62	2,62	0,00%	1.493.231,60	95,42%
00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0508500	46,03	2,34	2,34	0,00%	1.493.233,94	95,42%
1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	0,5520000	4,14	2,29	2,29	0,00%	1.493.236,23	95,42%
10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0974903	21,96	2,14	2,14	0,00%	1.493.238,37	95,42%
00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0190250	2,04	2,08	2,08	0,00%	1.493.240,45	95,42%
ORSE 00006153/SI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material	un	0,2760000	6,38	1,76	1,76	0,00%	1.493.242,21	95,42%
ORSE 00012882/SI	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,1245710	13,26	1,65	1,65	0,00%	1.493.243,86	95,42%
1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0190440	77,47	1,48	1,48	0,00%	1.493.245,34	95,42%
00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0594000	24,66	1,46	1,46	0,00%	1.493.246,80	95,42%
10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,2437254	5,86	1,43	1,43	0,00%	1.493.248,23	95,42%
ORSE 00010567/SI	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0737748	18,62	1,23	1,23	0,00%	1.493.249,46	95,42%
11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0010135	1.195,17	1,21	1,21	0,00%	1.493.250,67	95,42%
ORSE 00002711/SI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0054280	214,04	1,16	1,16	0,00%	1.493.251,83	95,42%
82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,1062600	9,67	1,02	1,02	0,00%	1.493.252,85	95,42%
634 ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	0,0016560	550,25	0,91	0,91	0,00%	1.493.253,76	95,42%
81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,0894240	10,12	0,90	0,90	0,00%	1.493.254,66	95,42%
630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,0156244	53,88	0,84	0,84	0,00%	1.493.255,50	95,42%
138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0093840	88,34	0,83	0,83	0,00%	1.493.256,33	95,42%
6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,1654344	4,53	0,75	0,75	0,00%	1.493.257,08	95,42%
ORSE 00003767/SI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5520000	1,18	0,65	0,65	0,00%	1.493.257,73	95,42%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,6780500	0,37	0,62	0,62	0,00%	1.493.258,35	95,42%
295 ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	1,1040000	0,54	0,60	0,60	0,00%	1.493.258,95	95,42%
ORSE 00012885/SI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0324968	16,47	0,54	0,54	0,00%	1.493.259,49	95,42%
ORSE 00000301/SI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	0,1407600	3,66	0,52	0,52	0,00%	1.493.260,00	95,42%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	14,4400000	0,03	0,43	0,43	0,00%	1.493.260,43	95,42%
ORSE 00004509/SI	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0561632	7,46	0,42	0,42	0,00%	1.493.260,85	95,42%
981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9411600	0,37	0,35	0,35	0,00%	1.493.261,20	95,42%
1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0423156	7,32	0,31	0,31	0,00%	1.493.261,51	95,42%
11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0010135	300,12	0,30	0,30	0,00%	1.493.261,81	95,42%
1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,0264960	10,77	0,29	0,29	0,00%	1.493.262,10	95,42%

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Fls 117

ORSE 00012894/SI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0108320	24,53	0,27	0,27	0,00%	1.493.262,37	95,42%
ORSE 00005067/SI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0126684	20,86	0,26	0,26	0,00%	1.493.262,63	95,42%
11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0015136	170,60	0,26	0,26	0,00%	1.493.262,89	95,42%
10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0054260	45,01	0,24	0,24	0,00%	1.493.263,13	95,42%
11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0005883	390,27	0,23	0,23	0,00%	1.493.263,36	95,42%
ORSE 00043130/SI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0063542	30,50	0,19	0,19	0,00%	1.493.263,56	95,42%
4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0081421	22,66	0,18	0,18	0,00%	1.493.263,74	95,42%
11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0036250	42,45	0,15	0,15	0,00%	1.493.263,89	95,42%
11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0013162	113,09	0,15	0,15	0,00%	1.493.264,04	95,42%
4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0027142	48,19	0,13	0,13	0,00%	1.493.264,17	95,42%
ORSE 00043132/SI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0039137	30,50	0,12	0,12	0,00%	1.493.264,29	95,42%
11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0019772	59,78	0,12	0,12	0,00%	1.493.264,41	95,42%
10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0035406	32,80	0,12	0,12	0,00%	1.493.264,53	95,42%
11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0020270	47,70	0,10	0,10	0,00%	1.493.264,62	95,42%
11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0015136	58,18	0,09	0,09	0,00%	1.493.264,71	95,42%
ORSE 00005075/SI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0044712	19,56	0,09	0,09	0,00%	1.493.264,80	95,42%
11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0023069	33,53	0,08	0,08	0,00%	1.493.264,88	95,42%
10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0011763	53,68	0,06	0,06	0,00%	1.493.264,94	95,42%
11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0041175	14,15	0,06	0,06	0,00%	1.493.265,00	95,42%
4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0023531	22,93	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,05	95,42%
11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0023531	22,87	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,11	95,42%
10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0020270	25,98	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,16	95,42%
11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0013162	39,40	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,21	95,42%
11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0041175	12,46	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,26	95,42%
4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0029410	15,73	0,05	0,05	0,00%	1.493.265,31	95,42%
10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0010135	43,92	0,04	0,04	0,00%	1.493.265,35	95,42%
11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0007568	53,68	0,04	0,04	0,00%	1.493.265,39	95,42%
ORSE 00039315/SI NAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,0782736	0,43	0,03	0,03	0,00%	1.493.265,43	95,42%
10769 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0011763	18,78	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,45	95,42%
ORSE 00039017/SI NAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,0782736	0,26	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,47	95,42%
11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0005883	34,16	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,49	95,42%
11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0011763	16,49	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,51	95,42%
10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0005883	31,65	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,53	95,42%
10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0003296	46,27	0,02	0,02	0,00%	1.493.265,54	95,42%
10593 ORSE	Traio simples 30cm	Material	un	0,0003296	23,87	0,01	0,01	0,00%	1.493.265,55	95,42%
ORSE 00002692/SI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0006334	9,90	0,01	0,01	0,00%	1.493.265,56	95,42%
10586 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000280	54,90	0,00	0,00	0,00%	1.493.265,56	95,42%
10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000280	24,33	0,00	0,00	0,00%	1.493.265,56	95,42%

Totais por Tipo

GPL Fortaleza dos Nogueiras

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

WALLYSON SANTOS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111685738-3

	Equipamento	R$ 1.411.292,12
	Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 1.694,21
	Mão de Obra	R$ 69.204,83
	Material	R$ 6.990,86
	Serviços	R$ 45,29
	Taxas	R$ 0,00
	Administração	R$ 0,00
	Aluguel	R$ 0,00
	Verba	R$ 0,00
	Transporte	R$ 0,00
	Encargos Complementares	R$ 4.038,25
	Franquia	R$ 0,00
	Outros	R$ 0,00
Total sem BDI		**1.284.984,69**
Total do BDI		**279.991,69**
Total Geral		**1.564.976,38**

Rua 04 de Maio, nº 38, Bairro Área Avançada,
Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
1746

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 07.171.180/0001-13, RUA 4 DE MAIO, Nº 38, BAIRRO ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65.805-000

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA		

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) - SEM DESONERAÇÃO

		ADMISSÍVEL (%)	ADOTADO (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,49%
	SEGURO E GARANTIA		0,48%
S	SEGURO		0,24%
G	GARANTIA		0,24%
R	RISCO		0,97%
DF	DESPESAS FINANCEIRA		1,20%
L	LUCRO		8,58%
I	IMPOSTOS		4,58%
	PIS		0,31%
	CONFINS		1,41%
	ISS - Alíquota de ISS adotada é de 5,00%, no entanto, base de cálculo para esse tipo de ativiade/ serviço é de 40,00% do valor total do contrato.		2,86%
	CPRB		0,00%
	TAXA DE BDI ADOTADA (%)		22,00%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

Onde:

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- R: taxa de risco;
- G: taxa de garantias;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/remuneração;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, CONFINS, ISS)

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026



G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 07.171.180/0001-13, RUA 4 DE MAIO, Nº 38, BAIRRO ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65.805-000

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA		

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

		SEM DESONERAÇÃO	
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	31,00	31,00
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	GRUPO B	47,31	18,17
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48
B10	Salário Matemidade	0,03	0,03
C	GRUPO C	10,81	8,22
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60	1,98
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
D	GRUPO D	15,06	5,93
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,67	5,63
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,30
	TOTAL (A+B+C+D)	104,18	63,32

Wallyson Martins
Engenheiro Civil
CREA-MA 111685738-3

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1249

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

DA: Pregoeira Municipal
PARA: Assessoria Jurídica

Assunto: Parecer com relação à Licitação, realizada em 17/07/2026, às 09:00h, na modalidade Concorrência Eletrônica nº 007/2026, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo nº 00.044/2026 e Concorrência Eletrônica nº 007/2026, solicito análise e parecer.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 20 de julho de 2026.

Faustiana Nogueira de Freitas
Pregoeira Municipal/Agente de Contratação
Decreto nº 019/2025

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO | Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1249

Termo de Adjudicação
Processo N° 007

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP 07.171.180/0001-13

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
1	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA)		1.564.976,38	1	1.564.976,38

QTD: 1 **VALOR TOTAL: 1.564.976,38**

VALOR GERAL: 1.564.976,38

CPL Fortaleza dos Nogueiras 1250

PARECER FINAL

Processo Administrativo nº 00.044/2026

Consulente: CPL

Assunto: Elaboração de Parecer Final Concorrência nº 007/2026, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a recuperação de estrada vicinal da ma-006 (Serra do Crueira) até a localidade Piaçava no município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, de acordo com o projeto básico.

I. RELATÓRIO

Versa a presente consulta sobre solicitação de análise dos autos do processo licitatório realizado na modalidade Concorrência cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a recuperação de estrada vicinal da ma-006 (Serra do Crueira) até a localidade Piaçava no município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, de acordo com o projeto básico.

O presente parecer tem como objetivo apresentar uma análise detalhada e conclusiva de todos os atos e procedimentos adotados no processo licitatório realizado na modalidade concorrência, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Após uma revisão meticulosa de cada etapa do processo, verificou-se a observância rigorosa das disposições legais aplicáveis, garantindo a transparência, a isonomia entre os participantes afim de assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Destaca-se nos autos a presença de um Parecer Jurídico que analisou e aprovou a minuta do dital, marcando a conclusão da fase interna do processo licitatório. Esse parecer jurídico fundamentou-se na conformidade legal do edital com a legislação vigente, autorizando, assim, sua publicação. Esta etapa assegura a legalidade preliminar do processo e sua adequação às normativas aplicáveis, servindo como base sólida para as etapas subsequentes.

Seguindo a autorização legal, o edital foi publicado em meios oficiais, cumprindo requisitos de ampla divulgação e permitindo a participação extensiva de licitantes qualificados, com todas as informações necessárias disponíveis para os interessados.

Os participantes submeteram-se ao processo de credenciamento, com intuito de demonstrar sua qualificação para participar da licitação, conforme critérios estabelecidos no instrumento convocatório. Em seguida as propostas foram submetidas e analisadas em sessão pública, com base em critérios objetivos.

Kenner Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
1281

A competição por meio de lances proporcionou um processo dinâmico e justo, permitindo a definição da proposta, tendo sido contemplada a empresa **G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.171.180/0001-13.** Do resultado da licitação não foram interpostas razões recursais, tendo o objeto sido adjudicado à empresa detentora do menor preço.

Sendo estes os termos do presente relatório, faz-se oportuna a análise do caso em tela.

II. DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL

Primeiramente, deu-se a abertura do processo, uma vez que consta dotações orçamentárias e ordem do gestor responsável pelo órgão requisitante, e com a definição clara do objeto e a sua destinação devidamente fundamentada, com as especificações no projeto básico.

Observa-se que a Comissão Responsável pelo Pregão foi devidamente constituída, com a expedição do decreto municipal nº 019/2025, com a designação da pregoeira e a sua equipe de apoio, atendendo ao preceituado no dispositivo legal.

Outrossim, frisa-se que a pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto da licitação, com resumo da média aritmética dos preços pesquisados, atendendo, portanto, a lei.

É importante salientar que o presente procedimento licitatório atendeu ao artigo 53 uma vez que as minutas de edital e do contrato e demais documentos do processo foram analisadas previamente pela Procuradoria Geral do Município, com supedâneo legal na Lei Federal nº 14.133/21.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, para a realização da abertura e disputa de preços do Pregão, sendo exclusivamente por meio eletrônico.

A sessão foi realizada no dia 17/07/2026. Dando andamento, as empresas licitantes deram seus lances de acordo com os itens ganhos, vez que os preços obtidos são aceitáveis e praticados no mercado, após alertados, visando cumprir o estabelecido em lei.

Desta feita, após a sessão de disputa, onde a detentora da melhor proposta da etapa de lances, fora declarada vencedora do processo em epígrafe foi **G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.171180/0001-13.**

Portanto, a empresa **G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.171180/0001-13**, foi declarada vencedora com a proposta no valor de R$ 1.564.976,38 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Kenner Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras 0752

Destaca-se, portanto, que todos os documentos necessários à instrução do processo, bem como todos os atos e procedimentos do processo seguiram estritamente o cumprimento da lei e princípio da administração pública.

III. CONCLUSÃO

Ex positis, a Procuradoria Geral do Município, no estrito cumprimento de suas funções, em análise final e conclusiva ao Processo Administrativo em epígrafe, opina pela LEGALIDADE do Processo de licitação na modalidade Concorrência Eletrônica 007/2026, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a recuperação de estrada vicinal da ma-006 (Serra do Crueira) até a localidade Piaçava no município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, de acordo com o projeto básico, em que se adjudicou a proposta à empresa **G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.171180/0001-13**, foi declarada vencedora com a proposta no valor de R$ 1.564.976,38 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

É o parecer, salvo melhor juízo.

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 20 de julho de 2026.

Kennet Anderson Ribeiro Barros
Assessor Jurídico
Decreto nº 020/2025
OAB/MA 20.920

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1253

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Resultado da Adjudicação e Homologado

Concorrência Eletrônica nº 007/2026

A prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público o resultado da ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, em atendimento o artigo 71 inciso IV da lei federal 14.133/2021, acostado no resultado do certame e no parecer jurídico, em favor da empresa de acordo tabela abaixo:

EMPRESA: G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 07.171.180/0001-13, LOCALIZADA NA RUA 04 DE MAIO, Nº 38, ÁREA AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, CEP: 65.840-000, COM O VALOR DE R$ 1.564.976,38 (hum milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 22 de julho de 2026.

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

Edital nº 007/2026

Última atualização 02/07/2026



Acessar Contratação

Local: Fortaleza dos Nogueiras/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 02/07/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 02/07/2026 17:30 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 17/07/2026 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06080394000111-1-000038/2026 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 1.592.000,00	R$ 1.564.976,38

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total e
1	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO.	1	R$ 1.592.000,00	R$ 1.592.00(

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

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 orgãos e entidades contratantes.



https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

FACILITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
ANTONIO FERREIRA BATISTA
CPF: 893.484.274-15

LEINE SERVICOS E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
RICARDO DEMÉTRIUS PEREIRA PONTES
CPF: 842.240.533-49

CPJ Fortaleza dos Nogueiras 1256

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 5074e38a4fe003a25a9d551ddf835ad2

ERRATA DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2026.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, tendo como órgãos participantes as Secretarias Municipais de Administração, Comércio, Indústria, Finanças e Desenvolvimento Urbano, Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, visando o bom desenvolvimento das atividades nelas desenvolvidas em apoio à Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA. **ONDE SE LÊ: em favor da empresa ANTONIO FERREIRA BATISTA. LEIA-SE: em favor da empresa FACILITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.** PUBLICADO: DIÁRIO DA FAMEM – QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2026, EDIÇÃO 3899/2026, PÁGINA 15/61. Centro Novo do Maranhão/MA, 22 de julho de 2026.

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: b7a6b2733eab8ae0afc09679946812df

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 245/2026· PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2026

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ nº 20.301.018/0001-30 e a **V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ:** 28.206.165/0001-33, localizada na Rua Getúlio Vargas, nº 488, Sala 21, Centro, Bacabal/MA, CEP: 65.700-000. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, ORIUNDO DO Termo de Compromisso nº 039668/2025 - Operação nº 56000002889/2025. VALOR GLOBAL: R$ 2.456.999,96 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). VIGÊNCIA:** 180 DIAS. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO** 02 PODER EXECUTIVO 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 16 Habitação 16 482 Habitação Urbana 16 482 0013 PROJETO MORADIA DIGNA 16 482 0013 1030 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÃO 1.700.0-000 000 1.700. **SIGNATÁRIOS: JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**, prefeito municipal, brasileiro, portador do **RG nº 015759862000-2 SSP MA**, e do **CPF sob n° 023.797.273-50**, pelo Contratante, **JOEDERSON VIEIRA FERRAZ**, portador do **RG: 054808412014-0** e o **CPF: 077.117.293-16**, pela Contratada. Centro Novo do Maranhão/MA, 08 de julho de 2026.

Publicado por: ANDRé LUíS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 0d599ea55278f1f5ffa799623bc736b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Resultado da Adjudicação e Homologado
Concorrência Eletrônica nº 006/2026
A prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público o resultado da ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 ATÉ A LOCALIDADE ANAJÁS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO *E SEUS ANEXOS*, em atendimento o artigo 71 inciso IV da lei federal 14.133/2021, acostado no resultado do certame e no parecer jurídico, em favor da empresa de acordo tabela abaixo:
EMPRESA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 13.500.739/0001-04, LOCALIZADA NA RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, Nº 600, CENTRO, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA, CEP: 65.840-000, COM O VALOR DE R$ 777.279,20 (setecentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos).
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 22 de julho de 2026.

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 3401e182e57cc8475807cd9ddfb3e5bc

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Resultado da Adjudicação e Homologado
Concorrência Eletrônica nº 007/2026
A prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público o resultado da ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA MA-006 (SERRA DO CRUEIRA) ATÉ A LOCALIDADE PIAÇAVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO *E SEUS ANEXOS*, em atendimento o artigo 71 inciso IV da lei federal 14.133/2021, acostado no resultado do certame e no parecer jurídico, em favor da empresa de acordo tabela abaixo:
EMPRESA: G F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 07.171.180/0001-13, LOCALIZADA NA RUA 04 DE MAIO, Nº 38, ÁREA

AVANÇADA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, CEP: 65.840-000,·COM O VALOR DE R$ 1.564.976,38 (hum milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos). Fortaleza dos Nogueiras – MA, 22 de julho de 2026.

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 1d552aed74d1621e42623a556b2c99cb

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 167/2026. RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 004/2026.

##ATO **DE CONTRATO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 167/2026. RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 004/2026. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Administração Planejamento e Finanças** e a empresa **ÁGUA AZUL LTDA, Inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 2.697.433/0001-41. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de 02 (dois) poços artesianos conforme projeto básico e seus anexos. DATA DA ASSINATURA**: 22 de julho de 2026. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão:FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade:10 - FUNDEB
Ação:12.361.0403.1-062 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES
Natureza da Despesa:4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

VALOR: R$ 257.611,25 (Duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade da **Concorrência Eletrônica 004/2026**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: Rita Coelho da Fonseca da Silva** (Contratante) e **Juliana Souza Silva** (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 4c40e1cd5107d7125e41edb200fc154a

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 168/2026. RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2026

##ATO **DE CONTRATO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 168/2026. RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00.046/2026. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Administração, Planejamento e Finanças** e a empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 17.919.973/0001-21. DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de alimentação pronta, incluindo carcaça bovina e prestação de serviços de mão de obra de preparo de bovinos e suínos no rolete, para realização da tradicional festa do vaqueiro de Fortaleza Dos Nogueiras - MA. DATA DA ASSINATURA**: 22 de julho de 2026. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 30 (trinta) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão:PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Ação: 13.392.0473.2-002 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR: R$ 41.360,00 (quarenta e um mil trezentos e sessenta reais). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Dispensa de licitação nº 012/2026,** e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA** (Contratante) e **ITAMAR DE ABREU** (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 1905941ea780252ea6848438f3280226

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 012/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 012/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.046/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2026
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, acostado no parecer técnico, e no parecer jurídico, e nas demais peças deste processo, a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Fortaleza dos Nogueiras -MA, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo de autorização da DISPENSA N° 012/2026, e de acordo com o que dispõe da Lei Federal n° 14.133/2021,no artigo 75, inciso II, e DECRETO Nº 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, resolve homologar o presente processo de DISPENSA de licitação, com o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, INCLUINDO CARCAÇA BOVINA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREPARO DE BOVINOS E SUÍNOS NO ROLETE, PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO VAQUEIRO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, em favor da empresa: **ABREU EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA, CNPJ: 17.919.973/0001-21, ENDEREÇO: RUA NEWTON BELLO, nº 01, CENTRO, Tasso Fragoso – MA, CEP: 65820-000**, por ter cotado o objeto no valor global de R$ 41.360,00 (quarenta e um mil trezentos e sessenta reais).
Fortaleza dos Nogueiras/MA, 21 de julho de 2026

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 3f7f832b3ea0940ce851711a3d5e7d44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 011/2026 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 011/2026 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. A Prefeitura Municipal de Fortuna – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais didáticos escolares para atender ao programa QSE para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 06 de agosto de 2026. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site http://www.comprasfortunama.com.br/ no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Transparência do Município no endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia , no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: https://www.gov.br/pncp/pt-br , no portal de compras do Município no endereço: http://www.comprasfortunama.com.br/ e também poderá ser